

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	収入		(1) 流動資産			資産の部		負債の部	
	介護保険収入	170,098,175	現金・預金			【流動資産】	160,994,770	【流動負債】	10,585,558
	利用料収入	41,375,690			0	現金預金	134,917,923	未払い金	6,038,607
	配食収入	3,615,700			60,050,906	有価証券	5,000	預かり金	4,028,311
	経常経費補助金収入	57,299,000			74,867,017	未集金	26,071,847		518,640
	寄付金収入	36,000			5,000				0
	雑収入	7,149,908			26,071,847	【固定資産】	346,343,535	【固定負債】	131,093,849
	引当金戻入						244,752,316	設備資金借入金	115,270,499
	国庫補助金特別積立金取崩額	4,224,216				建物	211,374,596	共済会退職給与引当金	15,823,350
	事業活動収入計計(1)	283,798,689				土地	33,377,720	その他固定負債	0
事業活動支出	支出		2 固定資産				101,591,219	負債の部合計	141,679,407
	人件費支出	176,069,845	(1) 基本財産			構築物	4,625,073	純資産の部	
	事務費支出	25,753,517			211,374,596	機械及装置	5,779,900	【基本金】	198,579,720
	事業費支出	61,924,358			33,377,720	車両運搬具	24,025	【国庫補助金等特別積立金】	68,978,010
	利用者負担軽減額	192,000			211,374,596	器具及備品	1,078,223	【その他積立金】	27,586,614
	減価償却費	12,172,003			33,377,720	電話加入権	150,000	人件費積立金	10,400,000
	引当金繰入	2,989,235					10,400,000	備品等積立金	0
	経常支出計(2)	279,100,958				その他固定資産	0	【次期繰越活動収支差額】	70,514,554
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,697,731					17,186,614		70,514,554
							15,823,350		3,549,167
事業活動外収支	収入		(2) その他の固定資産			【繰延資産】	0	純資産合計	365,658,898
	受取利息配当収入	83,192	構築物	42,084,034		開業費		資産合計	507,338,305
	経理区分間繰入金収入	28,800,000	機械及び装置	4,625,073			507,338,305	負債及純資産合計	507,338,305
	事業活動外収入(4)	28,883,192	車両運搬具	5,779,900					
	借入金利息支出	1,231,756	器具備品	24,025					
	経理区分間繰入支出	28,800,000	電話加入権	1,078,223					
	事業活動外支出(5)	30,031,756	人件費積立金	4,440,000					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,148,564	共済会退職手当預け金	15,823,350					
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,549,167	長期前払損害保険金	0					
			その他固定資産	0					
特別収支	収入		その他の固定資産合計	101,591,219					
	施設整備等補助金収入	0	3 繰延資産						
	固定資産売却収入	0	開業費	0					
	特別収入計(8)	0	繰延資産合計	0					
	基本金組入額	0	資産合計	507,338,305					
	固定資産売却損	0							
	特別支出計(9)	0							
	特別収支差額(10)=(8)+(9)	0							
	当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,549,167							
	前期繰越活動収支差額(12)	63,652,001							
繰越差額	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	67,201,168							
		3,313,386							
		70,514,554							