

貸借対照表
平成24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	571,422	流動負債	82,297
固定資産	3,932,604	固定負債	1,202,143
基本財産	2,927,951		
その他の固定資産	1,004,653	負債の部合計	1,284,440
		純資産の部	
		基本金	676,348
		国庫補助金等特別積立金	1,117,146
		その他の積立金	320,000
		次期繰越活動収支差額	1,106,092
		(うち当期活動収支差額)	163,468
		純資産の部合計	3,219,586
資産の部合計	4,504,026	負債及び純資産の部合計	4,504,026

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24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	497,657
		居宅介護料収入	229,910
		居宅介護支援介護料	22,036
		利用者等利用料収入	245,625
		診療報酬収入	35,067
		自由診療報酬収入	4,045
		その他の事業収入	54,968
		寄付金収入	6,971
		借入金利息補助金収入	6,556
		受取利息配当金収入	440
		事業外収入	4,447
		雑収入	2,234
		経常活動収入計①	1,109,956
	支出	人件費	553,177
		経費支出	286,110
利用者負担軽減額		1,110	
借入金利息支出		11,798	
事業外支出		3,970	
雑支出		57	
経常活動支出計②		856,222	
経常活動等資金収支差額③(①-②)		253,734	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	
		施設整備等補助金収入	
		施設整備等収入計④	0
	支出	固定資産取得支出	19,658
		施設整備等支出計⑤	19,658
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 19,658	
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	46,623
		他会計区分長期借入金収入	3,000
		その他の収入	6,170
		財務活動等収入計⑦	57,293
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	32,458
		積立預金積立支出	100,000
		他会計区分繰入金支出	46,623
		他会計区分長期貸付金支出	3,000
		その他の支出	10,176
		財務活動等支出計⑧	192,257
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		△ 134,964	
予備費⑩		0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		99,112	
前期末支払資金残高⑫		428,856	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		527,968	

事業活動計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24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	497,657
		居宅介護料収入	229,910
		居宅介護支援介護料	22,036
		利用者等利用料収入	245,625
		診療報酬収入	35,067
		自由診療報酬収入	4,045
		その他の事業収入	54,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	49,758
	事業活動収入計①		1,139,066
	支出	人件費	513,891
		経費支出	286,110
		利用者負担軽減額	1,110
		減価償却費	134,828
		引当金繰入	46,173
事業活動支出計②		982,112	
事業活動収支差額③(①-②)		156,954	
事業活動外 収支の部	収入	借入金利息補助金収入	6,556
		受取利息配当金収入	440
		寄付金収入	6,971
		その他の事業活動外収入	4,447
		雑収入	2,234
	事業活動外収入計④		20,648
	支出	借入金利息支出	11,798
		その他の事業活動外支出	3,970
		雑損失	1,168
		事業活動外支出計⑤	16,936
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		3,712	
経常収支差額⑦(③+⑥)		160,666	
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	
		他会計区分繰入金収入	47,799
		その他の特別収入	1,519
		特別収入計⑧	50,818
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	
		固定資産除売却損	
		他会計区分繰入金支出	47,799
		その他の特別損失	217
		特別支出計⑨	48,016
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		2,802	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		163,468	
前期繰越活動収支差額⑫		1,042,623	
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		100,000	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		1,106,091	