

第39期決算報告書(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

貸借対照表(平成25年3月31日現在)

資産の部		負債及び純資産の部	
流動資産	342,244,332	流動負債	97,771,578
固定資産	2,023,717,650	固定負債	282,394,950
土地	650,593,000	基本金	353,050,319
建物	1,066,865,174	国庫補助金等特別積立金	991,470,534
その他の固定資産	306,259,476	その他の積立金	51,974,970
		次期繰越活動収支差額	589,299,631
資産の部合計	2,365,961,982	負債及び純資産の部合計	2,365,961,982

資金収支計算書

事業活動計算書

資金収支計算書			事業活動計算書				
勘定科目		金額	勘定科目		金額		
事業活動収支	収入	施設介護料収入	424,539,332	サービス活動増減	施設介護料収益	424,539,332	
		居宅介護料収入	215,028,736		居宅介護料収益	215,028,736	
		居宅介護支援介護料収入	49,327,475		その他の事業収益	70,895,926	
		その他事業収入	21,568,451		地域包括委託料収益	22,452,460	
		包括委託料収入	22,452,460		経常経費寄附金収益	1,758,000	
		借入金利息補助金収入	1,351,000		その他の収益	11,144,083	
		経常経費寄附金収入	1,758,000		【サービス活動収益計】	745,818,537	
		受取利息配当金収入	108,851		費用	人件費	512,302,927
		その他の収入	14,689,933			事業費	126,437,221
		【経常収入計】	750,824,238			事務費	82,363,664
			減価償却費	45,039,212			
	支出	人件費支出	502,722,827	国庫補助金等積立金取崩額	△ 31,473,348		
		事業費支出	126,437,221	【サービス活動費用計】	734,669,676		
事務費支出		82,363,664	【サービス活動増減差額】	11,148,861			
支払利息支出		4,032,400	活動外	サービス活動外収益計	5,005,701		
その他の支出		2,635,740		サービス活動外費用計	6,668,140		
【経常支出計】	718,191,852	【サービス活動外増減差額】	△ 1,662,439				
【事業活動資金収支差額】	32,632,386	【経常増減差額】	9,486,422				
施設整備	施設整備等収入計	13,803,000	特別増減	特別収益計	32,706,365		
	施設整備等支出計	40,034,603		特別費用計	130,438,065		
	【施設整備等資金収支差額】	△ 26,231,603	【特別増減差額】	△ 97,731,700			
その他活動	その他活動収入計	20,341,950	当期活動増減差額	△ 88,245,278			
	その他活動支出計	24,702,050	前期繰越活動収支差額	677,544,909			
	【その他の活動資金収支差額】	△ 4,360,100	次期繰越活動収支差額	589,299,631			
当期資金収支差額合計		2,040,683					
前期末支払資金残高		310,032,071					
当期末支払資金残高		312,072,754					

財産目録(平成25年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
流動資産	342,244,332	流動負債	97,771,578
固定資産	2,023,717,650	未払金等	19,430,835
(1)基本財産	1,717,458,174	職員預り金	10,740,743
土地	650,593,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,560,000
建物	1,066,865,174	賞与引当金等	38,040,000
(2)その他の固定資産	306,259,476	固定負債	282,394,950
車両運搬具	6,229,608	設備資金借入金	236,480,000
器具及び備品	9,936,278	退職給与引当金	45,914,950
その他の固定資産	290,093,590	負債合計	380,166,528
資産合計	2,365,961,982	差引純資産	1,985,795,454