

貸借対照表

平成25年3月31日現在

単位：千円

借 方		貸 方	
流動資産	129,578	流動負債	53,431
固定資産	1,244,850	固定負債	954,719
その他の固定資産	610,567	基本金	147,029
		国庫補助金等特別積立金	405,739
		その他の積立金	2,873
		次期繰越活動収支差額	421,204
		(うち当期活動分)	(-47,103)
資産合計	1,984,995	負債・純財産合計	1,984,995

平成24年度 事業活動収支決算書

単位：千円

借 方		貸 方	
人件費支出	511,743	介護保険収入	406,646
事務費支出	55,186	利用料収入	212,661
事業費支出	109,647	委託収入	20,909
減価償却費	88,810	私的契約利用料収入	43,158
引当金繰入	4,452	経常経費補助金収入	600
借入金利息支出	2,849	寄付金収入	4,037
経理区分間繰入金支出	1,382	雑収入	4,774
会計単位間繰入金支出	824	引当金戻入	3,833
固定資産売却原価・処分損	89	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,171
国庫補助金等特別積立金積立額	42,891	訪問介護員養成事業収入	7,000
		借入金利息補助金収入	300
		受入利息配当金収入	7
		会計単位間繰入金収入	824
当期活動収支差額	-47,103	経理区分間繰入金収入	1,382
		施設整備等補助金収入	31,748
		施設整備等寄付金収入	1,720
合 計	770,770	合 計	770,770

財産目録

単位：千円

(資産の部)	1, 基本財産	1,244,850
	2, その他の固定資産	610,567
	<u>3, 流動資産</u>	<u>129,578</u>
	資産の部合計	1,984,995
(負債の部)	1, 固定負債	954,719
	<u>2, 流動負債</u>	<u>53,431</u>
	負債の部合計	1,008,150
	<u>差引正味財産</u>	<u>976,845</u>