

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	707,160,068	流動負債	51,494,148
現金預金	602,970,860	未払金	45,499,075
未収金	103,769,775	預り金	5,995,073
立替金	49,904	固定負債	88,382,400
前払金	369,529	設備資金借入金	88,382,400
固定資産	1,013,663,816	負債の部合計	139,876,548
基本財産	886,279,259	純資産の部	
その他の固定資産	127,384,557	基本金	141,159,034
		基本金	141,159,034
		国庫補助金等特別積立金	508,843,034
		国庫補助金等特別積立金	508,843,034
		その他の積立金	16,176,872
		建設積立金	16,176,872
		次期繰越活動収支差額	914,768,396
		次期繰越活動収支差額	914,768,396
		(うち当期活動収支差額)	11,199,027
		純資産の部合計	1,580,947,336
資産の部合計	1,720,823,884	負債及び純資産の部合計	1,720,823,884

資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日) (単位:円)

勘定科目		本年度決算	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	293,273,553
		居宅介護料収入	216,929,242
		居宅介護支援介護料収入	37,749,320
		利用者等利用料収入	84,734,580
		その他の事業収入	20,915,170
		経常経費補助金収入	0
		借入金利息補助金収入	396,484
		受取利息配当金収入	1,414,927
		寄付金収入	871,000
		事業外収入	943,020
		雑収入	697,687
		経常活動収入計①	657,924,983
	支出	人件費	475,272,265
		経費	154,126,834
		借入金利息支出	2,710,144
利用者負担軽減額		0	
経常活動支出計②	632,109,243		
経常活動資金収支差額③=①-②	25,815,740		
よる施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等収入計④	0
	支出	固定資産取得支出	4,140,920
施設整備等支出計⑤		4,140,920	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 4,140,920		
財務活動による収支	収入	他会計区分繰入金収入	6,947,000
		会計区分外繰入金収入	14,222,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	19,657,800
		財務活動収入計⑦	40,826,800
	支出	他会計区分繰入金支出	6,947,000
		会計区分外繰入金支出	14,222,000
		設備資金借入金元金償還金支出	25,027,800
		積立預金支出	821,000
		財務活動支出計⑧	47,017,800
		財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 6,191,000
予備費⑩	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	15,483,820		
前期末支払資金残高⑫	640,182,100		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	655,665,920		

事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日) (単位:円)

勘定科目		本年度決算	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	293,273,553
		居宅介護料収入	216,929,242
		居宅介護支援介護料収入	37,749,320
		利用者等利用料収入	84,734,580
		その他の事業収入	20,915,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	34,605,499
		経常経費補助金収入	0
		事業活動収入計①	688,207,364
	支出	人件費	475,272,265
		経費	154,126,834
減価償却費		49,222,212	
利用者負担軽減額	0		
事業活動支出計②	678,621,311		
事業活動収支差額③=①-②	9,586,053		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	396,484
		受取利息配当金収入	1,414,927
		寄付金収入	871,000
		その他の事業活動外収入	943,020
	雑収入	697,687	
事業活動外収入計④	4,323,118		
支出	借入金利息	2,710,144	
	事業活動外支出計⑤	2,710,144	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	1,612,974		
経常収支差額⑦=③+⑥	11,199,027		
特別収支の部	収入	他会計区分繰入金収入	6,947,000
		会計区分外繰入金収入	14,222,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	19,657,800
		特別収入計⑧	40,826,800
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	19,657,800
		固定資産除却損	0
		他会計区分繰入金支出	6,947,000
		会計区分外繰入金支出	14,222,000
		特別支出計⑨	40,826,800
特別収支差額⑩=⑧-⑨	0		
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	11,199,027		
差繰越の活動収支	前期末繰越活動収支差額⑫	904,390,369	
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	915,589,396	
	その他の積立金繰入額⑭	821,000	
次期繰越活動収支差額⑮=⑬-⑭	914,768,396		