決　算　報　告

平成 26 年度貸借対照表

単位：円

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	340,263,765	流動負産	65,504,353
現金預金	202,943,718	事業未払金	24,137,255
現　金	57,325	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000
預　金	202,886,393	未払費用	4,128,098
事業未収金	135,805,479	預り金	0
未収金	41,309	仮受金	0
立替金	0	賞与引当金	27,239,000
前払費用	20,000	固定負債	60,000,000
仮払金	1,453,259	設備資金借入金	60,000,000
		負債の部合計	125,504,353
固定資産	1,604,392,124	純資産の部	
基本財産	970,697,646	基本金	497,712,196
建　物	970,697,646	国庫補助金等特別積立金	697,391,602
その他の固定資産	633,694,478	その他の積立金	334,333,000
建物付属設備	255,234,213	人件費積立金	131,873,000
構築物	6,492,508	修繕積立金	186,860,000
車輌運搬具	189,537	備品等購入積立金	15,600,000
器具及び備品	37,291,492	次期繰越活動増減差額	289,714,738
ソフトウェア	133,728	次期繰越活動増減差額	289,714,738
人件費積立資産	131,873,000	(うち当期活動増減差額)	2,080,830
修繕積立資産	186,860,000	純資産の部合計	1,819,151,536
備品等購入積立資産	15,600,000		
保証金	20,000		
資産の部合計	1,944,655,889	負債及び純資産の部合計	1,944,655,889

平成 26 年度事業活動計算書

単位：円

勘定科目			当年度決算
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	854,675,363
		その他の事業収益	210,000
		経常経費寄附金収益	656,650
		サービス活動収益計 (1)	855,542,013
	費用	人件費	554,123,367
		事業費	152,195,393
		事務費	76,291,194
		利用者負担軽減額	1,314,496
		減価償却費	113,445,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,010,953
		サービス活動費用計 (2)	827,358,717
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		28,183,296
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	149,343
		受取利息配当金収益	77,797
		その他のサービス活動外収益	5,729,604
		サービス活動外収益計 (4)	5,956,744
	費用	支払利息	199,125
		その他のサービス活動外費用	4,942,971
		サービス活動外費用計 (5)	5,142,096
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		814,648
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			28,997,944
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,939,992
		特別収益計 (8)	7,939,992
	費用	固定資産売却損・処分損	117,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,939,992
		拠点区分間繰入金費用	26,800,000
		特別費用計 (9)	34,857,106
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 26,917,114
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,080,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		307,193,908
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		309,274,738
	基本金取崩額 (14)		0
	その他の積立金取崩額 (15)		28,440,000
	その他の積立金積立額 (16)		48,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		289,714,738