

収支計算書

自平成24年4月1日 至平成25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	389,275,724
		居宅介護料収入	206,334,583
		居宅介護支援介護料収入	15,436,500
		利用者等利用料収入	62,766,133
		その他の事業収入	6,161,456
		寄付金収入	50,000
		受取利息配当金収入	68,534
		雑収入	2,921,670
	経常活動収入計 ①		683,014,600
	支出	人件費支出	417,897,719
		経費支出	166,064,223
		直接介護支出	106,765,055
		一般管理支出	59,299,168
利用者負担減免額		836,119	
借入金利息支出		5,805,488	
経常活動支出計 ②		590,603,549	
経常活動資金収支差額 ③(①-②)		92,411,051	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0
		設備整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	4,610,576
	施設整備等収入計 ④		4,610,576
	支出	建物取得支出	0
		器具及び備品取得支出	231,368
車両運搬具取得支出		0	
施設整備等支出計 ⑤		15,000,500	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		-10,389,924	
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	36,276,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0
		その他の支出	0
	財務活動等支出計 ⑧		36,276,000
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		-36,276,000	
予備費 ⑩		0	
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		45,745,127	
前期末支払資金残高 ⑫		376,678,442	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		422,423,569	

事業活動計算書

自平成24年4月1日 至平成25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	389,275,724
		居宅介護料収入	206,334,583
		居宅介護支援介護料収入	15,436,500
		利用者等利用料収入	62,766,133
		その他の事業収入	6,161,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,241,802
		引当金戻入収入	0
	事業活動収入計 ①		696,216,198
	支出	人件費支出	417,897,719
		経費支出	166,064,223
直接介護支出		106,765,055	
一般管理支出		59,299,168	
利用者負担減免額		836,119	
減価償却費		45,723,139	
引当金繰入		5,521,676	
事業活動支出計 ②		636,042,876	
事業活動収支差額 ③(①-②)		60,173,322	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	68,534
		寄付金収入	50,000
		雑収入	2,921,670
	事業活動外収入計 ④		3,040,204
	支出	借入金利息	5,805,488
		その他の支出	0
事業活動外支出計 ⑤		5,805,488	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		-2,765,284	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		57,408,038	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収入	0
	特別収入計 ⑧		0
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	0
		固定資産除売却損	0
その他の特別支出		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)		57,408,038	
前期繰越活動収支差額 ⑫		312,119,821	
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)		369,527,859	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産	444,219,060	流動負債	21,795,491
現金預金	342,372,180	未払金	15,873,137
未収金	100,787,532	預り金	5,922,354
前払金	1,059,348		
固定資産	1,252,028,788	固定負債	428,842,556
基本財産	988,060,629	設備資金借入金	395,558,000
土地・建物	988,060,629	退職給与引当金	33,284,556
その他の固定資産	263,968,159		
建物	166,746,534	負債の部の合計	450,638,047
構築物	34,944,084	純資産の部	
機械及び装置	10,889,287	基本金	499,899,926
車両運搬具	1,623,879	国庫補助金等特別積立金	245,397,097
器具及び備品	3,862,239	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	369,527,859
その他の固定資産	33,284,556	次期繰越活動収支差額	369,527,859
		(うち当期活動収支差額)	57,408,038
		純資産の部の合計	1,245,609,801
資産の部合計	1,696,247,848	負債及び純資産の部合計	1,696,247,848

脚注

1 減価償却の累計額 670,553,297