

平成26年度の法人財務状況（総括表）

（単位：千円）

1 資金収支計算書

事業活動による収支

①事業活動収入	
介護保険事業収入	712,279
借入金利息補助金収入	2,176
経常経費寄附金収入	53,729
受取利息配当金収入	472
その他の収入	4,214
事業活動収入計	772,870
②事業活動支出	
人件費支出	464,269
事業費支出	105,907
事務費支出	68,545
その他の支出	6,186
事業活動支出計	644,907
事業活動資金収支差額	127,963

施設整備等による収支

施設整備等補助金収入	5,500
施設整備等収入計	5,500
設備資金借入金元金償還支出	38,370
固定資産取得支出	3,024
施設整備等支出計	41,394
施設整備等資金収支差額	△ 35,894

その他の活動による収支

積立資産取崩収入	4,445
その他の活動収入計	4,445
積立資産支出	4,436
その他の活動支出計	4,436
その他の活動資金収支差額	9

当期資金収支差額合計	92,078
前期末支払資金残高	482,680
当期末支払資金残高	574,758

2 事業活動計算書

サービス活動増減の部

①サービス活動収益	
介護保険事業収益	712,279
経常経費寄附金収益	53,729
その他の収益	425
サービス活動収益計	766,433
②サービス活動費用	
人件費	463,076
事業費	105,907
事務費	68,545
減価償却費	106,439
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,146
サービス活動費用計	692,821
サービス活動増減差額	73,612

サービス活動外増減の部

借入金利息補助金収益	2,175
受取利息配当金収益	472
その他のサービス活動外収益	3,790
サービス活動外収益計	6,437
支払利息	2,923
その他のサービス活動外費用	3,263
サービス活動外費用計	6,186
サービス活動外増減差額	251
経常増減差額	73,863

特別増減の部

施設整備等補助金収益	5,500
その他の特別収益	422
特別収益計	5,922
国庫補助金等特別積立金積立額	5,500
特別費用計	5,500
特別増減差額	422
当期活動増減差額	74,285
前期繰越活動増減差額	748,142
当期末繰越活動増減差額	822,427
その他の積立金積立額	250,000
次期繰越活動増減差額	572,427

3 貸借対照表

資産の部

流動資産	598,375
固定資産	2,729,563
基本財産	2,628,114
その他の固定資産	101,449
資産の部合計	3,327,938

負債の部

流動負債	72,522
固定負債	86,965
負債の部合計	159,487

純資産の部

基本金	709,493
国庫補助金等特別積立金	1,636,531
その他の積立金	250,000
次期繰越活動増減差額	572,427
純資産の部合計	3,168,451

負債及び純資産の部合計	3,327,938
--------------------	------------------