

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	354,531	流動負債	63,295
現金預金	205,681	短期運営資金借入金	0
未収金	148,063	未払金	61,419
立替金	772	預り金	1,876
前払金	0		
仮払金	15		
固定資産	1,469,564	固定負債	
基本財産	1,106,080	退職給与引当金	23,149
建物	1,103,080		
基本財産特定預金	3,000		
その他固定資産	363,484	負債の部合計	86,444
建物	6,939	純 資 産 の 部	
構築物	16,946	基本金	177,236
機械及び装置	168	国庫補助等特別積立金	998,597
車輛運搬具	455	移行時特別積立金	120,018
器具及び備品	21,818	積立金	80,937
建設仮勘定	27,785	減価償却積立金	21,651
土地	43,000	次期繰越活動収支差額	339,212
権利	534		
投資有価証券	0		
移行時特別積立預金	76,261		
移行時減価償却積立預金	9,420		
積立預金	115,274		
減価償却積立預金	21,651		
退職共済預け金	23,149		
その他の固定資産	84	純資産の部合計	1,737,651
資産の部合計	1,824,095	負債及び純財産の部合計	1,824,095

事業活動収支計算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23年 3月31日

(単位:千円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
人件費支出	422,274	介護保険収入	590,565
事務費支出	68,967	補助金収入	13,409
事業費支出	104,612	寄付金収入	443
減価償却費	46,433	雑収入	5,479
徴収不能額	0	国庫補助等特別積立金取崩額	42,464
引当金繰入額	5,400	引当金戻入	2,027
当期活動収支差額	6,701		
支出の部合計	654,387		654,387

資金収支計算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23年 3月31日

(単位:千円)

支出の部		収入の部	
人件費支出	422,274	介護保険収入	590,564
事務費支出	74,367	経常経費補助金収入	13,409
事業費支出	104,612	寄付金収入	443
財務活動による支出	54,365	雑収入	7506
		受取利息配当金収入	191
		財務活動による収入	52,546
当期活動資金収支差額	9,041		
支出の部合計	664,659	収入の部合計	664,659