

貸借対照表
平成22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	779,048	流動負債	66,025
固定資産	2,327,586	固定負債	260,343
基本財産	1,647,112		
その他の固定資産	680,474	負債の部合計	326,368
		純資産の部	
		基本金	676,348
		国庫補助金等特別積立金	883,426
		その他の積立金	61,163
		次期繰越活動収支差額	1,159,329
		(うち当期活動収支差額)	51,248
		純資産の部合計	2,780,266
資産の部合計	3,106,634	負債及び純資産の部合計	3,106,634

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日(至)平成22年3月31日

〔単位:千円〕

勘定科目		金額		
經常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	325,631	
		居宅介護料収入	178,117	
		居宅介護支援介護料	22,369	
		利用者等利用料収入	136,005	
		診療報酬収入	34,069	
		自由診療報酬収入	3,036	
		その他の事業収入	28,858	
		寄付金収入	10,646	
		借入金利息補助金収入	5,198	
		受取利息配当金収入	1,314	
		事業外収入	3,734	
		雑収入	1,814	
		經常活動収入計①	750,791	
		支出	人件費	420,134
			経費支出	230,733
利用者負担軽減額	720			
借入金利息支出	7,260			
事業外支出	3,457			
雑支出	64			
經常活動支出計②	662,368			
經常活動等資金収支差額③(①-②)		88,423		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	121,186	
		施設整備等収入計④	121,186	
	支出	固定資産取得支出	231,461	
		施設整備等支出計⑤	231,461	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 110,275		
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	-	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500	
		積立預金取崩収入	28,784	
		他会計区分繰入金収入	252,433	
		その他の収入	1,102	
	財務活動等収入計⑦	283,819		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	43,612	
		積立預金積立支出	95	
		他会計区分繰入金支出	252,433	
		その他の支出	8,554	
財務活動等支出計⑧		304,694		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		△ 20,875		
予備費⑩		0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		△ 42,727		
前期末支払資金残高⑫		786,058		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		743,331		

事業活動計算書

(自)平成21年4月1日(至)平成22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	325,631	
		居宅介護料収入	178,117	
		居宅介護支援介護料	22,369	
		利用者等利用料収入	136,005	
		診療報酬収入	34,069	
		自由診療報酬収入	3,036	
		その他の事業収入	28,858	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	29,476	
		事業活動収入計①	757,561	
	支出	人件費	392,531	
		経費支出	230,733	
		利用者負担軽減額	720	
		減価償却費	57,739	
		引当金繰入	35,637	
事業活動支出計②		717,360		
		事業活動収支差額③(①-②)	40,201	
事業活動外 収支の部	収入	借入金利息補助金収入	5,198	
		受取利息配当金収入	1,314	
		寄付金収入	10,646	
		その他の事業活動外収入	3,734	
		雑収入	1,814	
			事業活動外収入計④	22,706
	支出	借入金利息支出	7,260	
		その他の事業活動外支出	3,457	
		雑損失	567	
		事業活動外支出計⑤	11,284	
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	11,422	
		経常収支差額⑦(③+⑥)	51,623	
特別収支の部	収入	施設整備等還補助金収入	122,686	
		固定資産除売却益		
		他会計区分繰入金収入	254,464	
		その他の特別収入	0	
		特別収入計⑧	377,150	
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	121,186	
		固定資産除売却損	404	
		他会計区分繰入金支出	254,464	
		その他の特別損失	1,471	
		特別支出計⑨	377,525	
		特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 375	
		当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	51,248	
		前期繰越活動収支差額⑫	1,108,081	
		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)	1,159,329	