

貸借対照表  
平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		金額	勘定科目		金額
資産の部	流動資産合計	318,727,255	負債の部	流動負債合計	269,464,035
	現金・預金	25,866,029		短期運営資金借入金	17,000,000
	未収金	46,132,227		未払金	39,062,528
	部門間未収金	209,195,344		部門間未払金	209,195,344
	立替金	205,060		預り金	94,868
	仮払金	8,990,000		前受金	4,111,295
	その他流動資産	28,338,595		仮受金	0
	固定資産合計	1,194,155,902		固定負債合計	757,788,660
	基本財産合計	653,611,753		設備資金借入金	660,669,000
	建物	593,611,753		長期運営資金借入金	92,769,000
	土地	60,000,000	退職給与引当金	4,350,660	
	その他の固定資産合計	540,544,149	負債合計	1,027,252,695	
	建物	269,192,554	純資産の部	基本金	63,545,000
	構築物	11,848,603		基本金	63,545,000
	建物付属設備	139,683,387		国庫補助金特別積立金	451,880,715
	器具及び備品	15,285,176		次期繰越活動収支差額	△ 29,795,253
	土地	96,122,310		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 29,795,253 9,819,042
	電話加入権	98,700			
	機械及び装置	3,942,759			
共済会退職金預け金	4,350,660				
保証金	20,000				
		純資産合計		485,630,462	
資産の部合計	1,512,883,157	負債及び純資産の部合計	1,512,883,157		

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		金額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	161,115,987
		利用料収入	162,840,985
		不動産賃貸事業収入	20,400,000
		経常経費補助金収入	33,031,400
		寄付金収入	10,000,000
		雑収入	3,333,951
		借入金利息補助金収入	634,920
		受取利息配当金収入	8,827
		会計単位間繰入金収入	6,000,000
	経理区分間繰入金収入	26,000,000	
	経常収入計		423,366,070
	支出	人件費支出	140,327,511
		事務費支出	112,369,947
		事業費支出	80,500,204
借入金利息支出		15,716,167	
会計単位間繰入金支出		6,000,000	
経理区分間繰入金支出		26,000,000	
経常支出計		380,913,829	
経常活動資金収支差額		42,452,241	
施設整備のよる収支	収入		
	支出	固定資産取得支出	3,150,000
		施設整備等支出計	3,150,000
施設整備等資金収支差額		△ 3,150,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	65,000,000
		財務収入計	65,000,000
	支出	借入金元金償還支出	50,818,000
		施設整備等支出計	50,818,000
財務活動資金収支差額		14,182,000	
当期資金収支差額		53,484,241	
前期末支払資金残高		△ 4,221,021	
当期末支払資金残高		49,263,220	

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		金額	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	161,115,987
		利用料収入	162,840,985
		不動産賃貸事業収入	20,400,000
		経常経費補助金収入	33,031,400
		寄付金収入	10,000,000
		雑収入	3,333,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,624,120
		事業活動収入計	411,346,443
	支出	人件費支出	138,629,911
		事務費支出	112,369,947
		事業費支出	80,500,204
		減価償却費	53,257,319
		引当金繰入	1,697,600
		事業活動支出計	386,454,981
事業活動収支差額		24,891,462	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	634,920
		受取利息配当金収入	8,827
		会計単位間繰入金収入	6,000,000
		経理区分間繰入金収入	26,000,000
		事業活動外収入計	32,643,747
	支出	借入金利息支出	15,716,167
		会計単位間繰入金支出	6,000,000
		経理区分間繰入金支出	26,000,000
		事業活動外支出計	47,716,167
		事業活動外収支差額	△ 15,072,420
経常収支差額		9,819,042	
特別収支の部	収入		
	支出		
	特別収支差額	0	
当期活動収支差額		9,819,042	
前期繰越活動収支差額		△ 39,614,295	
当期末繰越活動収支差額		△ 29,795,253	