

平成24年度 決算報告

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(但し、サービス付高齢者向け住宅正邦苑中須に関しては新設のため (自)平成24年10月1日(至)平成25年3月31日)

単位：円

一般会計 貸借対照表

勘定科目	当年度末
流動資産	277,823,291
固定資産	1,472,575,210
基本財産	1,328,992,864
その他の固定資産	143,582,346
資産の部合計	1,750,398,501
流動負債	141,135,350
固定負債	667,824,994
負債の部合計	808,960,344
基本金	133,376,835
国庫補助金等特別積立金	563,114,956
その他の純財産	-66,210,331
次期繰越経営活動収支差額	311,156,697
(うち当期活動収支差額)	25,237,303
純資産の部合計	941,438,157
負債及び純資産の部合計	1,750,398,501

一般会計 資金収支計算書

勘定科目	
【経常活動による収支】	
経常収入計	913,343,647
経常支出計	864,111,188
経常活動資金収支差額	49,232,459
【施設整備等による収支】	
施設整備等収入計	13,990,200
施設整備等支出計	152,051,462
施設整備等資金収支差額	-138,061,262
【財務活動による収支】	
財務収入計	138,160,547
財務支出計	59,188,584
財務活動資金収支差額	78,971,963
当期資金収支差額合計	-9,856,840
【資金残高】	
前期末支払資金残高	146,544,781
当期末支払資金残高	136,687,941

一般会計 事業活動収支計算書

勘定科目	
【事業活動収支の部】	
事業活動収入計	781,780,053
事業活動支出計	759,474,031
事業活動収支差額	22,306,022
【事業活動外収支の部】	
事業活動外収入計	179,468,011
事業活動外支出計	189,303,178
事業活動外収支差額	-9,835,167
経常収支差額	12,470,855
【特別収支の部】	
特別収入計	14,660,260
特別支出計	1,893,812
特別収支差額	12,766,448
当期活動収支差額	25,237,303
【繰越活動収支差額の部】	
前期繰越活動収支差額	285,919,394
当期末繰越活動収支差額	311,156,697
次期繰越活動収支差額	311,156,697

財産目録

資産・負債の内訳	
資産の部	
流動資産合計	301,076,182
固定資産合計	1,812,552,744
基本財産合計	1,328,992,864
その他の固定資産合計	483,559,880
資産合計	2,113,628,926
負債の部	
流動負債合計	162,264,241
固定負債合計	858,775,440
負債合計	1,021,039,681
差引純資産	1,092,589,245

在介 貸借対照表

勘定科目	当年度末
流動資産	0
資産の部合計	0
流動負債	0
負債の部合計	0
純資産の部合計	0
負債及び純資産の部合計	0

在介 資金収支計算書

勘定科目	
〔経常活動による収支〕	
経常収入計	780,000
経常支出計	780,000
経常活動資金収支差額	0
当期資金収支差額合計	0
〔資金残高〕	
前期末支払資金残高	0
当期末支払資金残高	0

在介 事業活動収支計算書

勘定科目	
〔事業活動収支の部〕	
事業活動収入計	780,000
事業活動支出計	780,000
事業活動収支差額	0
当期活動収支差額	0
〔繰越活動収支差額の部〕	
前期繰越活動収支差額	0
当期末繰越活動収支差額	0
次期繰越活動収支差額	0

居宅 貸借対照表

勘定科目	当年度末
流動資産	3,656,120
固定資産	1,621,580
資産の部合計	5,277,700
流動負債	3,656,120
固定負債	1,621,580
負債の部合計	5,277,700
純資産の部合計	0
負債及び純資産の部合計	5,277,700

居宅 資金収支計算書

勘定科目	
〔経常活動による収支〕	
経常収入計	25,930,603
経常支出計	25,958,910
経常活動資金収支差額	-28,307
〔財務活動による収支〕	
財務収入計	234,846
財務支出計	206,539
財務活動資金収支差額	28,307
当期資金収支差額合計	0
〔資金残高〕	
前期末支払資金残高	0
当期末支払資金残高	0

