

平成25年度貸借対照表

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	571,854	流動負債	242,658
固定資産	1,175,762	固定負債	23,220
基本財産	744,050	負債の部合計	265,878
その他固定資産	431,712	純資産の部	
		基本金	645,190
		国庫補助金等特別積立金	448,971
		その他の積立金	171,000
		次期繰越活動収支差額	216,577
		純資産の部合計	1,481,738
資産の部合計	1,747,616	負債及び純資産の部合計	1,747,616

平成25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	372,916
		居宅介護料収入	322,363
		居宅介護支援介護料収入	39,377
		利用者等利用料収入	103,626
		その他の事業収入	188,441
		その他の収入	0
		引当金戻入	42,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額	34,118
		事業活動収入計①	1,102,946
	支出	人件費	678,455
		直接介護費	149,327
		一般管理費	125,855
		利用者負担減免額	1,118
		減価償却費	66,980
引当金繰入		42,479	
事業活動支出計②		1,064,214	
事業活動収支差額③=①-②		38,732	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	106
		寄付金収入	286
		その他の事業活動外収入	703
		雑収入	281
		事業活動外収入計④	1,376
	支出	借入金利息	392
		その他の支出	1
事業活動外支出計⑤		393	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤		983	
経常収支差額⑦=③+⑥		39,715	