

平成23年度貸借対照表

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	522,764	流動負債	189,336
固定資産	1,171,348	固定負債	28,380
基本財産	794,888	負債の部合計	217,716
その他固定資産	376,460	純資産の部	
		基本金	645,190
		国庫補助金等特別積立金	516,581
		その他の積立金	71,000
		次期繰越活動収支差額	243,625
		純資産の部合計	1,476,396
資産の部合計	1,694,112	負債及び純資産の部合計	1,694,112

平成23年度事業活動収支計算書

(単位:千円)

勘定科目			
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	366,029
		居宅介護料収入	306,977
		居宅介護支援介護料収入	37,781
		利用者等利用料収入	104,260
		その他の事業収入	249,578
		その他の収入	0
		引当金戻入	31,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額	34,700
		事業活動収入計①	1,130,454
	支出	人件費	669,607
		直接介護費	151,364
		一般管理費	162,839
		利用者負担減免額	1,104
		減価償却費	65,414
引当金繰入		31,877	
事業活動支出計②		1,082,205	
事業活動収支差額③=①-②		48,249	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	181
		寄付金収入	285
		その他の事業活動外収入	753
		雑収入	5,087
		事業活動外収入計④	6,306
	支出	借入金利息	476
		その他の支出	0
事業活動外支出計⑤		476	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤		5,830	
経常収支差額⑦=③+⑥		54,079	