

平成24年度貸借対照表

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	499,531	流動負債	210,117
固定資産	1,212,701	固定負債	25,800
基本財産	769,469	負債の部合計	235,917
その他固定資産	443,232	純資産の部	
		基本金	645,190
		国庫補助金等特別積立金	482,387
		その他の積立金	171,000
		次期繰越活動収支差額	177,738
		純資産の部合計	1,476,315
資産の部合計	1,712,232	負債及び純資産の部合計	1,712,232

平成24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	372,295
		居宅介護料収入	329,921
		居宅介護支援介護料収入	40,230
		利用者等利用料収入	104,430
		その他の事業収入	188,212
		その他の収入	64
		引当金戻入	31,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	34,558
		事業活動収入計①	1,101,587
	支出	人件費	697,601
		直接介護費	149,111
		一般管理費	113,066
		利用者負担減免額	1,038
		減価償却費	67,336
引当金繰入		42,105	
事業活動支出計②		1,070,257	
事業活動収支差額③=①-②		31,330	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	83
		寄付金収入	342
		その他の事業活動外収入	636
		雑収入	2,622
		事業活動外収入計④	3,683
	支出	借入金利息	433
		その他の支出	0
事業活動外支出計⑤		433	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤		3,250	
経常収支差額⑦=③+⑥		34,580	