

貸借対照表
平成21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	826,995	流動負債	68,015
固定資産	2,177,310	固定負債	298,982
基本財産	1,690,147		
その他の固定資産	487,163	負債の部合計	366,997
		純資産の部	
		基本金	676,348
		国庫補助金等特別積立金	791,716
		その他の積立金	61,163
		次期繰越活動収支差額	1,108,081
		(うち当期活動収支差額)	50,327
		純資産の部合計	2,637,308
資産の部合計	3,004,305	負債及び純資産の部合計	3,004,305

資金収支計算書

(自)平成20年4月1日(至)平成21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	315,653	
		居宅介護料収入	172,584	
		居宅介護支援介護料	23,329	
		利用者等利用料収入	135,651	
		診療報酬収入	35,606	
		自由診療報酬収入	2,880	
		その他の事業収入	26,082	
		寄付金収入	9,494	
		借入金利息補助金収入	5,979	
		受取利息配当金収入	2,988	
		事業外収入	4,088	
		雑収入	1,930	
		経常活動収入計①	736,264	
		支出	人件費	394,634
			経費支出	243,946
利用者負担軽減額	596			
借入金利息支出	8,708			
事業外支出	3,542			
雑支出	72			
経常活動支出計②	651,498			
経常活動等資金収支差額③(①-②)		84,766		
に施設 よる 整備 収支等	収入	固定資産売却収入	0	
		施設整備等収入計④	0	
	支出	固定資産取得支出	16,243	
		施設整備等支出計⑤	16,243	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 16,243		
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	23,000	
		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	23,638	
		他会計区分長期借入金収入	23,000	
		その他の収入	4,577	
	財務活動等収入計⑦		75,715	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	64,996	
		積立預金積立支出	143	
		他会計区分繰入金支出	23,638	
		他会計区分長期貸付金支出	23,000	
その他の支出		7,178		
財務活動等支出計⑧		118,955		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		△ 43,240		
予備費⑩		0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		25,283		
前期末支払資金残高⑫		760,775		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		786,058		

事業活動計算書

(自)平成20年4月1日(至)平成21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	315,653	
		居宅介護料収入	172,584	
		居宅介護支援介護料	23,329	
		利用者等利用料収入	135,651	
		診療報酬収入	35,606	
		自由診療報酬収入	2,880	
		その他の事業収入	26,082	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	29,451	
		事業活動収入計①	741,236	
		支出	支出	人件費
経費支出	243,946			
利用者負担軽減額	596			
減価償却費	61,091			
引当金繰入	30,732			
事業活動支出計②	702,934			
事業活動収支差額③(①-②)		38,302		
事業活動外 収支の部	収入	借入金利息補助金収入	5,979	
		受取利息配当金収入	2,988	
		寄付金収入	9,494	
		その他の事業活動外収入	4,088	
		雑収入	1,930	
		事業活動外収入計④	24,479	
	支出	支出	借入金利息支出	8,708
			その他の事業活動外支出	3,543
			雑損失	1,533
			事業活動外支出計⑤	13,784
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		10,695		
経常収支差額⑦(③+⑥)		48,997		
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	0	
		他会計区分繰入金収入	26,939	
		その他の特別収入	0	
		特別収入計⑧	28,439	
	支出	支出	固定資産除売却損	0
			他会計区分繰入金支出	26,939
			その他の特別損失	170
			特別支出計⑨	27,109
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		1,330		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		50,327		
前期繰越活動収支差額⑫		1,057,754		
基本金取崩額⑬				
基本金組入額⑬				
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)		1,108,081		