

貸借対照表

平成26年3月31日現在
(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	合計	科目	合計
流動資産	701,010	流動負債	467,074
現金・預金	255,207	短期運営資金借入金	300,000
未収金	437,916	未払金	158,744
貯蔵品	0	預り金	6,899
立替金	1,535	前受金	1,232
前払金	6,338	仮受金	200
仮払金	14		
固定資産	6,354,552	固定負債	1,819,963
基本財産	5,461,160	設備資金借入金	532,460
その他の固定資産	886,853	長期運営資金借入金	1,254,702
公益事業用資産	0	長期預り金	32,800
移行時特別積立預金	6,539		
		負債の部合計	2,287,037
		純資産の部	
		基本金	109,000
		国庫補助金等特別積立金	1,568,950
		その他の積立金	6,539
		次期繰越活動収支差額	3,084,036
		内当期活動収支差額	133,178
		純資産の部合計	4,768,525
資産の部合計	7,055,562	負債・純資産の部合計	7,055,562

収支計算書

(平成25年4月1日 ~ 平成26年3月31日)

(単位:円)

科目		合計
経常活動による収支	収入	
	介護福祉施設介護料収入	1,139,477,721
	居宅介護料収入	853,995,204
	居宅介護支援介護料収入	134,098,726
	利用者等利用料収入	516,264,438
	その他の事業収入	111,002,853
	利用料収入	49,307,966
	措置費収入	0
	運営費収入	401,264,520
	私的契約利用料収入	42,858,098
	その他の事業収入	8,674,258
	経常経費補助金収入	94,246,085
	借入金利息補助金収入	8,235,780
	受取利息配当金収入	66,274
	寄付金収入	1,417,420
	雑収入	63,505,675
	経常活動収入計①	3,424,415,018
支出		
人件費支出	1,971,016,419	
経費	1,058,159,093	
(直接介護支出)	652,529,004	
(一般管理支出)	405,630,089	
借入金利息支出	30,795,560	
経常活動支出計②	3,059,971,072	
経常活動資金収支差額③(①-②)	364,443,946	
施設整備による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	0
	施設整備等寄付金収入	0
	固定資産売却収入	491,577
	設備資金借入金収入	0
施設整備等収入計④	491,577	
支出		
固定資産取得支出	639,020,236	
施設整備等支出計⑤	639,020,236	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 638,528,659	
財務活動による収支	収入	
	有価証券売却収入	0
	他会計区分繰入金収入	1,561,583,903
	会計区分外繰入金収入	351,792,177
	長期運営資金借入金収入	457,000,000
	積立預金取崩収入	0
	その他の収入	16,460,000
	財務活動等収入計⑦	2,386,836,080
	支出	
	他会計区分繰入金支出	1,622,376,080
	会計区分外繰入金支出	291,000,000
	設備資金借入金元金償還金支出	89,480,000
	長期運営資金借入金元金償還金支出	224,519,642
	投資有価証券取得支出	0
積立預金支出	0	
その他の支出	6,700,000	
流動資産評価減等による資産減少額等	0	
財務活動等支出計⑧	2,234,075,722	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	152,760,358	
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨-⑩)	△ 121,324,355	
前期末支払資金残高⑪	355,259,742	
当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪)	233,935,387	

事業活動計算書

(平成25年4月1日 ~ 平成26年3月31日)

(単位:円)

科目		合計
事業活動収支の部	収入	
	介護福祉施設介護料収入	1,139,477,721
	居宅介護料収入	853,995,204
	居宅介護支援介護料収入	134,098,726
	利用者等利用料収入	516,264,438
	その他の事業収入	111,969,631
	運営費収入	450,572,486
	私的契約利用料収入	42,858,098
	その他の事業収入	17,867,037
	経常経費補助金収入	94,246,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	86,057,826
事業活動収入計①	3,447,407,252	
支出		
人件費支出	1,971,016,419	
経費	1,058,159,093	
減価償却費	312,311,192	
事業活動支出計②	3,341,486,704	
事業活動収支差額③(①-②)	105,920,548	
事業活動外収支の部	収入	
	借入金利息補助金収入	8,235,780
	受取利息配当金収入	66,274
	寄付金収入	1,417,420
	雑収入	53,346,118
事業活動外収入計④	63,065,592	
支出		
借入金利息	30,795,560	
雑損失	0	
事業活動外支出計⑤	30,795,560	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	32,270,032	
経常収支差額⑦(③+⑥)	138,190,580	
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	0
	固定資産除売却益	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	852,778
	特別収入計⑧	852,778
支出		
固定資産除売却損・処分損	3,729,501	
国庫補助金等特別積立金繰入額	2,135,404	
特別支出計⑨	5,864,905	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 5,012,127	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	133,178,453	