

老人保健施設(特別会計)

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	226,856,552	011 流動負債	37,874,178
002 固定資産	660,419,446	012 固定負債	54,610,577
001 基本財産	590,047,201	負債の部合計	92,484,755
002 その他の固定資産	70,372,245	013 基本金	0
		014 国庫補助金等特別積立金	457,691,422
		015 その他の積立金	23,000,000
		016 次期繰越活動収支差額	314,099,821
		純資産の部合計	794,791,243
資産の部合計	887,275,998	負債及び純資産の部合計	887,275,998

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	264,370,000	255,649,738	8,720,262
122 居宅介護料収入	110,663,000	109,352,462	1,310,538
125 利用者等利用料収入	96,575,000	92,912,671	3,662,329
126 その他の事業収入	6,318,631	6,246,250	72,381
127 寄付金収入	530,390	509,748	20,642
129 受取利息配当金収入	5,499	5,499	0
130 事業外収入	5,000	5,000	0
131 雑収入	428,000	351,606	76,394
経常活動収入計	478,895,520	465,032,974	13,862,546
081 人件費支出	278,080,000	272,953,842	5,126,158
082 経費支出	118,921,089	110,112,703	8,808,386
001 (直接介護支出)	72,980,913	67,890,736	5,090,177
002 (一般管理支出)	45,940,176	42,221,967	3,718,209
083 利用者負担軽減額	3,200,000	3,180,477	19,523
084 借入金利息支出	69,915	69,915	0
経常活動支出計	400,271,004	386,316,937	13,954,067
経常活動資金収支差額 (-)	78,624,516	78,716,037	91,521
施設整備等収入計	0	0	0
087 固定資産取得支出	5,957,070	5,742,495	214,575
施設整備等支出計	5,957,070	5,742,495	214,575
施設整備等資金収支差額 (-)	5,957,070	5,742,495	214,575
089 設備資金借入金元金償還金支出	6,382,280	6,382,280	0
092 積立預金支出	7,000,000	7,000,000	0
094 他会計区分長期借入金支出	13,044,000	13,044,000	0
097 その他の支出	1,828	1,828	0
財務活動等支出計	26,428,108	26,428,108	0
財務活動等資金収支差額 (-)	26,428,108	26,428,108	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計 (+ + -)	46,239,338	46,545,434	306,096
前期末支払資金残高	148,248,486	148,248,486	0
当期末支払資金残高 (+)	194,487,824	194,793,920	306,096