

平成24年度 決算状況

(自) 平成24年4月1日

(至) 平成25年3月31日

貸借

資 産 の 部		
科 目	生活介護Ⅰ/ 施設入所支援みずき	生活介護Ⅱみずき
流動資産	142,132,092	12,795,500
基本財産	298,117,211	94,391,184
その他の固定資産	178,804,309	20,994,028
資 産 の 部 合 計	619,053,612	128,180,712

対 照 表

負 債 の 部		
科 目	生活介護Ⅰ/ 施設入所支援みずき	生活介護Ⅱみずき
流動負債	14,921,872	12,795,500
固定負債	67,430,000	0
負 債 の 部 合 計	82,351,872	12,795,500
純 資 産 の 部		
基本金	15,540,000	5,460,000
国庫補助金等特別積立金	170,145,105	68,465,454
その他の積立金	135,710,000	14,532,550
次期繰越活動収支差額	215,306,635	26,927,208
純 資 産 の 部 合 計	536,701,740	115,385,212
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	619,053,612	128,180,712

資 金 収 支 決 算 表

勘 定 科 目	生活介護Ⅰ/ 施設入所支援みずき	生活介護Ⅱみずき
利用料収入	14,864,516	2,344,922
自立支援給付費	211,849,265	72,925,970
運営費収入	0	12,467,740
補助事業等収入	798,012	259,094
経常経費補助金収入	133,956,000	69,495,000
寄附金収入	80,330	0
事業外収入	5,503,503	500
雑収入	784,888	98,400
借入金利息補助金収入	563,960	0
受取利息配当金収入	298,503	944
会計単位間繰入金収入	0	0
経理区分間繰入金収入	25,149,803	2,046,630
経常収入計①	393,848,780	159,639,200
人件費支出	255,249,634	119,561,080
事務費支出	25,133,317	14,852,686
事業費支出	31,755,185	14,163,297
借入金利息支出	563,960	0
事業外支出	0	300
経理区分間繰入金支出	70,418,978	12,412,314
経常支出計②	383,121,074	160,989,677
経常活動資金収支差額③=①-②	10,727,706	-1,350,477
固定資産売却収入	0	0
施設整備等収入計④	0	0
固定資産取得支出	7,045,283	412,965
元入金支出	0	0
施設整備等支出計⑤	7,045,283	412,965
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-7,045,283	-412,965
借入金元金償還補助金収入	0	0
積立預金取崩収入	0	0
財務収入計⑦	0	0
借入金元金償還金支出	6,130,000	0
積立預金積立支出	0	0
その他の支出	17,000,000	0
財務支出計⑧	23,130,000	0
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-23,130,000	0
予備費⑩	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-19,447,577	-1,763,442
前期末支払資金残高⑫	146,657,797	1,763,442
当期末支払資金残高⑬+⑭	127,210,220	0

事 業 活 動 収 支 決 算 表

勘 定 科 目	生活介護Ⅰ/ 施設入所支援みずき	生活介護Ⅱみずき
利用料収入	14,864,516	2,344,922
自立支援費等収入	211,849,265	72,925,970
運営費収入	0	12,467,740
補助事業等収入	798,012	259,094
経常経費補助金収入	133,956,000	69,495,000
寄附金収入	80,330	0
雑収入	784,888	98,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,976,512	2,978,096
事業活動収入計①	370,309,523	160,569,222
人件費支出	255,249,634	119,561,080
事務費支出	25,133,317	14,852,686
事業費支出	31,755,185	14,163,297
減価償却費	22,704,986	6,114,414
事業活動支出計②	334,843,122	154,691,477
事業活動収支差額③=①-②	35,466,401	5,877,745
借入金利息補助金収入	563,960	0
受取利息配当金収入	298,503	944
その他の事業活動外収入	5,503,503	500
会計単位間繰入金収入	0	0
経理区分間繰入金収入	25,149,803	2,046,630
事業活動外収入計④	31,515,769	2,048,074
借入金利息支出	563,960	0
経理区分間繰入金支出	70,418,978	12,412,314
その他の事業活動外支出	0	300
事業活動外支出計⑤	70,982,938	12,412,614
事業活動収支差額⑥=④-⑤	-39,467,169	-10,364,540
経常収支差額計⑦=③+⑥	-4,000,768	-4,486,795
施設整備等補助金収入	0	0
特別収入計⑧	0	0
固定資産売却損・処分損(売上原価)	7,300	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
特別支出計⑨	7,300	0
特別収支差額⑩=⑧-⑨	-7,300	0
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	-4,008,068	-4,486,795
前期前期繰越活動収支差額⑫	219,314,703	31,414,003
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	215,306,635	26,927,208
その他の積立金取崩額⑭	0	0
その他の積立金積立額⑮	0	0
次期繰越活動収支差額⑯=⑬+⑭-⑮	215,306,635	26,927,208

会計基準

※ショートステイは「生介Ⅰ/施設入所みずき」に、日中一時支援・委託型ショートステイは「生活介護Ⅱみずき」に含まれます。