

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式
(単位: 円)

| | 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 180,374,834 | 180,374,834 | 流動負債 | 218,559,181 |
| 現金預金 | 72,881,948 | 72,881,948 | 短期運営資金借入金 | 44,000,000 |
| 事業未収金 | 106,533,804 | 106,533,804 | 事業未払金 | 39,256,160 |
| 未収金 | 91,232 | 91,232 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 85,428,640 |
| 未収補助金 | 599,850 | 599,850 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 12,691,352 |
| 前払金 | 268,000 | 268,000 | 職員預り金 | 2,239,721 |
| 固定資産 | 1,893,000,395 | 1,893,000,395 | 貸与引当金 | 34,943,308 |
| 基本財産 | 1,466,158,544 | 1,466,158,544 | 固定負債 | 1,137,336,931 |
| 土地 | 194,901,768 | 194,901,768 | 設備資金借入金 | 1,047,061,560 |
| 建物 | 1,271,256,776 | 1,271,256,776 | 長期運営資金借入金 | 59,724,432 |
| その他の固定資産 | 426,841,851 | 426,841,851 | 退職給付引当金 | 30,550,939 |
| 建物 | 330,364,837 | 330,364,837 | 負債の部合計 | 1,355,896,112 |
| 構築物 | 28,865,904 | 28,865,904 | 純資産の部 | |
| 車両運搬具 | 930,830 | 930,830 | 基本金 | 220,957,570 |
| 器具及び備品 | 34,387,321 | 34,387,321 | 基本金 | 220,957,570 |
| 権利 | 374,920 | 374,920 | 国庫補助金等特別積立金 | 377,791,055 |
| 退職給付引当資産 | 30,550,939 | 30,550,939 | 国庫補助金等特別積立金 | 377,791,055 |
| その他の固定資産 | 1,367,100 | 1,367,100 | 次期繰越活動増減差額 | 118,730,492 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 118,730,492 |
| | | | (うち当期活動増減差額) | 7,253,967 |
| | | | 純資産の部合計 | 717,479,117 |
| 資産の部合計 | 2,073,375,229 | 2,073,375,229 | 負債及び純資産の部合計 | 2,073,375,229 |

事業活動計算書

(自) 平成 25年4月1日 (至) 平成 26年3月31日

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 910,348,418 | 910,348,418 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 389,800 | 389,800 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 910,738,218 | 910,738,218 |
| | 費用 | 人件費 | 593,728,899 | 593,728,899 |
| | | 事業費 | 135,288,545 | 135,288,545 |
| | | 事務費 | 94,649,575 | 94,649,575 |
| | | 利用者負担軽減額 | 502,444 | 502,444 |
| | | 減価償却費 | 84,701,258 | 84,701,258 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -17,686,095 | -17,686,095 | |
| サービス活動費用計(2) | 891,184,626 | 891,184,626 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,553,592 | 19,553,592 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 599,850 | 599,850 |
| | | 受取利息配当金収益 | 15,224 | 15,224 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 9,232,377 | 9,232,377 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,847,451 | 9,847,451 |
| | 費用 | 支払利息 | 14,616,967 | 14,616,967 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 7,138,693 | 7,138,693 |
| | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 21,755,660 | 21,755,660 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -11,908,209 | -11,908,209 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,645,383 | 7,645,383 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 391,416 | 391,416 |
| | | 特別費用計(9) | 391,416 | 391,416 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -391,416 | -391,416 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,253,967 | 7,253,967 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 111,476,525 | 111,476,525 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 118,730,492 | 118,730,492 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 118,730,492 | 118,730,492 | |