

平成25年度 決算報告

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	当年度末	勘 定 科 目	当年度末
流動資産	700,504,545	流動負債	50,861,040
現金預金	589,821,725	未払金	49,168,016
未収金	110,597,039	預り金	1,693,024
立替金	2,330	固定負債	77,334,600
前払金	83,451	設備資金借入金	77,334,600
固定資産	982,377,347	負債の部合計	128,195,640
基本財産	859,740,729	純資産の部	
その他の固定資産	122,636,618	基本金	141,159,034
		基本金	141,159,034
		国庫補助金等特別積立金	480,256,483
		国庫補助金等特別積立金	480,256,483
		その他の積立金	16,854,872
		建設積立金	16,854,872
		次期繰越活動収支差額	916,415,863
		次期繰越活動収支差額	916,415,863
		(うち当期活動収支差額)	2,325,467
		純資産の部合計	1,554,686,252
資産の部合計	1,682,881,892	負債及び純資産の部合計	1,682,881,892

資金収支計算書

(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		本年度決算		
経常活動による収支	収 入	介護福祉施設介護料収入	291,316,017	
		居宅介護料収入	216,602,522	
		居宅介護支援介護料収入	39,018,560	
		利用者等利用料収入	83,727,650	
		その他の事業収入	19,698,102	
		経常経費補助金収入	0	
		借入金利息補助金収入	352,430	
		受取利息配当金収入	935,098	
		寄付金収入	727,000	
		事業外収入	825,600	
		雑収入	949,274	
		経常活動収入計①	654,152,253	
		支 出	人件費	477,311,189
			経費	158,091,859
借入金利息支出	1,856,030			
利用者負担軽減額	0			
経常活動支出計②	637,259,078			
経常活動資金収支差額③=①-②	16,893,175			
よる施設整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等収入計④	0	
		支 出	固定資産取得支出	16,867,590
施設整備等支出計⑤	16,867,590			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 16,867,590			
財務活動による収支	収 入	他会計区分繰入金収入	9,199,000	
		会計区分外繰入金収入	14,610,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,677,800	
		財務活動収入計⑦	29,486,800	
	支 出	他会計区分繰入金支出	9,199,000	
		会計区分外繰入金支出	14,610,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	11,047,800	
		積立預金支出	678,000	
		財務活動支出計⑧	35,534,800	
		財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 6,048,000	
予備費⑩	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 6,022,415			
前期末支払資金残高⑫	655,665,920			
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	649,643,505			

事業活動収支計算書

(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		本年度決算		
事業活動収支の部	収 入	介護福祉施設介護料収入	291,316,017	
		居宅介護料収入	216,602,522	
		居宅介護支援介護料収入	39,018,560	
		利用者等利用料収入	83,727,650	
		その他の事業収入	19,698,102	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	34,264,351	
		経常経費補助金収入	0	
		事業活動収入計①	684,627,202	
		支 出	人件費	477,311,189
			経費	158,091,859
減価償却費	48,832,025			
利用者負担軽減額	0			
事業活動支出計②	684,235,073			
事業活動収支差額③=①-②	392,129			
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	352,430	
		受取利息配当金収入	935,098	
		寄付金収入	727,000	
		その他の事業活動外収入	825,600	
		雑収入	949,274	
事業活動外収入計④	3,789,402			
支 出	借入金利息	1,856,030		
	事業活動外支出計⑤	1,856,030		
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	1,933,372			
経常収支差額⑦=③+⑥	2,325,501			
特別収支の部	収 入	他会計区分繰入金収入	9,199,000	
		会計区分外繰入金収入	14,610,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,677,800	
		特別収入計⑧	29,486,800	
	支 出	国庫補助金等特別積立金繰入額	5,677,800	
		固定資産除却損	34	
		他会計区分繰入金支出	9,199,000	
		会計区分外繰入金支出	14,610,000	
		特別支出計⑨	29,486,834	
特別収支差額⑩=⑧-⑨	△ 34			
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	2,325,467			
差繰越の活動部	前期末繰越活動収支差額⑫	914,768,396		
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	917,093,863		
	その他の積立金繰入額⑭	678,000		
次期繰越活動収支差額⑮=⑬-⑭	916,415,863			