

貸借対照表  
平成20年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	805,932	流動負債	69,844
固定資産	2,220,543	固定負債	340,199
基本財産	1,733,182		
その他の固定資産	487,361	負債の部合計	410,043
		純資産の部	
		基本金	676,348
		国庫補助金等特別積立金	821,167
		その他の積立金	61,163
		次期繰越活動収支差額	1,057,754
		(うち当期活動収支差額)	59,551
		純資産の部合計	2,616,432
資産の部合計	3,026,475	負債及び純資産の部合計	3,026,475

**資金収支計算書**  
(自)平成19年4月1日(至)平成20年3月31日

〔単位:千円〕

		勘定科目		
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	312,564	
		居宅介護料収入	185,897	
		居宅介護支援介護料	24,123	
		利用者等利用料収入	136,579	
		診療報酬収入	34,293	
		自由診療報酬収入	2,820	
		その他の事業収入	25,419	
		寄付金収入	10,214	
		借入金利息補助金収入	6,759	
		受取利息配当金収入	2,712	
		事業外収入	4,463	
		雑収入	2,647	
		経常活動収入計①	748,490	
		支出	人件費	376,197
			経費支出	239,227
利用者負担軽減額	509			
借入金利息支出	10,980			
事業外支出	3,858			
雑支出	278			
経常活動支出計②	631,049			
		経常活動等資金収支差額③(①-②)	117,441	
に設置する整備収支等	収入	固定資産売却収入	80	
		施設整備等収入計④	80	
	支出	固定資産取得支出	6,930	
		施設整備等支出計⑤	6,930	
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 6,850	
財務活動による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500	
		他会計区分繰入金収入	15,765	
		他会計区分長期借入金収入	23,000	
		その他の収入	3,870	
		財務活動等収入計⑦	44,135	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	56,222	
		積立預金積立支出	100	
		他会計区分繰入金支出	15,765	
		他会計区分長期貸付金支出	23,000	
		その他の支出	6,087	
		財務活動等支出計⑧	101,174	
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 57,039	
予備費⑩			0	
		当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	53,552	
		前期末支払資金残高⑫	707,223	
		当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	760,775	

**事業活動計算書**  
(自)平成19年4月1日(至)平成20年3月31日

〔単位:千円〕

		勘定科目	
事業活動 収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	312,564
		居宅介護料収入	185,897
		居宅介護支援介護料	24,123
		利用者等利用料収入	136,579
		診療報酬収入	34,293
		自由診療報酬収入	2,820
		その他の事業収入	25,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	29,451
		事業活動収入計①	751,146
	支出	人件費	372,961
		経費支出	239,227
		利用者負担軽減額	509
		減価償却費	62,348
引当金繰入		27,772	
事業活動支出計②		702,817	
		事業活動収支差額③(①-②)	48,329
事業活動外 収支の部	収入	借入金利息補助金収入	6,759
		受取利息配当金収入	2,712
		寄付金収入	10,214
		その他の事業活動外収入	4,463
		雑収入	2,647
		事業活動外収入計④	26,795
	支出	借入金利息支出	10,980
		その他の事業活動外支出	3,857
		雑損失	2,205
		事業活動外支出計⑤	17,042
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	9,753
		経常収支差額⑦(③+⑥)	58,082
特別 収支の部	収入	施設整備等還補助金収入	1,500
		固定資産除売却益	80
		他会計区分繰入金収入	17,310
		その他の特別収入	268
		特別収入計⑧	19,158
	支出	固定資産除売却損	0
		他会計区分繰入金支出	17,310
		その他の特別損失	379
		特別支出計⑨	17,689
		特別収支差額⑩(⑧-⑨)	1,469
		当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	59,551
		前期繰越活動収支差額⑫	998,203
		基本金取崩額⑬	
		基本金組入額⑭	
		その他の積立金取崩額⑮	
		その他の積立金繰入額⑯	
		次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,057,754