

事業活動計算書 総括表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合計	本部 会計区分	特別養護老人ホーム あったかの家 会計区分	特別養護老人ホーム あったかの家みさと 会計区分
事業活動収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	662,971,808	0	343,811,550	319,160,258
	居宅介護料収入	6,320,282	0	2,364,957	3,955,325
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	262,200,703	0	131,399,663	130,801,040
	その他の事業収入	1,682,216	0	157,500	1,524,716
	その他の収入	54,790	0	54,790	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,966,781	0	12,414,866	19,551,915
	介護報酬査定増減	0	0	0	0
	事業活動収入計①	965,196,580	0	490,203,326	474,993,254
	支出				
	人件費支出	507,482,625	500,000	257,817,595	249,165,030
	経費支出	264,528,774	239,599	135,988,104	128,301,071
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	100,274,977	0	45,804,566	54,470,411	
徴収不能額	41,845	0	41,845	0	
引当金繰入	1,939,520	0	1,829,520	110,000	
事業活動支出計②	874,267,741	739,599	441,481,630	432,046,512	
事業活動収支差額③(①-②)	90,928,839	-739,599	48,721,696	42,946,742	
事業活動外収支	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	273,092	541	94,983	177,568
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0
	その他の事業活動外収入	3,149,325	0	1,876,725	1,272,600
	雑収入	1,026,781	0	623,577	403,204
	事業活動外収入計④	4,549,198	541	2,695,285	1,853,372
	支出				
	借入金利息支出	13,817,139	0	8,948,948	4,868,191
	その他の事業活動外支出	6,267,468	0	3,638,938	2,628,530
雑損失	0	0	0	0	
事業活動外支出計⑤	20,084,607	0	12,587,886	7,496,721	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	-15,535,409	541	-9,892,601	-5,643,349	
経常収支差額⑦(③+⑥)	75,393,430	-739,058	38,829,095	37,303,393	
特別収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
		0	0	0	0
	特別収入⑧	0	0	0	0
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	0
	国庫補助金等積立金積立繰入額	0	0	0	0
	固定資産除売却損	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	
特別支出計⑨	0	0	0	0	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0	0	0	0	
当期活動収支差額合計⑪(③+⑥+⑩)	75,393,430	-739,058	38,829,095	37,303,393	
前期活動収支差額⑫	288,218,849	3,476,885	157,180,887	127,561,077	
次期繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)	363,612,279	2,737,827	196,009,982	164,864,470	

収支計算書 総括表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合計	本部 会計区分	特別養護老人ホーム あつたかの家 会計区分	特別養護老人ホーム あつたかの家みさと 会計区分
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	662,971,808	0	343,811,550	319,160,258
	居宅介護料収入	6,320,282	0	2,364,957	3,955,325
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	262,200,703	0	131,399,663	130,801,040
	その他の事業収入	1,682,216	0	157,500	1,524,716
	その他の収入	54,790	0	54,790	0
	その他の事業活動外収入	3,149,325	0	1,876,725	1,272,600
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0
	受取利息配当金収入	273,092	541	94,983	177,568
	雑収入	1,026,781	0	623,577	403,204
	経常活動収入計①	937,778,997	541	480,483,745	457,294,711
	支出				
	人件費支出	507,482,625	500,000	257,817,595	249,165,030
経費支出	264,570,619	239,599	136,029,949	128,301,071	
借入金利息支出	13,817,139	0	8,948,948	4,868,191	
事業外支出	6,267,468	0	3,638,938	2,628,530	
雑支出	0	0	0	0	
経常活動支出計②	792,137,851	739,599	406,435,430	384,962,822	
経常活動資金収支差額③(①-②)	145,641,146	-739,058	74,048,315	72,331,889	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設整備費等補助金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	779,749	0	309,874	469,875
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	779,749	0	309,874	469,875	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-779,749	0	-309,874	-469,875	
財務活動等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
	財務活動等収入⑦	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	53,606,000	0	45,198,000	8,408,000
	積立預金積立支出	1,939,520	0	1,829,520	110,000
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
その他の支出	966,678	0	483,339	483,339	
財務活動等支出計⑧	56,512,198	0	47,510,859	9,001,339	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-56,512,198	0	-47,510,859	-9,001,339	
予備費⑩	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	88,349,199	-739,058	26,227,582	62,860,675	
前期末支払資金残高⑫	398,144,464	3,476,885	230,688,028	163,979,551	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	486,493,663	2,737,827	256,915,610	226,840,226	

## 貸借対照表（法人全体）

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	前年度末	当年度末	増 減		前年度末	当年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>454,634,931</b>	<b>546,388,825</b>	<b>91,753,894</b>	<b>流動負債</b>	<b>69,480,467</b>	<b>72,885,162</b>	<b>3,404,695</b>
現預金	296,822,405	388,432,601	91,610,196	未払金	53,254,764	58,795,564	5,540,800
未収金	154,877,193	155,616,378	739,185	預り金	3,235,703	1,099,598	-2,136,105
貯蔵品	773,530	751,886	-21,644	賞与引当金	12,990,000	12,990,000	0
立替金	507,260	151,856	-355,404	<b>固定負債</b>	<b>1,357,336,560</b>	<b>1,303,975,160</b>	<b>-53,361,400</b>
前払金	1,654,543	1,401,104	-253,439	設備資金借入金	1,348,978,000	1,295,372,000	-53,606,000
仮払金	0	35,000	35,000	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>1,934,094,080</b>	<b>1,835,810,130</b>	<b>-98,283,950</b>	退職給与引当金	8,358,560	8,603,160	244,600
基本財産	1,830,462,239	1,750,337,036	-80,125,203	<b>負債の部合計</b>	<b>1,426,817,027</b>	<b>1,376,860,322</b>	<b>-49,956,705</b>
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	1,830,462,239	1,750,337,036	-80,125,203		前年度末	当年度末	増 減
その他の固定資産	103,631,841	85,473,094	-18,158,747	<b>基本金</b>	<b>74,536,000</b>	<b>74,536,000</b>	<b>0</b>
土地	0	0	0	基本金	74,536,000	74,536,000	0
建物	0	402,683	402,683	<b>国庫補助金等 特別積立金</b>	<b>599,157,135</b>	<b>567,190,354</b>	<b>-31,966,781</b>
車輛運搬具	9,746,101	7,792,201	-1,953,900	国庫補助金等特別積立 金(整備時分)	599,157,135	567,190,354	-31,966,781
器具及び備品	72,382,400	55,790,937	-16,591,463	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>288,218,849</b>	<b>363,612,279</b>	<b>75,393,430</b>
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (整備時分)	288,218,849	363,612,279	75,393,430
その他の固定資産	21,503,340	20,520,595	-982,745	(うち当期活動収支差額)	93,730,589	75,393,430	-18,337,159
長期前払金	0	966,678	966,678	<b>純資産の部合計</b>	<b>961,911,984</b>	<b>1,005,338,633</b>	<b>43,426,649</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,388,729,011</b>	<b>2,382,198,955</b>	<b>-6,530,056</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,388,729,011</b>	<b>2,382,198,955</b>	<b>-6,530,056</b>

減価償却費の累計額・・・ 396,999,880 円