

事業活動収支計算書（万田の郷・あかねの里・しあわせの里）

（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日現在

（単位：円）

事業活動収支計算書			決算額
勘定科目			
事業活動収支の部	収	施設介護料収入	434,028,240
		居宅介護料収入	251,434,361
		居宅介護支援介護料収入	9,309,410
		利用者等利用料収入	171,289,250
		その他の事業収入	0
		寄附金収入	510,000
	入	雑収入	1,370,565
		借入金元金償還補助金収入	13,212,000
		引当金戻入収入	29,616,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	29,037,613
		事業活動収入計(1)	939,807,769
	支	人件費支出	578,383,446
		事務費支出	42,891,656
事業費支出		107,997,592	
減価償却費		99,622,955	
引当金繰入		34,334,286	
	事業活動支出計(2)	863,229,935	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	76,577,834	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,211,460
		受取利息配当金収入	633,641
		会計単位間繰入金収入	7,275,690
		経理区分間繰入金収入	101,363,510
		事業活動外収入計(4)	110,484,301
	支	借入金利息支出	4,091,523
		会計単位間繰入金支出	33,895,857
		経理区分間繰入金支出	101,363,510
		資産評価損	1
		事業活動外支出計(5)	139,350,891
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,866,590	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	47,711,244	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0
		特別収入計(8)	0
	支	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		その他特別損失	0
		特別支出計(9)	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	47,711,244	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,142,659,399
		当期末繰越活動収支差額(13)	1,190,370,643
		基本金取崩額(14)	0
		基本金組入額(15)	0
		その他の積立金取崩額(16)	0
		その他の積立金積立額(17)	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,190,370,643	

貸借対照表 (万田の郷・あかねの里・しあわせの里)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	
	決算額
流動資産	557,733,417
現金預金	430,416,555
未収金	126,435,997
その他の流動資産	880,865
固定資産	1,799,200,505
基本財産	1,472,382,852
建物	1,383,168,824
土地	89,214,028
その他の固定資産	326,817,653
建物	714,770
構築物	47,014,923
機械及び装置	97,216,630
車輛運搬具	5,303,099
器具及び備品	18,525,607
権利	3,042,624
人件費積立預金	40,000,000
設備等整備積立預金	115,000,000
資産の部合計	2,356,933,922

負債の部	
	決算額
流動負債	124,593,725
未払金	90,623,696
賞与引当金	30,470,286
その他の流動負債	3,499,743
固定負債	282,163,320
設備資金借入金	263,713,320
退職給与引当金	18,450,000
負債の部合計	406,757,045

純資産の部	
	決算額
基本金	204,800,679
国庫補助金等特別積立金	400,005,555
その他の積立金	155,000,000
次期繰越活動収支差額	1,190,370,643
純資産の部合計	1,950,176,877
負債及び純資産の部合計	2,356,933,922