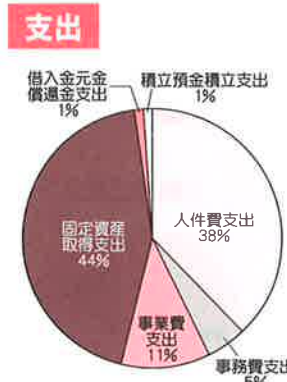
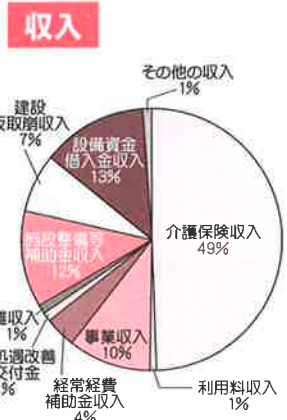


◆資金収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで (単位:千円)

勘定科目		金額	
經常活動による収支	収入		
	介護保険収入	1,775,577	
	自立支援費等収入	6,499	
	利用料収入	44,052	
	事業収入	364,887	
	經常経費補助金収入	133,615	
	処遇改善交付金	33,931	
	寄附金収入	6,083	
	雑収入	23,052	
	受取利息配当金収入	481	
經常収入計	2,388,180		
支出	人件費支出	1,408,538	
	事務費支出	169,677	
	事業費支出	398,330	
	借入金利息支出	4,683	
	經常支出計	1,981,230	
經常活動資金収支差額	406,950		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	435,325	
	固定資産売却収入	200	
	建設仮取崩収入	242,100	
施設整備等収入計	677,625		
支出	固定資産取得支出	1,663,361	
	施設整備等支出計	1,663,361	
施設整備等資金収支差額	△ 985,736		
財務活動による収支	収入		
	設備資金借入金収入	482,900	
	退職共済給付金収入	2,249	
	預託金預り収入	3,100	
	その他の収入	38,324	
	財務収入計	526,573	
	支出	借入金元金償還金支出	51,650
		退職共済預け金支出	13,503
		積立預金積立支出	41,300
		その他の支出	1,626
財務支出計		108,080	
財務活動資金収支差額	418,492		
当期資金収支差額合計	△ 160,293		
前期末支払資金残高	1,512,087		
当期末支払資金残高	1,351,794		



(注) 表示金額は単位未満を切り捨てております。

◆事業活動収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで (単位:千円)

勘定科目		金額
事業活動収支の部	収入	
	介護保険収入	1,775,577
	自立支援費等収入	6,499
	利用料収入	44,052
	事業収入	364,887
	經常経費補助金収入	133,615
	処遇改善交付金	33,931
	寄附金収入	6,083
	雑収入	23,052
	引当金戻入	51,753
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,690	
事業活動収入計	2,479,143	
支出	人件費支出	1,406,291
	事務費支出	169,677
	事業費支出	398,330
	減価償却費	166,630
	引当金繰入	79,472
事業活動支出計	2,220,402	
事業活動収支差額	258,740	
事業活動外収支の部	収入	
	受取利息配当金収入	481
	雑収入	53
	事業活動外収入計	534
支出	借入金利息支出	4,683
	雑損失	2,409
	事業活動外支出計	7,092
事業活動外収支差額	△ 6,558	
經常収支差額	252,181	
特別収支の部	収入	
	設備整備等補助金収入	435,325
	固定資産売却益	27
	その他の特別収入	124
	特別収入計	435,476
	支出	固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額		435,325
その他の特別支出		1,626
特別支出計		437,311
特別収支差額	△ 1,834	
当期活動収支差額	250,347	
繰越	前期繰越活動収支差額	3,693,256
当期末繰越活動収支差額	3,943,603	
次期繰越活動収支差額	3,943,603	

(注) 表示金額は単位未満を切り捨てております。

◆貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:千円)

決算状況	資産の部		負債の部	
	勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	流動資産	1,958,547	流動負債	677,247
	現金預金	1,450,965	未払金	564,276
	未収金	488,733	預り金	16,201
	貯蔵品	9,023	前受金	25,352
	立替金	274	仮受金	922
	前払金	3,670	賞与引当金	70,495
	仮払金	5,347		
	商品	321		
	その他の流動資産	210		
	固定資産	5,153,133	固定負債	865,311
基本財産	4,398,167	設備資金借入金	555,240	
建物	5,322,115	退職給与引当金	63,810	
土地	387,843	入居者預り積立金	149,380	
減価償却累計額	△ 1,311,791	入居者一時積立金	96,881	
その他の固定資産	756,044	負債の部合計	1,542,559	
建物	144,239	純資産の部		
構築物	83,255	基本金	296,376	
車輛運搬具	93,900	基本金	296,376	
器具及び備品	446,996	国庫補助金等特別積立金	1,329,141	
ソフトウェア	11,797	国庫補助金等特別積立金	1,329,141	
リサイクル料	525			
減価償却累計額	△ 378,401	次期繰越活動収支差額	3,943,603	
権利	15,966	次期繰越活動収支差額	3,943,603	
入居者預り金積立預金	149,380	(うち当期活動収支差額)	250,347	
入居者一時金積立預金	96,881	純資産の部合計	5,569,121	
退職共済預け金	80,619	負債及び純資産の部合計	7,111,681	
その他の固定資産	9,805			
資産の部合計	7,111,681			

(注) 表示金額は単位未満を切り捨てております。