

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	168,444	買掛金	
預金	116,851,405	支払手形	
定期預金	50,000,000	未払金	41,916
徴収不能引当金 △		短期借入金	
施設運営事業未収金		預り金	
未収金	59,775,324	職員預り金	
受取手形		未払費用	
貸倒引当金 △		前受金	
有価証券		修繕引当金	
医薬品		賞与引当金	
給食用材料		その他の引当金	
貯蔵品		その他の流動負債	
短期貸付金		流動負債合計	41,916
前払金		【固定負債】	
未収収益		長期借入金	295,580,000
前払費用		長期未払金	
その他の流動資産		退職給与引当金	
仮払金	58,036	その他の固定負債	
流動資産合計	226,853,209	固定負債合計	295,580,000
【固定資産】		負債の部合計	295,621,916
(有形固定資産)			
土地	59,991,820		
建物	769,934,500		
建物減価償却累計額△	257,664,157		
建物付属設備	72,302,094		
建物付属設備減価償却累計額△	26,025,961		
構築物	6,300,000		
構築物減価償却累計額△	2,205,000		
医療用器械備品	22,601,795		
医療用器械備品減価償却累計額△	21,889,007		
その他器具備品	12,244,565		
その他器具備品減価償却累計額△	11,452,940		
車輛船舶	11,951,280		
車輛船舶減価償却累計額△	11,676,524		
その他の有形固定資産	1,797,500		
その他の有形固定資産減価償却累計額△	1,486,800		
建設仮勘定			
有形固定資産合計	624,723,165		
(無形固定資産)			
借地権			
電話加入権			
その他の無形固定資産			
無形固定資産合計			
(その他の資産)			
預託金	68,350		
その他の投資			
その他の資産合計	68,350		
固定資産合計	624,791,515		
【繰延資産】			
創立費			
その他の繰延資産			
繰延資産合計			
資産の部合計	851,644,724	資本の部	
		【資本金】	
		資本金	
		資本金合計	
		【資本剰余金】	
		国庫等補助金	157,741,000
		指定寄付金	
		その他の資本剰余金	
		資本剰余金合計	157,741,000
		【利益剰余金】	
		任意積立金	
		当期未処分利益(損失)	398,281,808
		うち当期純利益(損失)	12,771,533
		うち前期繰越利益(損失)	385,510,275
		利益剰余金合計	398,281,808
		資本の部合計	556,022,808
		負債及び資本の部合計	851,644,724

脚注

1. 減価償却費の累計額 332,400,389
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	入所	短期入所	通所
【施設運営事業損益計算】				
I 施設運営事業収益				
1 介護保健施設介護料収益	323,685,955	323,685,955		
介護報酬収益	252,684,987	252,684,987		
利用者負担金収益	49,835,828	49,835,828		
特定入所者介護サービス費収益	21,165,140	21,165,140		
2 居宅介護料収益	35,417,230		4,792,750	30,624,480
介護報酬収益	31,591,872		4,029,840	27,562,032
利用者負担金収益	3,510,208		447,760	3,062,448
特定短期入所者介護サービス費収益	315,150		315,150	
4 利用者等利用料収益	45,441,217	41,604,627	947,830	2,888,760
介護保健施設利用料収益	41,604,627	41,604,627		
居宅介護サービス利用料収益	3,836,590		947,830	2,888,760
5 その他の事業収益	238,350	212,851	3,101	22,398
その他の事業収益	238,350	212,851	3,101	22,398
計	404,782,752	365,503,433	5,743,681	33,535,638
II 施設運営事業費用				
1 給与費	267,950,125	239,279,468	3,483,350	25,187,307
常勤職員給与	235,995,080	210,743,613	3,067,937	22,183,530
賞与	38,221,670	34,131,953	496,881	3,592,836
職員給与	197,773,410	176,611,660	2,571,056	18,590,694
法定福利費	31,955,045	28,535,855	415,413	3,003,777
法定福利費	31,955,045	28,535,855	415,413	3,003,777
2 材料費	38,360,814	34,256,236	498,688	3,605,890
医薬品費	9,745,883	8,703,077	126,698	916,108
給食用材料費	23,591,852	21,067,532	306,692	2,217,628
施設療養材料費	368,080	328,701	4,784	34,595
その他の材料費	4,115,207	3,674,886	53,498	386,823
施設療養消耗器具備品費	539,792	482,040	7,016	50,736
3 経費	34,486,734	30,796,722	448,327	3,241,685
退職金	231,000	206,284	3,002	21,714
福利厚生費	865,280	772,696	11,249	81,335
旅費交通費	25,971	23,197	337	2,437
職員被服費	618,363	552,201	8,040	58,122
通信費	684,795	611,527	8,904	64,364
消耗品費	2,748,521	2,454,435	35,732	258,354
消耗器具備品費	662,179	591,331	8,609	62,239
車両費	1,131,383	1,010,331	14,707	106,345
光熱水費	15,288,034	13,652,221	198,744	1,437,069
修繕費	1,229,963	1,098,364	15,988	115,611
保険料	649,290	579,819	8,442	61,029
交際費	38,294	34,197	498	3,599
諸会費	229,500	204,945	2,983	21,572
租税公課	136,500	121,898	1,773	12,829
支払手数料	38,850	34,694	505	3,651
リース料	1,156,680	1,032,924	15,036	108,720
雑費	8,752,131	7,815,658	113,778	822,695
4 委託費	8,853,850	7,906,493	115,101	832,256
委託費	8,853,850	7,906,493	115,101	832,256
5 研修費	133,240	118,994	1,730	12,516
図書費	53,878	48,116	700	5,062
旅費交通費	31,512	28,145	407	2,960
研修雑費	47,850	42,733	623	4,494
6 減価償却費	28,003,338	25,006,984	364,043	2,632,311
減価償却費	28,003,338	25,006,984	364,043	2,632,311
建物減価償却費	18,003,810	16,077,403	234,049	1,692,358

