

# 老人福祉施設まきの苑

## 貸借対照表

平成25年3月31日

単位:円

借方		貸方	
001 流動資産	528,994,084	011 流動負債	104,420,161
002 固定資産	1,970,748,929	012 固定負債	282,109,829
001 基本財産	1,707,320,578	負債の部合計	386,529,990
002 その他の固定資産	263,428,351	013 基本金	252,256,124
		014 国庫補助金等特別積立金	762,128,594
		015 その他の積立金	62,700,000
		016 次期繰越活動収支差額	1,036,128,305
		純資産の部合計	2,113,213,023
資産の部合計	2,499,743,013	負債及び純資産の部合計	2,499,743,013

## 収支決算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位:円

科目	予算	決算	差異
121 介護福祉施設介護料収入	625,490,000	624,932,591	557,409
122 居宅介護料収入	183,876,000	160,224,908	23,651,092
124 居宅介護支援介護料収入	14,490,000	12,982,734	1,507,266
125 利用者等利用料収入	189,328,900	187,520,364	1,808,536
126 その他の事業収入	9,740,000	9,207,266	532,734
127 寄付金収入	2,247,000	1,966,052	280,948
129 受取利息配当金収入	15,000	14,285	715
130 事業外収入	87,000	86,800	200
131 雑収入	2,615,500	2,576,755	38,745
経常活動収入計	1,027,889,400	999,511,755	28,377,645
081 人件費支出	604,713,200	592,879,280	11,833,920
082 経費支出	275,689,817	261,329,542	14,360,275
001 (直接介護支出)	150,361,116	142,261,392	8,099,724
002 (一般管理支出)	125,328,701	119,068,150	6,260,551
083 利用者負担軽減額	320,000	289,102	30,898
084 借入金利息支出	3,286,854	3,286,854	0
経常活動支出計	884,009,871	857,784,778	26,225,093
経常活動資金収支差額 ( - )	143,879,529	141,726,977	2,152,552
134 施設整備等寄付金収入	2,441,720	2,441,720	0
135 固定資産売却収入	159,001	159,001	0
施設整備等収入計	2,600,721	2,600,721	0
087 固定資産取得支出	25,316,849	24,676,259	640,590
088 固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
施設整備等支出計	25,316,850	24,676,260	640,590
施設整備等資金収支差額 ( - )	22,716,129	22,075,539	640,590
143 他会計区分長期借入金収入	22,264,000	22,264,000	0
財務活動等収入計	22,264,000	22,264,000	0
089 設備資金借入金元金償還金支出	52,899,840	52,899,840	0
092 積立預金支出	17,500,000	17,500,000	0
094 他会計区分長期借入金支出	528,000	528,000	0
097 その他の支出	259,285	259,285	0
財務活動等支出計	71,187,125	71,187,125	0
財務活動等資金収支差額 ( - )	48,923,125	48,923,125	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計 ( + + - )	72,240,275	70,728,313	1,511,962
前期末支払資金残高	381,001,905	366,777,611	14,224,294
当期末支払資金残高 ( + )	453,242,180	437,505,924	15,736,256