

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金預金	246,309	短期運営資金借入金	0
未収金	206,449	未払金	106,252
立替金	712	預り金	1,796
前払金	0		
仮払金	0	固定負債	
固定資産		設備資金借入金	412,500
建物	1,541,960	退職給与引当金	34,428
基本財産特定預金	3,000		
その他固定資産		負債の部合計	554,976
建物	18,150	純資産の部	
構築物	15,448	基本金	178,720
機械及び装置	44	国庫補助等特別積立金	1,052,564
車輛運搬具	6,063	移行時特別積立金	0
器具及び備品	59,411	積立金	58,345
土地	169,000	減価償却積立金	16,651
権利	534	次期繰越活動収支差額	518,081
建設仮勘定	0		
移行時特別積立預金	0		
移行時減価償却積立預金	0		
積立預金	58,345	純資産の部合計	1,824,361
減価償却積立預金	16,651		
退職共済預け金	34,428		
その他の固定資産	2,833		
資産の部合計	2,379,337	負債及び純財産の部合計	2,379,337

## 事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:千円)

支出の部		収入の部	
人件費支出	517,673	介護保険収入	737,412
事務費支出	82,357	補助金収入	39,550
事業費支出	141,644	寄付金収入	374
減価償却費	59,844	雑収入	10,228
徴収不能額	28	国庫補助等特別積立金取崩額	45,199
引当金繰入額	7,436	受取利息配当金収入	72
固定資産売却損	2		
借入金利息支出	548		
当期活動収支差額	23,303		0
支出の部合計	832,835		832,835

## 資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

(単位:千円)

支出の部		収入の部	
人件費支出	517,673	介護保険収入	737,412
事務費支出	89,793	経常経費補助金収入	39,549
事業費支出	141,644	寄付金収入	374
借入金利息支出	548	雑収入	10,228
施設整備等による支出	582,429	受取利息配当金収入	72
財務活動による支出	10,028	施設整備等による収入	141,612
当期活動資金収支差額	37,638	財務活動による収入	450,506
支出の部合計	1,379,753	収入の部合計	1,379,753