

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	
						勘定科目	年度末	勘定科目	年度末
事業活動収支	介護保険収入	153,015,579	1 資産の部			資産の部		負債の部	
	利用料収入	40,844,153	(1) 流動資産			流動資産の部		流動負債の部	
	配食収入	2,705,600	現金・預金		54,349,188	【流動資産】		【流動負債】	
	経常経費補助金収入	66,736,400	現金	現金手元残高		現金預金	54,349,188	未払い金	6,457,629
	寄付金収入	2,200,564	普通預金	室蘭商工信用組合	54,897,818	有価証券	1,000	預かり金	4,410,117
	雑収入	4,291,531		室蘭商工信用組合(施設)	6,314,316	未集金	25,965,029	前受金	723,180
	引当金戻入	516,620		室蘭信用金庫(施設)	451,370	立替金	0		
	国庫補助金特別積立金取崩額	4,103,744	当座預金	室蘭商工信用組合	46,949				
	事業活動収入計計(1)	274,414,191		未集金	25,965,029	【固定資産】	379,754,045	【固定負債】	200,417,014
				流動資産合計	80,315,217	基本財産	313,429,461	設備資金借入金	170,086,244
事業活動外収支	人件費支出	166,238,943	2 固定資産			建物	280,051,741	共済会退職給与引当金	13,330,770
	事務費支出	23,228,978	(1) 基本財産			土地	33,377,720	その他固定負債	17,000,000
	事業費支出	57,640,165	建物	室蘭市柏木町417番地273	280,051,741	その他の固定資産	66,324,584	負債の部合計	212,007,940
	利用者負担軽減額	17,590	土地	室蘭市柏木町417番地273	33,377,720	構築物	2,705,559	純資産の部	
	減価償却費	15,872,703		基本財産合計	313,429,461	機械及び装置	4,189,681	【基本金】	198,579,720
	引当金繰入	2,016,000	(2) その他の固定資産			車両運搬具	101,250	【国庫補助金等特別積立金】	53,348,656
	経常支出計(2)	265,014,379	構築物		2,705,559	器具及び備品	2,292,901	【その他積立金】	26,400,000
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,399,812	機械及び装置		4,189,681	電話加入権	120,000	人件費積立金	10,400,000
			車両運搬具		101,250	人件費積立金	10,400,000	修繕費積立金	12,000,000
	事業活動外収支		器具備品		2,292,901	修繕費積立金	11,053,128	備品等積立金	4,000,000
借入金利息支出	2,447,403	電話加入権		120,000	備品購入積立金	4,000,000			
経理区分間繰入支出	15,600,000	人件費積立金		10,400,000	共済会退職手当預け金	13,330,770	【次期繰越活動収支差額】	-27,510,916	
事業活動外支出(5)	18,047,403	修繕費積立金		11,053,128	長期前払損害保険料	1,131,295	前期繰越差額	-35,989,874	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,295,147	備品購入積立金		4,000,000	その他固定資産	17,000,000	当期繰越差額	8,478,958	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,104,665	共済会退職手当預け金		13,330,770	【繰延資産】	2,756,138	純資産合計	250,817,460	
施設整備等補助金収入	2,000,000	長期前払損害保険金		1,131,295	開業費	2,756,138	負債及純資産合計	462,825,400	
固定資産売却収入	321,165	その他固定資産		17,000,000	資産合計	462,825,400			
特別収入計(8)	2,321,165	その他固定資産合計		66,324,584					
基本金組入額	0	固定資産合計		379,754,045					
固定資産売却損	0	3 繰延資産							
特別支出計(9)	0	開業費		2,756,138					
特別収支差額(10)=(8)+(9)	2,321,165	繰延資産合計		2,756,138					
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,425,830	資産合計		462,825,400					
前期繰越活動収支差額(12)	-35,989,874	II 負債の部							
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-26,564,044	(1) 流動負債							
その他の積立金積立額(14)	946,872	未払金		6,457,629					
次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)	-27,510,916	預かり金		4,410,117					
		前受金		723,180					