

# 2012年度決算概況

(2013年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	646,587	流動負債	441,488
現金預金	147,350	未払金	28,922
未収金	84,277	預り金	14
立替金	6,625	仮受金	5,441
前払金	1,106	会計区分借入金	407,111
短期貸付金	0	固定負債	359,218
仮払金	119	設備資金借入金	329,000
会計区分貸付金	407,110	退職給与引当金	30,218
固定資産	1,348,521	負債の部合計	800,706
基本財産	558,737	純資産の部	
建物	815,046	基本金	815,533
土地	422,426	国庫補助金等特別積立金	61,177
減価償却累計額△	678,735	その他の積立金	170,563
その他の固定資産	789,784	次期繰越活動収支差額	147,129
固定資産物品他	723,375	(うち当期活動収支差額)	24,115
減価償却累計額△	132,529		
権利	484		
積立預金	170,563		
その他の固定資産	27,891	純資産合計	1,194,402
資産の部合計	1,995,108	負債及び純資産の部合計	1,995,108

## 事業活動収支計算書の要旨

## 資金収支計算書の要旨

(自)2012年4月1日 (至)2013年3月31日

(単位:千円)

科目		金額	科目		金額
事業活動収支の部	介護保険収入	346,197	経常活動収支の部	介護保険収入	346,197
	自立支援費収入	18,478		自立支援費収入	18,478
	利用料等収入	83,670		利用料等収入	83,670
	その他の事業収入	23,814		その他の事業収入	23,814
	経常経費補助金収入	77,132		経常経費補助金収入	77,132
	寄付金収入	7,030		寄付金収入	7,030
	その他収入	2,618		その他収入	2,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,408		経理区分間繰入金収入	14,755
	事業活動収入計	566,347			
	人件費支出	376,950		経常活動収入計	573,153
	事務費支出	55,884		人件費支出	380,967
	事業費支出	80,407		事務費支出	55,884
	減価償却費	23,997		事業費支出	80,407
	引当金繰入	3,662		借入金利息支出	1,380
事業活動支出計	540,900	経理区分間繰入金支出	14,755		
事業活動収支差額	25,447	経常活動支出計	533,393		
事業活動外収入	14,886	経常活動収支差額	39,760		
事業活動外支出	16,218	施設整備等収入	0		
事業活動外収支差額	-1,332	施設整備等支出	30,085		
経常収支差額	24,115	施設整備等収支差額	-30,085		
特別収入	187	財務活動収入	353,697		
特別支出	187	財務活動支出	331,924		
特別収支差額	0	財務活動収支差額	21,773		
当期活動収支差額	24,115	当期資金収支差額	31,448		
前期繰越活動収支差額	102,514	前期末支払資金残高	173,651		
次期繰越活動収支差額	147,129	当期末支払資金残高	205,099		