

収支計算書 総括表

平成25年4月1日～平成26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
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	692,614,550	0	342,756,812	349,857,738
	居宅介護料収入	6,181,979	0	3,731,529	2,450,450
	居宅介護支援介護料収入	53,092	0	0	53,092
	利用者等利用料収入	223,818,193	0	131,648,193	92,170,000
	その他の事業収入	2,042,606	0	1,196,685	845,921
	その他の収入	38,261	0	38,261	
	その他の事業活動外収入	3,297,850	0	1,980,250	1,317,600
	寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	104,319	61	89,020	15,238
	雑収入	1,422,101	0	1,036,173	385,928
経常活動収入計	929,572,951	61	482,476,923	447,095,967	
支出					
人件費支出	468,036,826	410,000	260,687,267	206,939,559	
経費支出	261,149,274	213,920	127,037,244	133,898,110	
借入金利息支出	14,363,987	0	9,673,392	4,690,595	
事業外支出	6,108,245	0	3,866,102	2,242,143	
雑支出	0	0	0	0	
経常活動支出計	749,658,332	623,920	401,264,005	347,770,407	
経常活動資金収支差額 (-)	179,914,619	-623,859	81,212,918	99,325,560	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	145,000,000	0	145,000,000	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	145,000,000	0	145,000,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,359,575	0	464,220	1,895,355
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計	2,359,575	0	464,220	1,895,355	
施設整備等資金収支差額 (-)	142,640,425	0	144,535,780	-1,895,355	
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	3,863,890	3,863,890	0	0
	財務活動等収入	3,863,890	3,863,890	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	193,095,000	0	193,095,000	0
	積立預金積立支出	2,250,160	0	2,188,560	61,600
他会計区分繰入金支出	3,863,890	0	1,863,890	2,000,000	
その他の支出	0	0	0	0	
財務活動等支出計	199,209,050	0	197,147,450	2,061,600	
財務活動等資金収支差額 (-)	-195,345,160	3,863,890	-197,147,450	-2,061,600	
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (+ + -)	127,209,884	3,240,031	28,601,248	95,368,605	
前期末支払資金残高	270,934,580	236,854	202,086,780	68,610,946	
当期末支払資金残高 (+)	398,144,464	3,476,885	230,688,028	163,979,551	

事業活動計算書 総括表

平成25年4月1日～平成26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	692,614,550	0	342,756,812	349,857,738
	居宅介護料収入	6,181,979	0	3,731,529	2,450,450
	居宅介護支援介護料収入	53,092	0	0	53,092
	利用者等利用料収入	223,818,193	0	131,648,193	92,170,000
	その他の事業収入	2,042,606	0	1,196,685	845,921
	その他の収入	38,261	0	38,261	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	956,715,462	0	491,786,346	464,929,116
支出	人件費支出	481,026,826	410,000	267,677,267	212,939,559
	経費支出	261,149,274	213,920	127,037,244	133,898,110
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	102,760,650	0	48,349,098	54,411,552
	徴収不能額	0	0	0	0
	引当金繰入	2,250,160	0	2,188,560	61,600
	事業活動支出計	847,186,910	623,920	445,252,169	401,310,821
	事業活動収支差額 (-)	109,528,552	-623,920	46,534,177	63,618,295
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	104,319	61	89,020	15,238
	寄附金収入	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	3,297,850	0	1,980,250	1,317,600
	雑収入	1,422,101	0	1,036,173	385,928
	事業活動外収入計	4,824,270	61	3,105,443	1,718,766
	支出				
	借入金利息支出	14,363,987	0	9,673,392	4,690,595
	その他の事業活動外支出	6,107,836	0	3,865,693	2,242,143
雑損失	409	0	409	0	
事業活動外支出計	20,472,232	0	13,539,494	6,932,738	
事業活動外収支差額 (-)	-15,647,962	61	-10,434,051	-5,213,972	
経常収支差額 (+)	93,880,590	-623,859	36,100,126	58,404,323	
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	3,863,890	3,863,890	0	0
		0	0	0	0
	特別収入	3,863,890	3,863,890	0	0
	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	150,001	0	0	150,001
	他会計区分繰入金支出	3,863,890	0	1,863,890	2,000,000
特別支出計	4,013,891	0	1,863,890	2,150,001	
特別収支差額 (-)	-150,001	3,863,890	-1,863,890	-2,150,001	
当期活動収支差額合計 (+ +)	93,730,589	3,240,031	34,236,236	56,254,322	
前期活動収支差額	194,488,260	236,854	122,944,651	71,306,755	
次期繰越活動収支差額 (+)	288,218,849	3,476,885	157,180,887	127,561,077	

貸借対照表 (法人全体)

平成26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
流動資産	366,553,649	525,204,531	158,650,882	流動負債	95,619,069	140,050,067	44,430,998
現預金	152,076,771	296,822,405	144,745,634	未払金	33,857,179	53,254,764	19,397,585
未収金	82,209,104	154,877,193	72,668,089	預り金	1,060,319	3,235,703	2,175,384
未収補助金	60,000,000	0	-60,000,000	他会計区分借入金	60,701,571	70,569,600	9,868,029
貯蔵品	8,753,961	773,530	-7,980,431	賞与引当金	0	12,990,000	12,990,000
立替金	277,524	507,260	229,736	固定負債	1,404,491,600	1,357,336,560	-47,155,040
前払金	2,534,718	1,654,543	-880,175	設備資金借入金	1,397,073,000	1,348,978,000	-48,095,000
他会計区分貸付金	60,701,571	70,569,600	9,868,029	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	2,033,705,196	1,934,094,080	-99,611,116	他会計区分長期借入金	0	0	0
基本財産	1,910,587,442	1,830,462,239	-80,125,203	退職給与引当金	7,418,600	8,358,560	939,960
土地	0	0	0	負債の部合計	1,500,110,669	1,497,386,627	-2,724,042
建物	1,910,587,442	1,830,462,239	-80,125,203	純資産の部			
その他の固定資産	123,117,754	103,631,841	-19,485,913		前年度末	当年度末	増 減
土地	0	0	0	基本金	74,536,000	74,536,000	0
建物	0	0	0	基本金	74,536,000	74,536,000	0
車輛運搬具	11,858,335	9,746,101	-2,112,234	国庫補助金等特別積立金	631,123,916	599,157,135	-31,966,781
器具及び備品	89,722,794	72,382,400	-17,340,394	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	631,123,916	599,157,135	-31,966,781
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	194,488,260	288,218,849	93,730,589
他会計区分長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(整備時分)	194,488,260	288,218,849	93,730,589
その他の固定資産	21,536,625	21,503,340	-33,285	(うち当期活動収支差額)	54,053,638	93,730,589	39,676,951
				純資産の部合計	900,148,176	961,911,984	61,763,808
資産の部合計	2,400,258,845	2,459,298,611	59,039,766	負債及び純資産の部合計	2,400,258,845	2,459,298,611	59,039,766

減価償却費の累計額・・・ 296,724,903 円