

# 収支計算書

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

単位：円

勘定科目		金額	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	352,923,852
		居宅介護料収入	202,327,534
		居宅介護支援介護料収入	16,036,500
		利用者等利用料収入	58,459,019
		その他の事業収入	25,901,913
		寄付金収入	160,000
		受取利息配当金収入	105,338
		雑収入	1,113,867
	経常活動収入計 ①		657,028,023
	支出	人件費支出	407,087,204
		経費支出	162,927,420
		直接介護支出	103,362,963
		一般管理支出	59,564,457
利用者負担減免額		1,030,526	
借入金利息支出		5,851,831	
経常活動支出計 ②		576,896,981	
経常活動資金収支差額 ③(①-②)		80,131,042	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	210,000,000
		設備整備等補助金収入	44,721,000
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	1,720,470
	施設整備等収入計 ④		256,441,470
	支出	建物取得支出	238,097,500
器具及び備品取得支出		1,727,900	
車両運搬具取得支出		0	
その他の資産取得支出		27,507,514	
施設整備等支出計 ⑤		267,332,914	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		-10,891,444	
財務活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0
		その他の収入	0
		財務活動等収入計 ⑦	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	31,026,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0
		その他の支出	1,694,247
財務活動等支出計 ⑧		32,720,247	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		-32,720,247	
予備費 ⑩		0	
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		36,519,351	
前期末支払資金残高 ⑫		340,159,091	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		376,678,442	

# 事業活動計算書

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

単位:円

勘定科目		金額	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	352,923,852
		居宅介護料収入	202,327,534
		居宅介護支援介護料収入	16,036,500
		利用者等利用料収入	58,459,019
		その他の事業収入	25,901,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,110,726
		引当金戻入収入	0
	事業活動収入計 ①		668,759,544
	支出	人件費支出	407,087,204
		経費支出	162,927,420
直接介護支出		103,362,963	
一般管理支出		59,564,457	
利用者負担減免額		1,030,526	
減価償却費		38,329,756	
引当金繰入		5,324,668	
事業活動支出計 ②		614,699,574	
事業活動収支差額 ③(①-②)		54,059,970	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	105,338
		寄付金収入	160,000
		雑収入	1,113,867
	事業活動外収入計 ④		1,379,205
	支出	借入金利息	5,851,831
		その他の支出	0
事業活動外支出計 ⑤		5,851,831	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		-4,472,626	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		49,587,344	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	44,721,000
		固定資産売却益	0
		その他の特別収入	0
	特別収入計 ⑧		44,721,000
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	44,721,000
		固定資産除売却損	5
		その他の特別支出	1,694,247
特別支出計 ⑨		46,415,252	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		-1,694,252	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		47,893,092	
前期繰越活動収支差額 ⑫		264,226,729	
基本金取崩額 ⑬		0	
基本金組入額 ⑭		0	
その他の積立金取崩額 ⑮		0	
その他の積立金繰入額 ⑯		0	
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		312,119,821	

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産	446,249,005	流動負債	69,570,563
現金預金	286,911,963	未払金	63,449,303
未収金	157,997,120	預り金	6,121,260
前払金	1,339,922		
固定資産	1,291,972,579	固定負債	464,207,456
基本財産	1,011,574,895	設備資金借入金	431,834,000
土地・建物	1,011,574,895	退職給与引当金	32,373,456
その他の固定資産	280,397,684		
建物	184,045,816	<b>負債の部の合計</b>	<b>533,778,019</b>
構築物	32,624,691	<b>純資産の部</b>	
機械及び装置	11,860,879	基本金	499,899,926
車両運搬具	2,509,629	国庫補助金等特別積立金	261,638,899
器具及び備品	4,365,633	その他の積立金	130,784,919
権利	1,087,568	移行時特別積立金	130,784,919
移行時特別積立預金	11,530,012	次期繰越活動収支差額	312,119,921
その他の固定資産	32,373,456	次期繰越活動収支差額	312,119,821
		(うち当期活動収支差額)	47,893,092
		<b>純資産の部の合計</b>	<b>1,204,443,665</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,738,221,584</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,738,221,684</b>

脚注

1 減価償却の累計額                      625,475,903