

貸借対照表
平成23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	469,582	流動負債	77,495
固定資産	3,942,765	固定負債	1,228,977
基本財産	3,028,803		
その他の固定資産	913,962	負債の部合計	1,306,472
		純資産の部	
		基本金	676,348
		国庫補助金等特別積立金	1,166,904
		その他の積立金	220,000
		次期繰越活動収支差額	1,042,623
		(うち当期活動収支差額)	42,131
		純資産の部合計	3,105,875
資産の部合計	4,412,347	負債及び純資産の部合計	4,412,347

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日

〔単位:千円〕

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	384,035
		居宅介護料収入	196,106
		居宅介護支援介護料	20,735
		利用者等利用料収入	177,687
		診療報酬収入	33,579
		自由診療報酬収入	3,593
		その他の事業収入	42,303
		寄付金収入	7,240
		借入金利息補助金収入	5,289
		受取利息配当金収入	170
		事業外収入	3,905
		雑収入	2,320
		経常活動収入計①	876,962
	支出	人件費	489,854
		経費支出	278,080
利用者負担軽減額		851	
借入金利息支出		7,953	
事業外支出		3,527	
雑支出		10	
経常活動支出計②	780,275		
経常活動等資金収支差額③(①-②)		96,687	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	1,000,000
		施設整備等補助金収入	342,411
		施設整備等収入計④	1,342,411
	支出	固定資産取得支出	1,491,521
		施設整備等支出計⑤	1,491,521
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 149,110	
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	
		他会計区分繰入金収入	13,922
		他会計区分長期借入金収入	3,000
		その他の収入	2,697
		財務活動等収入計⑦	21,119
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	37,175
		積立預金積立支出	220,000
		他会計区分繰入金支出	13,922
		他会計区分長期貸付金支出	3,000
		その他の支出	9,074
		財務活動等支出計⑧	283,171
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		△ 262,052	
予備費⑩		0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		△ 314,475	
前期末支払資金残高⑫		743,331	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		428,856	

事業活動計算書

(自)平成22年4月1日(至)平成23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	384,035
		居宅介護料収入	196,106
		居宅介護支援介護料	20,735
		利用者等利用料収入	177,687
		診療報酬収入	33,579
		自由診療報酬収入	3,593
		その他の事業収入	42,303
		国庫補助金等特別積立金取崩額	41,326
		事業活動収入計①	899,364
		支出	人件費
	経費支出		279,394
	利用者負担軽減額		851
	減価償却費		101,462
	引当金繰入		43,718
事業活動支出計②	883,663		
		事業活動収支差額③(①-②)	15,701
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	5,289
		受取利息配当金収入	170
		寄付金収入	7,240
		その他の事業活動外収入	3,905
		雑収入	2,320
		事業活動外収入計④	18,924
	支出	借入金利息支出	7,953
		その他の事業活動外支出	3,527
		雑損失	217
		事業活動外支出計⑤	11,697
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	7,227
		経常収支差額⑦(③+⑥)	22,928
特別 収支の部	収入	施設整備等還補助金収入	343,911
		固定資産除売却益	
		他会計区分繰入金収入	365,478
		その他の特別収入	312
		特別収入計⑧	709,701
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	324,805
		固定資産除売却損	48
		他会計区分繰入金支出	365,478
		その他の特別損失	167
		特別支出計⑨	690,498
		特別収支差額⑩(⑧-⑨)	19,203
		当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	42,131
		前期繰越活動収支差額⑫	1,159,329
		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	61,163
		その他の積立金繰入額⑯	220,000
		次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,042,623