

貸借対照表

【自：平成23年4月1日 至：平成24年3月31日】

(単位：千円)

資産の部	
科 目	金 額
【流動資産】	115,930
現金預金	66,589
未収金	47,584
立替金	1,736
前払金	21
その他の流動資産	0
【固定資産】	987,622
基本財産	957,621
建物	796,214
土地	161,407
その他の固定資産	30,001
構築物	13,195
機械及び装置	2,838
器具及び備品	8,802
権 利	30
ソフトウェア	1,624
下水道施設利用権	1,482
長期前払費用	2,030
預託金	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,103,552</b>

負債の部	
科 目	金 額
【流動負債】	28,407
短期運営資金借入金	0
未払金	27,865
預り金	542
その他流動負債	0
【固定負債】	431,530
設備資金借入金	431,530
<b>負債の部合計</b>	<b>459,937</b>
純資産の部	
【基本金】	156,871
【国庫補助金等特別積立金】	456,531
【次期繰越活動収支差額】	30,213
前期活動繰越	18,895
当期活動収支差額	11,319
<b>純資産の部合計</b>	<b>643,615</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,103,552</b>

事業活動収支内訳書

《自：平成23年4月1日 至：平成24年3月31日》

(単位：千円)

《事業活動による収入》	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養ワア園	法人本部
介護保険収入	273,215	58,628	66,451	148,136	0
利用料収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	60,655	60,655	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	36,763	32,925	1,173	2,665	0
寄付金収入	520	20	0	500	0
雑収入	2,153	1,071	388	694	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,800	21,512	2,750	1,538	0
事業活動収入計(1)	399,106	174,811	70,762	153,533	0
《事業活動による支出》	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養ワア園	法人本部
人件費支出	232,272	71,548	38,578	112,852	9,294
事務費支出	26,974	12,922	4,933	8,849	270
事業費支出	75,986	34,695	13,312	27,979	0
減価償却費	46,357	25,141	3,455	17,761	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	381,589	144,306	60,278	167,441	9,564
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,517	30,505	10,484	-13,908	-9,564
《事業活動外収入》	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養ワア園	法人本部
借入金利息補助金収入	902	803	99	0	0
受取利息配当金収入	10	10	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	30,600	0	0	21,200	9,400
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	31,512	813	99	21,200	9,400
《事業活動外支出》	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養ワア園	法人本部
借入金利息支出	7,112	902	112	6,098	0
経理区分間繰入金支出	30,600	21,508	9,092	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	37,712	22,410	9,204	6,098	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,200	-21,597	-9,105	15,102	9,400
	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養ワア園	法人本部
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,317	8,908	1,379	1,194	-164
当期活動収支差額(特別収支0)=(7)	11,317	8,908	1,379	1,194	-164
《繰越活動収支差額》	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養ワア園	法人本部
前期繰越活動収支差額(8)	18,895	19,649	18,397	-19,151	0
当期末繰越活動収支差額(9)=(7)+(8)	30,213	28,557	19,776	-17,957	-164
	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養ワア園	法人本部
次期繰越活動収支差額(繰越活動収支0)=(9)	30,213	28,557	19,776	-17,957	-164