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	入所	短期入所	通所
建物付属設備償却費	8,122,466	7,253,363	105,592	763,511
構築物設備減価償却費	630,000	562,590	8,190	59,220
医療用器械備品償却費	402,788	359,690	5,236	37,862
車輛船舶備品償却費	185,030	165,232	2,406	17,392
その他の器械備品償却費	552,473	493,359	7,182	51,932
その他の有形固定資産償却費	106,771	95,347	1,388	10,036
7 本部費	3,340,000	2,982,620	43,420	313,960
本部費	3,340,000	2,982,620	43,420	313,960
計	381,128,101	340,347,517	4,954,659	35,825,925
施設運営事業利益 (損失)	23,654,651	25,155,916	789,022	-2,290,287
【経常損益計算】				
III 施設運営事業外収益				
1 受取利息配当金	21,475	19,178	280	2,017
受取利息配当金	21,475	19,178	280	2,017
2 施設区分間繰入金収入	19,440,166	17,360,074	252,724	1,827,368
施設区分間繰入金収入	19,440,166	17,360,074	252,724	1,827,368
施設区分間繰入金収入	19,440,166	17,360,074	252,724	1,827,368
3 利用者等外給食収益	367,550	328,226	4,777	34,547
利用者等外給食収益	367,550	328,226	4,777	34,547
4 その他の施設運営事業外収益	773,674	690,892	10,058	72,724
その他の施設運営事業外収益	170,500	152,257	2,216	16,027
雑収入	603,174	538,635	7,842	56,697
計	20,602,865	18,398,370	267,839	1,936,656
IV 施設運営事業外費用				
1 支払利息	6,246,098	5,577,772	81,197	587,129
支払利息	6,246,098	5,577,772	81,197	587,129
5 施設区分間繰入金支出	25,239,880	22,539,215	328,118	2,372,547
施設区分間繰入金支出	25,239,880	22,539,215	328,118	2,372,547
施設区分間繰入金支出	25,239,880	22,539,215	328,118	2,372,547
計	31,485,978	28,116,987	409,315	2,959,676
経常利益 (損失)	12,771,538	15,437,299	647,546	-3,313,307
【純損益計算】				
V 特別利益				
計				
VI 特別損失				
1 固定資産売却損	5	4		1
固定資産売却損	5	4		1
固定資産除却損	5	4		1
計	5	4		1
税引前当期純利益 (損失)	12,771,533	15,437,295	647,546	-3,313,308
法人税等				
当期純利益 (損失)	12,771,533	15,437,295	647,546	-3,313,308