

事業活動収支計算書

財産目録

貸借対象表

勘定科目		決算額	資産負債の内訳		金額	資産の部		負債の部	
事業活動収支	収入	介護保険収入	170,179,848	1 資産の部		勘定科目	年度末	勘定科目	年度末
		支出	利用料収入	41,494,730	(1) 流動資産		資産の部		負債の部
配食収入	3,028,000		現金・預金		【流動資産】	142,245,899	【流動負債】	11,505,030	
経常経費補助金収入	65,315,200	現金		現金手元残高	0	現金預金	117,417,850	未払い金	6,558,621
寄付金収入	145,000	伊達信用金庫		伊達信用金庫	85,002,310	有価証券	5,000	預かり金	4,140,549
雑収入	7,495,974	室蘭信用金庫		室蘭信用金庫	32,415,540	未集金	24,823,049	前受金	805,860
引当金戻入		有価証券		有価証券	5,000	その他流動資産		仮受金	
国庫補助金特別積立金取崩額	2,534,973	未集金		未集金	24,823,049	【固定資産】	377,199,789	【固定負債】	158,289,774
事業活動収入計計(1)	290,193,725	立替金		立替金		基本財産	260,251,796	設備資金借入金	131,906,584
人件費支出	173,412,001	流動資産合計		流動資産合計	142,245,899	建物	226,874,076	共済会退職給与	14,883,190
事務費支出	24,722,069	2 固定資産		(1) 基本財産		土地	33,377,720	引当金	11,500,000
事業費支出	59,294,671	(1) 基本財産		建物 室蘭市柏木町417番地273		その他の固定資産	116,947,993	その他固定負債	
利用者負担軽減額	0	建物 室蘭市柏木町417番地273		建物 室蘭市柏木町417番地273	33,377,720	建物	46,720,364	負債の部合計	169,794,804
減価償却費	10,805,619	土地 室蘭市柏木町417番地273		土地 室蘭市柏木町417番地273	33,377,720	構築物	4,960,793	純資産の部	
引当金繰入	3,048,190	基本財産合計		基本財産合計	260,251,796	機械及装置	7,925,379	【基本金】	198,579,720
経常支出計(2)	271,282,550	(2) その他の固定資産		(2) その他の固定資産		車両運搬具	60,341	【国庫補助金等特別積立金】	42,629,445
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,911,175	建物		建物	46,720,364	器具及備品	1,094,651	【その他積立金】	27,400,000
事業活動外収入		構築物		構築物	4,960,793	土地	2,200,000	人件費積立金	10,400,000
受取利息配当収入	78,924	機械及び装置		機械及び装置	7,925,379	電話加入権	150,000	施設整備等積立金	17,000,000
経理区分間繰入金収入	15,000,000	車両運搬具		車両運搬具	60,341	人件費積立預金	10,400,000	備品等積立金	0
事業活動外収入(4)	15,078,924	器具備品		器具備品	1,094,651	施設整備等積立	17,000,000	【次期繰越活動収支差額】	81,041,719
借入金利息支出	1,596,987	土地		土地	2,200,000	共済会退職手当預金	14,883,190	次期繰越活動収支差額	81,041,719
経理区分間繰入支出	15,000,000	電話加入権		電話加入権	150,000	長期前払損害保険料	53,275	(うち当期活動収支差額)	52,728,112
事業活動外支出(5)	16,596,987	人件費積立金		人件費積立金	10,400,000	その他固定資産	11,500,000	純資産合計	349,650,884
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,518,063	施設整備等積立預金		施設整備等積立預金	17,000,000	【繰延資産】	0	負債及純資産合計	519,445,688
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,393,112	共済会退職手当預け金		共済会退職手当預け金	14,883,190	開業費			
特別収入		長期前払損害保険金		長期前払損害保険金	53,275	資産合計	519,445,688		
施設整備等補助金収入	35,335,000	その他固定資産		その他固定資産	11,500,000				
固定資産売却収入	0	その他の固定資産合計		その他の固定資産合計	116,947,993				
特別収入計(8)	35,335,000	固定資産合計		固定資産合計	377,199,789				
基本金組入額	0	3 繰延資産		3 繰延資産					
固定資産売却損	0	開業費		開業費					
特別支出計(9)	0	繰延資産合計		繰延資産合計	0				
特別収支差額(10)=(8)+(9)	35,335,000	資産合計		資産合計	519,445,688				
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	52,728,112	II 負債の部		II 負債の部					
前期繰越活動収支差額(12)	30,313,607	(1) 流動負債		(1) 流動負債					
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	83,041,719	未払金		未払金	6,558,621				
その他の積立金積立額(14)	2,000,000	預かり金		預かり金	4,140,549				
次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)	81,041,719	前受金		前受金	805,860				
		仮受金		仮受金					
		流動負債合計		流動負債合計	11,505,030				
		(2) 固定負債		(2) 固定負債					
		設備資金借入金		設備資金借入金	131,906,584				
		共済会退職給与引当金		共済会退職給与引当金	14,883,190				
		その他の固定負債		その他の固定負債	11,500,000				
		固定負債合計		固定負債合計	158,289,774				
		負債合計		負債合計	169,794,804				
		差引純資産		差引純資産	349,650,884				