

資金収支計算書

(自)平成16年4月1日

(至)平成17年3月31日

		勘定科目	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	218,492,726
		利用料収入	81,556,791
		措置費収入	0
		運営費収入	0
		私的契約利用料収入	0
		その他事業収入	0
		補助金収入	17,042,000
		寄付金収入	0
		雑収入	13,948,976
		借入金利息補助金収入	2,246,400
		受取利息配当金収入	18,441
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	0
		経常収入計(1)	333,305,334
支出	人件費支出	181,229,323	
	事務費支出	43,500,868	
	事業費支出	72,576,647	
	借入金利息支出	3,283,200	
	経理区分間繰入金支出	0	
	経常支出計(2)	300,590,038	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,715,296	
備施 等 に よる 収 支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	3,779,370
		元入金支出	0
	施設整備等支出計(5)	3,779,370	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,779,370	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		積立預金取崩収入	0
		その他収入	0
		財務収入計(7)	0
	支出	借入金元金償還金支出	10,800,000
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	0
		その他支出	0
	流動資産評価減等資金減少額等	0	
	財務支出計(8)	10,800,000	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,800,000	
	予備費(10)	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,135,926	
	前期末支払資金残高(12)	122,940,837	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,135,926	

財産目録

平成17年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
(1) 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	114,165
普通預金	百五銀行椋本支店	42,355,694
定期預金	百五銀行椋本支店	10,000,000
有価証券	国債	60,000,000
未収金		
介護保険	(国保連合会分)	34,838,363
利用料	(利用者分)	4,241,821
利用料	(ケアハウス)	2,644,392
利用料	(自治体)	386,180
光熱費	(戻入れ)	2,613,188
補助金	(芸濃町)	830,000
配食金戻入	(アールビーサポート)	1,753,850
立替金		49,933
前払金		10,691
流動資産合計		159,827,586
(2) 固定資産		
基本財産		
建物	鉄筋コンクリート造り5階建て	685,289,588
土地	1,480.08㎡	38,465,000
基本財産合計		685,289,588
(3) その他の固定資産		
構築物		3,109,508
車輛運搬費		11,961,033
器具備品		7,389,365
その他の固定資産合計		15,070,541
資産合計		45,865,056
2. 負債の部		
(1) 流動負債		
未払金	3月級食費((株)アールビーサポート)	4,371,623
	3月末経費諸払い	3,329,312
		4,371,623
預り金	ケアハウス管理費一括納入	10,311,500
	源泉所得税	227,862
	住民税	119,000
	利用料返還分預	402,217
		10,658,362
	流動負債合計	3,731,529
(2) 固定負債		
設備資金借入	独立行政法人福祉医療機構	162,000,000
	退職給与引当金	2,890,183
	固定負債合計	162,000,000
負債合計		0
3. 差引正味資産		-146,929,459