

# ケアハウスまきの苑

## 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	15,629,572	011 流動負債	3,848,813
002 固定資産	319,528,088	012 固定負債	16,379,241
001 基本財産	301,510,334	負債の部合計	20,228,054
002 その他の固定資産	18,017,754	013 基本金	101,500,000
		014 国庫補助金等特別積立金	196,492,456
		015 その他の積立金	500,000
		016 次期繰越活動収支差額	16,437,150
		純資産の部合計	314,929,606
資産の部合計	335,157,660	負債及び純資産の部合計	335,157,660

## 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
125 利用者等利用料収入	40,275,000	40,249,851	25,149
126 その他の事業収入	13,380,000	13,380,000	0
127 寄付金収入	48,000	48,000	0
131 雑収入	440,000	315,890	124,110
経常活動収入計	54,143,000	53,993,741	149,259
081 人件費支出	13,904,700	13,677,280	227,420
082 経費支出	39,724,600	36,906,556	2,818,044
001 (直接介護支出)	19,973,517	17,835,215	2,138,302
002 (一般管理支出)	19,751,083	19,071,341	679,742
084 借入金利息支出	37,352	37,352	0
経常活動支出計	53,666,652	50,621,188	3,045,464
経常活動資金収支差額 ( - )	476,348	3,372,553	2,896,205
135 固定資産売却収入	1	1	0
施設整備等収入計	1	1	0
087 固定資産取得支出	300,000	274,000	26,000
088 固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
施設整備等支出計	300,001	274,001	26,000
施設整備等資金収支差額 ( - )	300,000	274,000	26,000
財務活動等収入計	0	0	0
089 設備資金借入金元金償還金支出	482,040	482,040	0
094 他会計区分長期借入金支出	3,792,000	3,792,000	0
財務活動等支出計	4,274,040	4,274,040	0
財務活動等資金収支差額 ( - )	4,274,040	4,274,040	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計 ( + + - )	4,097,692	1,175,487	2,922,205
前期末支払資金残高	13,109,931	13,109,931	0
当期末支払資金残高 ( + )	9,012,239	11,934,444	2,922,205