

貸借対照表

平成27年3月31日現在

単位：千円

借 方		貸 方	
流動資産	174,599	流動負債	126,876
固定資産	1,150,030	固定負債	881,379
その他の固定資産	620,546	基本金	147,029
		国庫補助金等特別 積立金	404,262
		その他の積立金	25,474
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動分)	360,155 (-9,810)
資産合計	1,945,175	負債・純財産合計	1,945,175

平成26年度 事業活動計算書

単位：千円

借 方		貸 方	
人件費	519,303	施設介護料収益	211,231
事業費	130,043	居宅介護料収益	126,952
事務費	39,989	地域密着型介護料収益	88,500
減価償却費	83,085	居宅介護支援 介護料収益	21,793
国庫補助金特別 積立金取崩額	-22,566	利用者等利用料収益	154,125
その他費用	4,407	その他の事業収益	133,608
支払利息	6,699	経常経費寄付金収益	9,625
固定資産売却原価・処分損	101	その他の収益	2,112
国庫補助金等 特別積立金積立額	28,235	借入金補助金収益	300
サービス区分間 繰入金費用	1,498	受取利息配当金収入	13
		その他のサービス 活動外収益	2,992
		施設整備等補助金収益	28,235
		サービス区分間 繰入金収益	1,498
当期活動収支差額	-9,810		
合 計	780,984	合 計	780,984

平成26年度 資金収支計算書

単位：千円

借 方		貸 方	
人件費	519,303	施設介護料収入	211,231
事業費	130,043	居宅介護料収入	126,952
事務費	39,989	地域密着型介護料収入	88,500
支払利息支出	6,699	居宅介護支援介護料収入	21,793
設備資金借入金	44,503	利用者等利用料収益	154,125
元金償還金支出		その他の事業収入	133,608
固定資産取得支出	41,414	借入金利息補助金	300
長期運営資金借入金	10,496	経常経費寄付金収入	9,625
元金償還金支出		受取利息配当金収入	13
積立資産支出	26,800	その他の収入	2,992
サービス区分間	1,498	施設整備等補助金収入	28,235
繰入金支出		設備資金借入金収入	4,478
		固定資産売却収入	2,108
		長期運営資金借入金収入	6,500
		積立資産取崩収入	2,112
		サービス区分間	1,498
		繰入金収入	
当期活動収支差額	-26,675		
合 計	794,070	合 計	794,070

財産目録

単位：千円

(資産の部)	1, 基本財産	1,150,030
	2, その他の固定資産	620,546
	3, 流動資産	174,599
	資産の部合計	1,945,175
(負債の部)	1, 固定負債	881,379
	2, 流動負債	126,876
	負債の部合計	1,008,255
	差引正味財産	936,920