

貸借対照表

【平成25年3月31日】

(単位：千円)

資産の部	
科 目	金 額
【流動資産】	117,479
現金預金	67,368
未収金	44,791
立替金	4,133
前払金	184
その他の流動資産	1,004
【固定資産】	942,232
基本財産	918,565
建物	757,158
土地	161,407
その他の固定資産	23,667
構築物	11,321
機械及び装置	2,322
器具及び備品	6,307
権 利	30
ソフトウェア	546
下水道施設利用権	1,254
長期前払費用	1,887
預託金	0
資産の部合計	1,059,711

負債の部	
科 目	金 額
【流動負債】	28,812
短期運営資金借入金	0
未払金	28,273
預り金	539
その他流動負債	0
【固定負債】	403,230
設備資金借入金	403,230
負債の部合計	432,042
純資産の部	
【基本金】	156,871
【国庫補助金等特別積立金】	432,627
【次期繰越活動収支差額】	38,170
前期活動繰越	30,213
当期活動収支差額	7,957
純資産の部合計	627,668
負債及び純資産の部合計	1,059,711

事業活動収支内訳書

《自：平成24年4月1日 至：平成25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	特養マリア園	法人本部
介護保険収入	277,531	66,652	59,106	151,773	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	61,841	61,841	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	30,240	30,103	60	77	0	
寄付金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	3,390	810	655	1,925	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	23,903	19,789	2,576	1,538	0	
事業活動収入計(1)	396,905	179,195	62,397	155,313	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	特養マリア園	法人本部
人件費支出	236,350	75,599	39,434	111,780	9,537	
事務費支出	26,514	11,905	4,563	8,796	1,250	
事業費支出	74,760	35,678	11,844	27,238	0	
減価償却費	45,488	24,586	3,401	17,501	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)	383,112	147,768	59,242	165,315	10,787	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,793	31,427	3,155	-10,002	-10,787	
《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	特養マリア園	法人本部
借入金利息補助金収入	827	736	91	0	0	
受取利息配当金収入	11	10	0	1	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	27,774	0	0	17,600	10,174	
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)	28,612	746	91	17,601	10,174	
《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	特養マリア園	法人本部
借入金利息支出	6,674	827	102	5,745	0	
経理区分間繰入金支出	27,774	21,342	6,432	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)	34,448	22,169	6,534	5,745	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,836	-21,423	-6,443	11,856	10,174	
	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養マリア園	法人本部	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,957	10,004	-3,288	1,854	-613	
当期活動収支差額(特別収支0,0)=(7)	7,957	10,004	-3,288	1,854	-613	
《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	特養マリア園	法人本部
前期繰越活動収支差額(8)	30,213	28,557	19,776	-17,956	-163	
当期末繰越活動収支差額(9)=(7)+(8)	38,170	38,560	16,487	-16,101	-775	
	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養マリア園	法人本部	
次期繰越活動収支差額(繰越活動収支0)=(9)	38,170	38,560	16,487	-16,101	-775	