

資金収支計算書

平成 23年度

(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		決算	
経常活動による収支	収入	居宅介護料収入	84,040,187
		利用者等利用料収入	104,689,743
		経常経費補助金収入	38,432,200
		寄付金収入	400,000
		市町村特別事業収入	2,319,460
		日中一時収入	1,152,800
		借入金利息補助金収入	1,000,000
		受取利息配当金収入	213,521
		雑収入	2,608,245
		経理区分間繰入金収入	0
		特別補助金収入	798,908
		計	235,655,064
		支出	人件費支出
	事業費支出		35,545,674
事務費支出	45,320,472		
借入金利息	2,575,300		
雑損失	1,392,861		
経理区分間繰入入金支出	0		
その他特別支出	828,395		
計	199,743,702		
経常活動資金収支差額		35,911,362	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
	計	0	
	支出	固定資産取得支出	1,717,400
計	1,717,400		
施設整備資金収支差額		-1,717,400	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		入居者預り金収入	7,200,000
		国債償還収入	0
		計	7,200,000
	支出	設備借入金元金償還金支出	24,900,000
		入居者預り金返還支出	5,557,500
		入居者預り金管理費収入振替支出	3,626,250
		特定預金受取利息支出	4
		国債購入支出	0
		計	34,083,754
財務活動資金収支差額		-26,883,754	
当期資金収支差額		7,310,208	
前期末支払資金残高		63,941,775	
当期末支払資金残高		71,251,983	

事業活動収支計算書

平成23年度

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		本年度決算		
事業活動収支の部	収入	居宅介護料収入	84,040,187	
		利用者等利用料収入	104,689,743	
		経常経費補助金収入	38,432,200	
		寄付金収入	400,000	
		市町村特別事業収入	2,319,460	
		受託収入	0	
		支援費収入	0	
		日中一時収入	1,152,800	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,475,929	
		計	264,510,319	
支出	支出	人件費	116,277,700	
		事業費支出	35,545,674	
		事務費支出	45,320,472	
		減価償却費	52,694,384	
		計	249,838,230	
事業活動収支差額		14,672,089		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,000,000	
		受取利息配当金	213,521	
		雑収入	2,608,245	
		経理区分間繰入金収入	0	
	計	3,821,766		
	支出	支出	借入金利息	2,575,300
			雑損失	1,392,861
経理区分間繰入金支出			0	
計	3,968,161			
事業活動外収支差額		-146,395		
経常収支差額		14,525,694		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄付金収入	0	
		特別補助金収入	798,908	
		計	798,908	
	支出	支出	基本金繰入額	0
			固定資産除却損	46,128
		その他特別損失	828,395	
計		874,523		
特別収支差額		-75,615		
当期活動収支差額		14,450,079		
繰越活動の部	繰越活動の部	前期繰越活動収支差額	53,441,613	
		基本金取崩額	0	
		基本金組入額	0	
		その他積立金取崩額	0	
		その他積立金繰入額	0	
次期繰越活動収支差額		67,891,692		

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

貸 方		借 方	
科 目	残高	科 目	残高
流動資産	89,100,419	流動負債	17,848,436
現金	172,765	短期運営借入金	0
預金	67,449,196	未払金	6,190,939
未収金	15,140,458	未払費用	1,609,153
未収補助金	5,386,000	預り金	2,182,012
前払金	952,000	前受金	7,866,332
基本財産	1,387,295,094	固定負債	239,438,150
土地	612,541,600	設備資金借入金	173,200,000
建物	643,036,514	退職給与引当金	15,586,900
建物付属設備	131,716,980	入居者預り金	50,651,250
固定資産	43,714,673	負債合計(A)	257,286,586
建物附属設備	905,240	基本金	681,165,600
構築物	17,191,109	国庫補助金等特別積立金	513,766,308
車両運搬具	1,166,593	次期繰越収支差額	67,891,692
器具備品	4,115,730	前期繰越収支差額	53,441,613
その他	249,901	当期繰越収支差額	14,450,079
長期有価証券	20,086,100	純財産合計(B)	1,262,823,600
資産合計	1,520,110,186	負債・純財産合計(A+B)	1,520,110,186