

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	167,711,303	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	41,366,980	(1) 流動資産		資産の部		負債の部
配食収入	2,914,400		現金・預金		【流動資産】	127,435,857	【流動負債】	11,366,337	
経常経費補助金収入	65,118,200	現金		現金手元残高	0	現金預金	102,562,035	未払い金	6,897,415
寄付金収入	105,000	伊達信用金庫		伊達信用金庫	68,513,648	有価証券	5,000	預かり金	3,937,672
雑収入	8,926,412	室蘭信用金庫		室蘭信用金庫	34,048,387	未集金	24,868,822	前受金	535,240
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	-3,990
国庫補助金特別積立金取崩額	2,863,244	未集金		未集金	24,868,822	【固定資産】	348,783,292	【固定負債】	165,395,067
事業活動収入計計(1)	289,005,539	立替金		立替金		基本財産	268,001,536	設備資金借入金	139,909,597
人件費支出	178,456,734	流動資産合計		流動資産合計	127,435,857	建物	234,623,816	共済会退職給与	13,485,470
事務費支出	21,734,446	2 固定資産		(1) 基本財産		土地	33,377,720	引当金	12,000,000
事業費支出	55,788,455	(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	80,781,756	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	234,623,816	建物	11,294,576	負債の部合計	176,761,404
減価償却費	11,057,863	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	5,143,735	純資産の部	
引当金繰入	2,892,550	基本財産合計		基本財産合計	268,001,536	機械及装置	9,357,619	【基本金】	198,579,720
経常支出計(2)	269,930,048	(2) その他の固定資産		(2) その他の固定資産		車両運搬具	95,627	【国庫補助金等特別積立金】	45,164,418
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,075,491	建物		建物	11,294,576	器具及備品	1,385,850	【その他積立金】	25,400,000
事業活動外収入		構築物		構築物	5,143,735	土地	2,200,000	人件費積立金	10,400,000
受取利息配当収入	66,023	機械及び装置		機械及び装置	9,357,619	電話加入権	150,000	施設整備等積立金	15,000,000
経理区分間繰入金収入	13,800,000	車両運搬具		車両運搬具	95,627	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)	13,866,023	器具備品		器具備品	1,385,850	施設整備等積立	15,000,000	【次期繰越活動収支差額】	30,313,607
借入金利息支出	1,872,299	土地		土地	2,200,000	共済会退職手当預金	13,485,470	次期繰越活動収支差額	30,313,607
経理区分間繰入支出	13,800,000	電話加入権		電話加入権	150,000	長期前払損害保険料	268,879	(うち当期活動収支差額)	17,269,215
事業活動外支出(5)	15,672,299	人件費積立金		人件費積立金	10,400,000	その他固定資産	12,000,000	純資産合計	299,457,745
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,806,276	施設整備等積立預金		施設整備等積立預金	15,000,000	【繰延資産】	0	負債及純資産合計	476,219,149
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,269,215	共済会退職手当預け金		共済会退職手当預け金	13,485,470	開業費			
事業活動外収入		長期前払損害保険金		長期前払損害保険金	268,879	資産合計	476,219,149		
借入金利息支出	1,872,299	その他固定資産		その他固定資産	12,000,000				
経理区分間繰入支出	13,800,000	その他の固定資産合計		その他の固定資産合計	80,781,756				
事業活動外支出(5)	15,672,299	固定資産合計		固定資産合計	348,783,292				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,806,276	3 繰延資産		3 繰延資産					
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,269,215	開業費		開業費					
特別収入		繰延資産合計		繰延資産合計	0				
基本金組入額	0	資産合計		資産合計	476,219,149				
固定資産売却収入	0	II 負債の部		II 負債の部					
特別収入計(8)	0	(1) 流動負債		(1) 流動負債					
基本金組入額	0	未払金		未払金	6,897,415				
固定資産売却損	0	預かり金		預かり金	3,937,672				
特別支出計(9)	0	前受金		前受金	535,240				
特別収支差額(10)=(8)+(9)	0	仮受金		仮受金	-3,990				
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,269,215	流動負債合計		流動負債合計	11,366,337				
前期繰越活動収支差額(12)	17,056,259	(2) 固定負債		(2) 固定負債					
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,325,474	設備資金借入金		設備資金借入金	139,909,597				
その他の積立金積立額(17)	4,011,867	共済会退職給与引当金		共済会退職給与引当金	13,485,470				
次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(17)	30,313,607	その他の固定負債		その他の固定負債	12,000,000				
		固定負債合計		固定負債合計	165,395,067				
		負債合計		負債合計	176,761,404				
		差引純資産		差引純資産	299,457,745				