

グループホームシャルルまきの

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	19,361,063	011 流動負債	7,574,231
002 固定資産	112,838,317	012 固定負債	15,267,198
001 基本財産	110,030,316	負債の部合計	22,841,429
002 その他の固定資産	2,808,001	013 基本金	779,567
		014 国庫補助金等特別積立金	13,285,495
		015 その他の積立金	500,000
		016 次期繰越活動収支差額	94,792,889
		純資産の部合計	109,357,951
資産の部合計	132,199,380	負債及び純資産の部合計	132,199,380

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	0	0	0
122 居宅介護料収入	61,779,000	58,616,531	3,162,469
125 利用者等利用料収入	25,120,000	24,775,255	344,745
127 寄付金収入	80,000	80,000	0
131 雑収入	60,000	58,400	1,600
経常活動収入計	87,039,000	83,530,186	3,508,814
081 人件費支出	56,150,000	55,848,333	301,667
082 経費支出	19,587,542	18,058,350	1,529,192
001 (直接介護支出)	11,595,636	10,657,303	938,333
002 (一般管理支出)	7,991,906	7,401,047	590,859
084 借入金利息支出	233,697	233,697	0
経常活動支出計	75,971,239	74,140,380	1,830,859
経常活動資金収支差額 (-)	11,067,761	9,389,806	1,677,955
087 固定資産取得支出	89,420	0	89,420
施設整備等支出計	89,420	0	89,420
施設整備等資金収支差額 (-)	89,420	0	89,420
089 設備資金借入金元金償還金支出	3,015,840	3,015,840	0
094 他会計区分長期借入金支出	4,900,000	4,900,000	0
財務活動等支出計	7,915,860	7,915,860	0
財務活動等資金収支差額 (-)	7,915,860	7,915,860	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計 (+ + -)	3,062,481	1,473,946	1,588,535
前期末支払資金残高	11,562,543	11,562,543	0
当期末支払資金残高 (+)	14,625,024	13,036,489	1,588,535