

平成24年度 決算報告 法人全体

○事業活動収支報告

勘定科目		決算額	
事業活動の部	収入	介護保険収入	241,228,686
		利用料収入	54,887,651
		運営費収入	13,902,000
		その他の収入	26,050,918
		収入計(1)	336,069,255
	支出	人件費支出	167,995,208
		事務費支出	45,464,486
		事業費支出	43,425,117
		減価償却費	21,247,993
		引当金繰入	8,400,000
支出計(2)	286,532,804		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		49,536,451	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	2,718
		経理区分間繰入金収入	24,340,000
		収入計(4)	24,342,718
	支出	借入金利息支出	1,861,965
		経理区分間繰入金支出	24,340,000
支出計(5)	26,201,965		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,859,247	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		47,677,204	
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入	1,370,000
		収入計(8)	1,370,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,000
		支出計(9)	1,370,000
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		47,677,204	
繰越活動の収部	前期繰越活動収支差額(12)		434,798,982
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		482,476,186
	次期繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)		482,476,186

○貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	507,208,252	流動負債	19,990,236
現金預金	458,529,562	未払金	9,524,162
未収金	46,334,914	預り金	2,066,074
前払金	2,343,776	賞与引当金	8,400,000
		固定負債	254,430,000
		設備資金借入金	254,430,000
固定資産	650,338,797	負債の部合計	274,420,236
基本財産	637,648,300	純資産の部	
建物	628,158,300	基本金	130,690,000
土地	9,490,000	国庫補助金	269,960,627
その他の固定資産	12,690,497	積立金	
構築物	856,865		
車両運搬具	2,276,914	次期繰越活動差額	482,476,186
器具及び備品	2,584,718	(当期繰越差額)	(47,677,204)
建設仮勘定	6,972,000		
		純資産の部合計	883,126,813
資産の部合計	1,157,547,049	負債純資産合計	1,157,547,049