

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	
流動資産		流動負債	
現金預金	256,828	短期運営資金借入金	0
未収金	118,678	未払金	23,403
立替金	512	預り金	1,813
前払金	0		
仮払金	0		
固定資産		固定負債	
土地	126,000	設備資金借入金	402,721
建物	1,486,674	リース債務	14,156
定期預金	3,000	退職給与引当金	39,612
その他固定資産		負債の部合計	481,705
土地	43,000		
建物	15,990	純資産の部	
構築物	14,456	基本金	178,720
機械及び装置	33	国庫補助等特別積立金	1,016,429
車輛運搬具	3,481	移行時特別積立金	0
器具及び備品	62,965	人件費積立金	61,345
有形リース資産	13,928	減価償却積立金	16,649
権利	2,390	修繕費積立金	15,000
ソフトウェア	2,495	次期繰越活動収支差額	513,192
人件費積立資産	66,345		
減価償却積立資産	16,653		
修繕費積立資産	10,000		
退職給付引当資産	39,612		
		純資産の部合計	1,801,335
資産の部合計	2,283,040	負債及び純財産の部合計	2,283,040

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:千円)

支出の部		収入の部	
人件費支出	569,149	介護保険収入	831,179
事業費支出	137,448	補助金収入	3,000
事務費支出	86,233	寄付金収入	255
減価償却費	70,635	雑収入	0
国庫補助等特別積立金取崩額	-43,220	受取利息配当金収入	73
引当金繰入額	0	その他のサービス活動外収入	6,904
支払利息	1,024	その他の特別収益	2,865
その他のサービス活動外費用	2,814		
国庫補助金等特別積立金積立額	7,084		
当期活動収支差額	13,109		0
支出の部合計	844,276		844,276

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:千円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
人件費支出	560,859	介護保険収入	831,179
事業費支出	137,448	経常経費寄付金収入	255
事務費支出	94,523	受取利息配当金収入	73
借入金利息支出	1,024	その他の収入	9769
その他の支出	2,814	施設整備補助金収入	3000
設備資金借入金元金償還支出	9,779		
固定資産取得支出	13,925		
ファイナンスリース債務返済支出	523		
積立資産支出	18,002		
当期活動資金収支差額	5,379		
支出の部合計	844,276	収入の部合計	844,276

