

## 資金収支計算書

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日

(至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		決算	
経常活動による収支	収入	居宅介護料収入	111,136,228
		利用者等利用料収入	110,008,565
		経常経費補助金収入	39,219,000
		寄付金収入	0
		市町村特別事業収入	1,889,940
		日中一時収入	1,198,000
		借入金利息補助金収入	641,000
		受取利息配当金収入	24,201
		雑収入	1,506,720
		経理区分間繰入金収入	265,306
		特別補助金収入	0
		計	265,888,960
	支出	人件費支出	138,765,101
		事業費支出	39,202,942
		事務費支出	56,870,170
借入金利息		1,604,200	
雑損失		1,422,196	
経理区分間繰入入金支出		265,306	
その他特別支出		0	
計	238,129,915		
経常活動資金収支差額		27,759,045	
施設整備等による収支	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	0
	計	0	
	支出	固定資産取得支出	5,156,880
計	5,156,880		
施設整備資金収支差額		-5,156,880	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		入居者預り金収入	10,800,000
		国債償還収入	10,073,100
		その他の収入	14,261,089
	計	35,134,189	
	支出	設備借入金元金償還金支出	24,900,000
		入居者預り金返還支出	6,405,000
		入居者預り金管理費収入振替支出	3,581,250
		特定預金受取利息支出	0
		国債購入支出	0
計	34,886,250		
財務活動資金収支差額		247,939	
当期資金収支差額		22,850,104	
前期末支払資金残高		74,744,130	
当期末支払資金残高		97,594,234	

# 事業活動収支計算書

平成 26年度

自 平成 26年 4月 1日  
至 平成 27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	居宅介護料収入	111,136,228	
		利用者等利用料収入	110,008,565	
		経常経費補助金収入	39,219,000	
		寄付金収入	0	
		市町村特別事業収入	1,889,940	
		受託収入	25,480	
		支援費収入	0	
		日中一時収入	1,198,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,478,575	
		計	296,955,788	
支出	支出	人件費	142,720,901	
		事業費支出	39,202,942	
		事務費支出	56,870,170	
		減価償却費	54,321,535	
		計	293,115,548	
事業活動収支差額		3,840,240		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	641,000	
		受取利息配当金	24,201	
		雑収入	1,481,240	
		経理区分間繰入金収入	265,306	
		計	2,411,747	
	支出	支出	借入金利息	1,604,200
			雑損失	1,422,196
			経理区分間繰入金支出	265,306
			計	3,291,702
	事業活動外収支差額		-879,955	
経常収支差額		2,960,285		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄付金収入	0	
		特別補助金収入	0	
		計	0	
	支出	支出	基本金繰入額	0
			固定資産除却損	99,405
計		99,405		
特別収支差額		-99,405		
当期活動収支差額		2,860,880		
繰越活動の収支	繰越活動の収支	前期繰越活動収支差額	98,188,997	
		基本金取崩額	0	
		基本金組入額	0	
		その他積立金取崩額	0	
		その他積立金繰入額	0	
		次期繰越活動収支差額	101,049,877	

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

貸 方		借 方	
科 目	残高	科 目	残高
<b>流動資産</b>	<b>114,806,918</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,212,684</b>
現金	148,883	短期運営借入金	0
預金	90,457,956	未払金	7,917,158
未収金	19,694,079	未払費用	743,492
未収補助金	4,166,000	預り金	637,294
前払金	340,000	前受金	7,914,740
<b>基本財産</b>	<b>1,236,382,866</b>	<b>固定負債</b>	<b>183,479,800</b>
土地	612,541,600	設備資金借入金	98,500,000
建物	579,582,532	退職給与引当金	35,569,800
建物付属設備	44,258,734	入居者預り金	49,410,000
<b>固定資産</b>	<b>45,048,257</b>	<b>負債合計 (A)</b>	<b>200,692,484</b>
建物附属設備	1,411,510	<b>基本金</b>	<b>681,165,600</b>
構築物	14,364,875	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>413,330,080</b>
車両運搬具	2,472,936	<b>次期繰越収支差額</b>	<b>101,049,877</b>
器具備品	6,539,616	前期繰越収支差額	98,188,997
その他	229,320	当期繰越収支差額	2,860,880
長期有価証券	20,030,000	<b>純財産合計 (B)</b>	<b>1,195,545,557</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,396,238,041</b>	<b>負債・純財産合計 (A+B)</b>	<b>1,396,238,041</b>