

老人保健施設ルポゼまきの

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	14,180,807	011 流動負債	3,311,066
002 固定資産	1,313,125	012 固定負債	12,893,580
001 基本財産	0	負債の部合計	16,204,646
002 その他の固定資産	1,313,125	013 基本金	0
		014 国庫補助金等特別積立金	0
		015 その他の積立金	0
		016 次期繰越活動収支差額	710,714
		純資産の部合計	710,714
資産の部合計	15,493,932	負債及び純資産の部合計	15,493,932

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
122 居宅介護料収入	18,840,000	16,260,002	2,579,998
124 居宅介護支援介護料収入	15,790,000	15,720,186	69,814
126 その他の事業収入	270,000	267,460	2,540
131 雑収入	20,000	17,235	2,765
経常活動収入計	34,920,000	32,264,883	2,655,117
081 人件費支出	29,975,000	27,595,235	2,379,765
082 経費支出	2,503,795	2,011,139	492,656
001 (直接介護支出)	523,100	463,390	59,710
002 (一般管理支出)	1,980,695	1,547,749	432,946
経常活動支出計	32,478,795	29,606,374	2,872,421
経常活動資金収支差額 (-)	2,441,205	2,658,509	217,304
施設整備等資金収支差額 (-)	0	0	0
財務活動等資金収支差額 (-)	0	0	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計 (+ + -)	2,441,205	2,658,509	217,304
前期末支払資金残高	8,570,374	8,570,374	0
当期末支払資金残高 (+)	11,011,579	11,228,883	217,304