

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部		負債の部		純資産の部	
流動資産	249,089	流動負債	21,929	基本金	310,685
固定資産	1,326,252	固定負債	135,054	国庫補助金等特別積立金	468,866
基本財産	851,866	長期借入金	81,500	その他の積立金	216,578
その他の固定資産	474,386	引当金	36,580	次期繰越活動収支差額	422,229
		その他の負債	16,974	(うち、当期活動収支差額)	49,377
		負債の部合計	156,983	純資産の部合計	1,418,358
資産の部合計	1,575,341			負債及び純資産の部合計	1,575,341

指定介護老人福祉施設等会計等取扱指導指針に基づく会計処理

脚注

1. 減価償却費の累計額	531,692 千円
2. 徴収不能引当金の額	1,906 千円
3. 共済会退職預け金	16,504 千円

収支決算内訳表

(単位:千円)

勘定項目		合計	本部	特養	デイ	支援センター	ケアハウス	短期入所	ヘルパー	居宅支援
動 経 常 活 動	経常活動収入計	520,430	713	323,108	60,246	4,401	50,779	48,343	23,025	9,815
	経常活動支出計	460,330	2,451	293,688	49,365	4,154	42,612	37,611	18,083	12,366
	経常活動等資金収支差額	60,100	△ 1,738	29,420	10,881	247	8,167	10,732	4,942	△ 2,551
備 施 設 整 備	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	17,204	0	11,374	141	0	835	4,854	0	0
	施設整備等資金収支差額	△ 17,204	0	△ 11,374	△ 141	0	△ 835	△ 4,854	0	0
動 財 務 活 動	財務活動等収入計	19,985	2,000	4,335	0	2,000	4,650	2,000	0	5,000
	財務活動等支出計	22,350	0	8,150	2,000	2,000	6,200	4,000	0	0
	財務活動等資金収支差額	△ 2,365	2,000	△ 3,815	△ 2,000	0	△ 1,550	△ 2,000	0	5,000
当期資金収支差額合計		40,531	262	14,231	8,740	247	5,782	3,878	4,942	2,449
前期末支払資金残高		186,629	6,324	108,560	13,273	1,550	23,406	25,677	5,134	2,705
当期末支払資金残高		227,160	6,586	122,791	22,013	1,797	29,188	29,555	10,076	5,154

事業活動内訳表

(単位:千円)

勘定項目		合計	本部	特養	デイ	支援センター	ケアハウス	短期入所	ヘルパー	居宅支援
動 事 業 活 動	事業活動収入計	557,535	0	343,240	62,942	4,711	61,797	51,351	23,513	9,981
	事業活動支出計	514,628	2,451	322,694	54,606	4,511	56,432	41,903	18,760	13,271
	事業活動収支差額	42,907	△ 2,451	20,546	8,336	200	5,365	9,448	4,753	△ 3,290
動 事 業 活 動 外	事業活動外収入計	9,278	713	4,421	975	125	2,585	152	117	190
	事業活動外支出計	2,666	0	1,760	0	0	906	0	0	0
	事業活動外収支差額	6,612	713	2,661	975	125	1,679	152	117	190
経常収支差額		49,519	△ 1,738	23,207	9,311	325	7,044	9,600	4,870	△ 3,100
支 特 別 収 入	特別収入計	17,790	2,000	0	0	2,000	4,650	4,140	0	5,000
	特別支出計	17,930	0	3,140	2,000	2,000	4,650	6,140	0	0
	特別収支差額	△ 140	2,000	△ 3,140	△ 2,000	0	0	△ 2,000	0	5,000
当期活動収支差額		49,379	262	20,067	7,311	325	7,044	7,600	4,870	1,900
差 繰 越 活 動 収 支	前期繰越活動収支差額	372,850	37,424	201,201	44,122	1,420	46,367	35,312	4,655	2,349
	当期末繰越活動収支差額	422,229	37,686	221,268	51,433	1,745	53,411	42,912	9,525	4,249
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額		422,229	37,686	221,268	51,433	1,745	53,411	42,912	9,525	4,249