平成24年度決算報告

（平成25年3月31日現在）

◎貸借対照表 （単位： 円）

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	339,841,511	流動負債	33,927,575
現金預金	252,408,605	未払金	26,764,129
有価証券	10,000	預り金	7,163,446
未収金	86,450,344		
前払金	972,562		
固定資産	1,104,265,612	固定負債	261,569,000
基本財産	1,060,470,016	設備資金借入金	261,569,000
土地	28,953,475	負債の部合計	295,496,575
建物	1,030,516,541		
基本財産特定預金	1,000,000	純資産の部	
その他の固定資産	43,795,596	基本金	107,344,195
構築物	21,944,219	基本金	107,344,195
車両運搬具	7,034,759	国庫補助金等特別積立金	273,430,670
器具及び備品	14,184,956	次期繰越活動収支差額	767,835,683
権利	596,632	（うち当期活動収支差額）	76,724,120
その他の固定資産	35,030	純資産の部合計	1,148,610,548
資産の部合計	1,444,107,123	負債及び純資産の部計	1,444,107,123

◎資金収支計算書 （単位： 円）

科 目			金 額
経常活動等による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	234,997,920
		居宅介護料収入	184,968,520
		居宅介護支援介護料収入	15,443,500
		利用者等利用料収入	140,059,930
		その他の事業収入	5,429,075
		受取利息配当金収入	9,520
		事業外収入	669,500
		雑収入	1,791,608
		経常活動収入計(1)	583,369,573
	支出	人件費支出	314,359,409
		経費支出	139,492,671
		利用者負担軽減額	18,807,720
		借入金利息支出	3,608,963
		経常活動支出計(2)	476,268,763
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,100,810
施設整備等による収支	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	6,476,495
		施設整備等支出計(5)	6,476,495
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,476,495
財務活動による収支	収入	他会計区分繰入金収入	40,000,000
		財務活動等収入計(7)	40,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	25,218,000
		他会計区分繰入金支出	40,000,000
		財務活動等支出計(8)	65,218,000
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,218,000
予備費(10)			0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			75,406,315
前期末支払資金残高(12)			230,507,621
当期末支払資金残高(11)+(12)			305,913,936

◎事業活動収支計算書 （単位： 円）

科 目			金 額
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	234,997,920
		居宅介護料収入	184,968,520
		居宅介護支援介護料収入	15,443,500
		利用者等利用料収入	140,059,930
		その他の事業収入	5,429,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,584,105
		事業活動収入計(1)	588,483,050
	支出	人件費支出	314,359,409
		経費支出	139,492,671
		利用者負担軽減額	18,807,720
		減価償却費	37,960,794
		事業活動支出計(2)	510,620,594
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		77,862,456
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	9,520
		寄付金収入	0
		その他の事業活動外収入	669,500
		雑収入	1,791,608
		事業活動外収入計(4)	2,470,628
	支出	借入金利息	3,608,963
		事業活動外支出計(5)	3,608,963
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,138,335
経常収支差額(7)=(3)+(6)			76,724,121
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		固定資産受贈額	0
		他会計区分繰入金収入	40,000,000
		その他の特別収入	0
		特別収入計(8)	40,000,000
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	0
		他会計区分繰入金支出	40,000,000
		その他の特別損失	1
		特別支出計(9)	40,000,001
特別収支差額(10)=(8)-(9)			-1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			76,724,120
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		691,111,563
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		767,835,683
	基本金取崩額(14)		0
	基本金組入額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		0
	その他の積立金繰入額(17)		0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		767,835,683