

事業活動収支計算書

財産目録

貸借対照表

勘定科目		決算額	
事業活動収支	収入		
	介護保険収入	174,175,557	
	利用料収入	41,160,380	
	配食収入	3,089,600	
	経常経費補助金収入	65,090,200	
	寄付金収入	38,000	
	雑収入	6,596,235	
	引当金戻入		
	国庫補助金特別積立金取崩額	4,762,219	
	事業活動収入計(1)	294,912,191	
支出	人件費支出	171,853,190	
	事務費支出	24,959,790	
	事業費支出	60,191,896	
	利用者負担軽減額	48,000	
	減価償却費	12,287,500	
	引当金繰入	2,870,170	
	経常支出計(2)	272,210,546	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,701,645	
	事業活動外収支	収入	
		受取利息配当収入	75,796
経理区分間繰入金収入		17,400,000	
事業活動外収入(4)		17,475,796	
支出			
借入金利息支出		1,332,159	
経理区分間繰入金支出		17,400,000	
事業活動外支出(5)		18,732,159	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,256,363	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		21,445,282	
特別収支	収入		
	施設整備等補助金収入		
	固定資産売却収入	0	
	特別収入計(8)	0	
	支出		
	基本金組入額	0	
	国庫補助金特別積立金積立額	35,335,000	
	特別支出計(9)	35,335,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-35,335,000	
	当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	-13,889,718	
繰越差額	前期繰越活動収支差額(12)	81,041,719	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	67,152,001	
	その他の積立金積立額(14)	3,500,000	
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)	63,652,001	

資産負債の内訳	金額
1 資産の部	
(1) 流動資産	
現金・預金	
現金	0
現金手元残高	
伊達信用金庫	66,302,451
室蘭信用金庫	66,903,077
有価証券	5,000
未収金	28,468,927
立替金	88,120
流動資産合計	161,767,575
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 室蘭市柏木町417番地273	219,124,336
土地 室蘭市柏木町417番地273	33,377,720
基本財産合計	252,502,056
(2) その他の固定資産	
建物	43,779,152
構築物	4,788,611
機械及び装置	6,753,499
車両運搬具	38,076
器具備品	1,279,180
土地	2,200,000
電話加入権	150,000
人件費積立金	10,400,000
施設整備等積立預金	17,000,000
共済会退職手当預け金	16,055,481
長期前払損害保険金	
その他固定資産	9,000,000
その他の固定資産合計	111,443,999
固定資産合計	363,946,055
3 繰延資産	
開業費	
繰延資産合計	0
資産合計	525,713,630
II 負債の部	
(1) 流動負債	
未払金	6,507,285
預り金	3,610,405
前受金	548,740
仮受金	
流動負債合計	10,666,430
(2) 固定負債	
設備資金借入金	123,638,743
共済会退職給与引当金	16,074,510
その他の固定負債	9,000,000
固定負債合計	148,713,253
負債合計	159,379,683
差引純資産	366,333,947

資産の部		負債の部	
勘定科目	年度末	勘定科目	年度末
資産の部		負債の部	
【流動資産】	161,767,575	【流動負債】	10,666,430
現金預金	133,205,528	未払金	6,507,285
有価証券	5,000	預り金	3,610,405
未収金	28,468,927	前受金	548,740
その他流動資産	88,120	仮受金	0
【固定資産】	363,946,055	【固定負債】	148,713,253
基本財産	252,502,056	設備資金借入金	123,638,743
建物	219,124,336	共済会退職給与引当金	16,074,510
土地	33,377,720	その他固定負債	9,000,000
その他の固定資産	111,443,999		
建物	43,779,152	負債の部合計	159,379,683
構築物	4,788,611	純資産の部	
機械及び装置	6,753,499	【基本金】	198,579,720
車両運搬具	38,076	【国庫補助金等特別積立金】	73,202,226
器具及び備品	1,279,180	【その他積立金】	30,900,000
土地	2,200,000	人件費積立金	10,400,000
電話加入権	150,000	施設整備等積立金	20,500,000
人件費積立預金	10,400,000	備品等積立金	0
施設整備等積立預金	17,000,000		
共済会退職手当預金	16,055,481	【次期繰越活動収支差額】	63,652,001
長期前払損害保険料		次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	63,652,001
その他固定資産	9,000,000		-13,889,718
【繰延資産】	0	純資産合計	366,333,947
開業費		負債及純資産合計	525,713,630
資産合計	525,713,630		