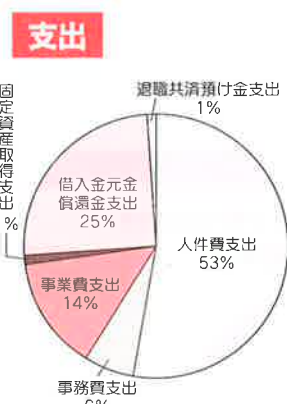
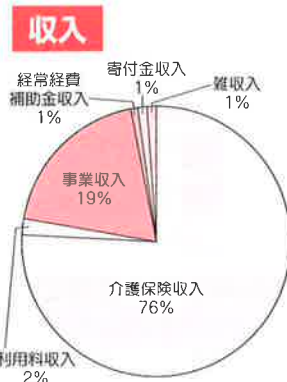


◆資金収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	1,480,469
	自立支援費等収入	6,349
	利用料収入	36,170
	事業収入	368,670
	經常経費補助金収入	89,540
	寄附金収入	11,450
	雑収入	23,520
	処遇改善交付金	28,276
	受取利息配当金収入	823
經常収入計	2,045,271	
支出	人件費支出	1,177,166
	事務費支出	146,306
	事業費支出	292,984
	借入金利息支出	3,985
	經常支出計	1,620,443
	經常活動資金収支差額	424,827
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	166,193
	固定資産売却収入	530
	施設整備等収入計	166,723
支出	固定資産取得支出	539,558
	施設整備等支出計	539,558
施設整備等資金収支差額	△ 372,834	
財務活動による収支	収入	
	退職共済給付金収入	3,935
	その他の収入	20,068
	財務収入計	24,003
	支出	
	借入金元金償還金支出	51,650
退職共済預け金支出	11,458	
徴収不能額	33	
財務支出計	63,141	
財務活動資金収支差額	△ 39,138	
当期資金収支差額合計	12,854	
前期末支払資金残高	1,499,232	
当期末支払資金残高	1,512,087	



(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22年4月1日から平成23年3月31日まで (単位:千円)

勘定科目		金額
事業活動収入	介護保険収入	1,480,469
	自立支援費等収入	6,349
	利用料収入	36,170
	事業収入	368,670
	經常経費補助金収入	89,540
	寄附金収入	11,450
	雑収入	23,520
	引当金戻入	50,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	35,403
	処遇改善交付金	28,276
事業活動収入計	2,130,096	
事業活動支出	人件費支出	1,173,414
	事務費支出	146,306
	事業費支出	292,984
	減価償却費	132,867
	徴収不能額	33
	引当金繰入	60,234
事業活動支出計	1,805,841	
事業活動収支差額	324,254	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	823
	雑収入	225
	事業活動外収入計	1,049
	借入金利息支出	3,985
事業活動外支出	雑損失	2,303
	事業活動外支出計	6,288
事業活動外収支差額	△ 5,239	
經常収支差額	319,014	
特別収支	収入	
	施設整備等補助金収入	166,193
	特別収入計	166,193
	支出	
固定資産売却損・処分損	870	
国庫補助金等特別積立金積立額	170,961	
特別支出計	171,832	
特別収支差額	△ 5,639	
当期活動収支差額	313,375	
支繰差額の動部取	前期繰越活動収支差額	3,379,880
	当期末繰越活動収支差額	3,693,256
	次期繰越活動収支差額	3,693,256

(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23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	1,747,690	流動負債	287,282
	現金預金	1,237,847	未払金	172,761
	未収金	492,915	預り金	19,243
	貯蔵品	11,251	前受金	42,626
	立替金	85	仮受金	971
	前払金	4,517	賞与引当金	51,679
	仮払金	400		
	商品	462		
	その他の流動資産	210		
	固定資産	3,861,881	固定負債	399,149
基本財産	基本財産	3,069,233	設備資金借入金	123,990
	建物	3,895,912	退職給与引当金	57,152
	土地	362,193	入居者預り積立金	105,080
	減価償却累計額	△ 1,188,872	入居者一時積立金	112,927
	その他の固定資産	792,647	負債の部合計	686,432
	建物	143,695	純資産の部	
	構築物	27,974		
	車輛運搬具	61,367		
	器具及び備品	340,480		
	ソフトウェア	7,676		
リサイクル料	297			
減価償却累計額	△ 346,092			
建設仮勘定	242,100			
権利	15,615			
入居者預り金積立預金	105,080			
入居者一時金積立預金	112,927	基本金	296,376	
退職共済預け金	71,720	基本金	296,376	
その他の固定資産	9,805	国庫補助金等特別積立金	933,506	
資産の部合計	5,609,571	国庫補助金等特別積立金	933,506	
		次期繰越活動収支差額	3,693,256	
		次期繰越活動収支差額	3,693,256	
		(うち当期活動収支差額)	313,375	
		純資産の部合計	4,923,139	
		負債及び純資産の部合計	5,609,571	

(注) 表示金額は単位未満を切り捨てております。