

2011年度決算概況

(2012年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	629,077	流動負債	455,427
現金預金	155,066	未払金	80,240
未収金	95,890	預り金	66
立替金	6,830	仮受金	5,417
前払金	1,236	会計区分借入金	369,702
短期貸付金	0	固定負債	359,575
仮払金	351	設備資金借入金	329,000
会計区分貸付金	369,702	退職給与引当金	30,575
固定資産	1,363,619	負債の部合計	815,002
基本財産	576,145	純資産の部	
建物	815,045	基本金	815,522
土地	422,426	国庫補助金等特別積立金	68,584
減価償却累計額△	661,326	その他の積立金	191,063
その他の固定資産	787,474	次期繰越活動収支差額	102,513
固定資産物品他	693,288	(うち当期活動収支差額)	55,581
減価償却累計額△	125,940		
権利	484		
積立預金	191,063		
その他の固定資産	28,578	純資産合計	1,177,694
資産の部合計	1,992,697	負債及び純資産の部合計	1,992,697

事業活動収支計算書の要旨

資金収支計算書の要旨

(自)2011年4月1日 (至)2012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	352,569	介護保険収入	352,569	
	自立支援費収入	14,885	自立支援費収入	14,885	
	利用料等収入	87,320	利用料等収入	87,320	
	その他の事業収入	21,126	その他の事業収入	21,126	
	経常経費補助金収入	92,610	経常経費補助金収入	92,610	
	寄付金収入	19,643	寄付金収入	19,643	
	その他収入	2,473	その他収入	3,349	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,546			
	事業活動収入計	598,176			
	人件費支出	376,855	経常活動収入計	591,505	
	事務費支出	55,153	人件費支出	376,855	
	事業費支出	81,509	事務費支出	55,153	
	減価償却費	24,261	事業費支出	81,509	
	引当金繰入	3,368	借入金利息支出	2,313	
	事業活動支出計	541,147			
事業活動収支差額	57,029	経常活動支出計	517,264		
事業活動外収入	1,079	経常活動収支差額	74,241		
事業活動外支出	2,497	施設整備等収入	0		
事業活動外収支差額	-1,417	施設整備等支出	550,593		
経常収支差額	55,611	施設整備等収支差額	-550,593		
特別収入	1,154	財務活動収入	330,490		
特別支出	1,184	財務活動支出	12,560		
特別収支差額	-30	財務活動収支差額	317,930		
当期活動収支差額	55,581	当期資金収支差額	-158,421		
前期繰越活動収支差額	46,932	前期末支払資金残高	332,072		
次期繰越活動収支差額	102,513	当期末支払資金残高	173,650		