居宅 事業活動収支計算書

勘定科目	
〔事業活動収支の部〕	
事業活動収入計	25,912,212
事業活動支出計	22,819,877
事業活動収支差額	3,092,335
〔事業活動外収支の部〕	
事業活動外収入計	561,793
事業活動外支出計	3,345,572
事業活動外収支差額	-2,783,779
経常収支差額	308,556
〔特別収支の部〕	
特別収入計	0
特別支出計	308,556
特別収支差額	-308,556
当期活動収支差額	0
〔繰越活動収支差額の部〕	
前期繰越活動収支差額	0
当期末繰越活動収支差額	0
次期繰越活動収支差額	0

高優質 貸借対照表

勘定科目	当年度末
流動資産	14,747,485
固定資産	179,146,475
資産の部合計	193,893,960
流動負債	13,487,485
固定負債	188,464,866
負債の部合計	201,952,351
次期繰越経営活動収支差額	-8,058,391
(うち当期活動収支差額)	-3,996,035
純資産の部合計	-8,058,391
負債及び純資産の部合計	193,893,960

高優質 資金収支計算書

勘定科目	
〔経常活動による収支〕	
経常収入計	27,636,740
経常支出計	17,167,096
経常活動資金収支差額	10,469,644
〔財務活動による収支〕	
財務収入計	305,000
財務支出計	14,405,000
財務活動資金収支差額	-14,100,000
当期資金収支差額合計	-3,630,356
〔資金残高〕	
前期末支払資金残高	4,890,356
当期末支払資金残高	1,260,000

高優質 事業活動収支計算書

勘定科目	
〔事業活動収支の部〕	
事業活動収入計	20,506,874
事業活動支出計	20,958,662
事業活動収支差額	-451,788
〔事業活動外収支の部〕	
事業活動外収入計	0
事業活動外支出計	3,544,247
事業活動外収支差額	-3,544,247
経常収支差額	-3,996,035
当期活動収支差額	-3,996,035
〔繰越活動収支差額の部〕	
前期繰越活動収支差額	-4,062,356
当期末繰越活動収支差額	-8,058,391
次期繰越活動収支差額	-8,058,391

サ高住 貸借対照表

勘定科目	当年度末
流動資産	4,849,286
固定資産	159,209,479
資産の部合計	164,058,765
流動負債	3,985,286
固定負債	864,000
負債の部合計	4,849,286
国庫補助金等特別積立金	13,202,161
その他の純財産	161,929,440
次期繰越経営活動収支差額	-15,922,122
(うち当期活動収支差額)	-15,922,122
純資産の部合計	159,209,479
負債及び純資産の部合計	164,058,765

サ高住 資金収支計算書

勘定科目	
〔経常活動による収支〕	
経常収入計	4,694,494
経常支出計	4,694,494
経常活動資金収支差額	0
〔財務活動による収支〕	
財務収入計	864,000
財務支出計	0
財務活動資金収支差額	864,000
当期資金収支差額合計	864,000
〔資金残高〕	
前期末支払資金残高	0
当期末支払資金残高	864,000

サ高住 事業活動収支計算書

勘定科目	
〔事業活動収支の部〕	
事業活動収入計	4,220,266
事業活動支出計	6,851,264
事業活動収支差額	-2,630,998
〔事業活動外収支の部〕	
事業活動外収入計	621,067
事業活動外支出計	563,191
事業活動外収支差額	57,876
経常収支差額	-2,573,122
〔特別収支の部〕	
特別収入計	0
特別支出計	13,349,000
特別収支差額	-13,349,000
当期活動収支差額	-15,922,122
〔繰越活動収支差額の部〕	
前期繰越活動収支差額	0
当期末繰越活動収支差額	-15,922,122
次期繰越活動収支差額	-15,922,122