

貸借対照表

平成26年3月31日現在

単位：千円

借 方		貸 方	
流動資産	207,507	流動負債	133,109
固定資産	1,201,323	固定負債	923,515
その他の固定資産	588,854	基本金	147,029
		国庫補助金等特別 積立金	398,592
		その他の積立金	3,081
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動分)	392,358 (-28,638)
資産合計	1,997,684	負債・純財産合計	1,997,684

平成25年度 事業活動計算書

単位：千円

借 方		貸 方	
人件費	513,949	施設介護料収益	209,627
事業費	122,516	居宅介護料収益	120,058
事務費	46,941	地域密着型介護料収益	91,250
減価償却費	85,751	居宅介護支援 介護料収益	15,836
国庫補助金特別 積立金取崩額	-22,092,	利用者等利用料収益	155,915
その他費用	4,420	その他の事業収益	132,067
支払利息	6,604	経常経費寄付金収益	1,305
固定資産売却原価・処分損	624	その他の収益	1,545
国庫補助金等 特別積立金積立額	14,946	借入金補助金収益	300
サービス区分間 繰入金費用	3,500	受取利息配当金収入	5
		その他のサービス 活動外収益	4,150
		施設整備等補助金収益	2,636
		施設整備等寄付金収益	127
		サービス区分間 繰入金収益	3,500
当期活動収支差額	-28,638	その他の特別収益	10,200
合 計	748,521	合 計	748,521

平成25年度 資金収支計算書

単位：千円

借 方		貸 方	
人件費	513,949	施設介護料収入	209,627
事業費	122,516	居宅介護料収入	120,058
事務費	46,941	地域密着型介護料収入	91,250
支払利息支出	6,604	居宅介護支援介護料収入	15,836
設備資金借入金	45,826	利用者等利用料収益	155,915
元金償還金支出		その他の事業収入	132,067
固定資産取得支出	11,084	借入金利息補助金	300
長期運営資金借入金	3,000	経常経費寄付金収入	1,305
元金償還金支出		受取利息配当金収入	5
積立資産支出	4,628	その他の収入	4,150
サービス区分間	3,500	施設整備等補助金収入	2,636
繰入金支出		施設整備等寄付金収入	127
		設備資金借入金収入	5,000
		長期運営資金借入金収入	50,000
		積立資産取崩収入	1,545
		サービス区分間	3,000
		長期貸付金回収収入	
当期活動収支差額	38,273	サービス区分間	3,500
		繰入金収入	
合 計	796,321	合 計	796,321

財産目録

単位：千円

(資産の部)	1, 基本財産	1,201,323
	2, その他の固定資産	588,854
	3, 流動資産	207,507
	資産の部合計	1,997,684
(負債の部)	1, 固定負債	923,515
	2, 流動負債	133,109
	負債の部合計	1,056,624
	差引正味財産	941,060