

事業活動収支計算(平成23年度) 瑞浪千寿会【一般会計】

支 出 の 部		収 入 の 部	
人件費支出	528,623,253	介護保険収入	546,624,988
事務費支出	79,797,068	利用料収入	168,083,714
事業費支出	97,995,329	措置費収入	41,809,112
減価償却費	116,713,424	運営費収入	1,626,000
徴収不能額	0	経常経費補助金収入	42,052,000
徴収不能引当金	0	寄附金収入	35,000
		雑収入	12,247,409
		借入金元金償還補助金収入	0
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	74,378,152
事業活動支出計(2)	823,129,074	事業活動収入計(1)	886,856,375
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	63,727,301
事業活動外支出計	151,500,591	事業活動外収入計	154,261,268
特別支出計	1,198,583,279	特別収入計	1,051,631,314
		当期活動収支差額	-80,463,987
		前期繰越活動収支差額(会計区分変更有)	807,050,521
		その他の積立金取崩額	
		その他の積立金積立額▲	0
		次期繰越活動収支差額	726,586,534

事業活動収支計算(平成23年度) 瑞浪千寿会【公益事業会計】

支 出 の 部		収 入 の 部	
人件費支出	2,200,512	介護保険収入	0
事務費支出	5,224,695	利用料収入	0
事業費支出	11,936	措置費収入	0
減価償却費	0	運営費収入	0
徴収不能額	0	経常経費補助金収入	0
徴収不能引当金	0	寄附金収入	0
		雑収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
事業活動支出計(2)	7,437,143	事業活動収入計(1)	0
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-7,437,143
事業活動外支出計	0	事業活動外収入計	2,108
特別支出計	0	特別収入計	0
		当期活動収支差額	-7,435,035
		前期繰越活動収支差額	7,782,237
		その他の積立金取崩額	
		その他の積立金積立額▲	0
		次期繰越活動収支差額	347,202

事業活動収支計算(平成23年度) 瑞浪千寿会【建設特別会計】

支 出 の 部		収 入 の 部	
人件費支出	15,259,886	介護保険収入	0
事務費支出	12,859,563	利用料収入	0
事業費支出	4,748,579	措置費収入	0
減価償却費	401,437	運営費収入	0
	0	雑収入	165,012
	0		0
	0		0
事業活動支出計(2)	33,269,465	事業活動収入計(1)	165,012
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-33,104,453
事業活動外支出計	218,745,483	事業活動外収入計	211,564,477
特別支出計	1,155,988,862	特別収入計	1,303,015,040
		当期活動収支差額	106,740,719
		前期繰越活動収支差額(会計区分変更有)	54,191,448
		その他の積立金取崩額	
		その他の積立金積立額▲	0
		次期繰越活動収支差額	160,932,167

貸借対照表(23年度) 瑞浪千寿会【全体】

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	781,705,195	流動負債	96,215,235
現金預金	654,824,046	未払金	83,536,912
未収金	124,467,677	預り金	12,438,156
貯蔵品	1,015,339	仮受金	54,091
立替金	462,433	徴収不能引当金	186,076
前払金	935,700		0
経理区分勘定	0	経理区分勘定	0
固定資産	2,013,067,696	固定負債	479,816,000
基本財産	733,431,854	設備資金借入金	470,806,400
建物	1,223,812,800	長期運営資金借入金	9,009,600
土地	55,252,238	負債の部計	576,031,235
減価償却累計額	-545,633,184	純資産の部	
その他の固定資産	1,279,635,842	基本金	50,000,000
建物	672,189,088	国庫補助金等特別積立金	1,262,075,753
建物付属物	438,649,975		0
機械及び装置	27,683,935	その他の積立金	18,800,000
構築物	4,264,610	次期繰越活動収支差額	887,865,903
車両運搬具	50,700,862	(うち当期活動収支差額)	18,841,697
器具及び備品	203,478,128		
土地	31,243,472		
建設仮勘定	0		
減価償却累計額	-173,475,600		
ソフトウェア	969,592		
権利等	4,856,000		
積立預金	18,800,000		
その他の固定資産	275,780	純資産の部計	2,218,741,656
資産の部計	2,794,772,891	負債及び純資産の部計	2,794,772,891

事業活動収支計算(平成23年度) 千寿会(水窪)

支 出 の 部		収 入 の 部	
人件費支出	233,318,740	介護保険収入	315,874,148
事務費支出	17,256,076	利用料収入	23,402,416
事業費支出	34,879,457	措置費収入	0
減価償却費	41,937,397	運営費収入	876,594
徴収不能額	0		0
		経常経費補助金収入	3,908,904
		寄附金収入	336,430
		雑収入	1,059,600
		借入金元金償還補助金収入	4,075,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,467,500
事業活動支出計(2)	327,391,670	事業活動収入計(1)	370,000,592
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	42,608,922
事業活動外支出計	48,183,600	事業活動外収入計	43,066,428
特別支出計	0	特別収入計	0
		当期活動収支差額	37,491,750
		前期繰越活動収支差額	162,596,440
		その他の積立金取崩額	
		その他の積立金積立額▲	
		次期繰越活動収支差額	200,088,190

貸借対照表(23年度) 千寿会(水窪)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	212,579,407	流動負債	12,961,927
現金預金	157,346,965	未払金	4,476,023
未収金	54,737,292	預り金	8,336,570
貯蔵品	446,909	前受金	149,334
立替金	48,241	仮受金	0
固定資産	650,304,160	固定負債	326,420,000
基本財産	627,785,505	設備資金借入金	326,420,000
建物	763,350,000		
土地	74,892,675	負債の部計	339,381,927
減価償却累計額△	-210,457,170	純資産の部	
その他の固定資産	22,518,655	基本金	0
建物	2,548,425	国庫補助金等特別積立金	319,013,450
構築物	5,460,000	その他積立金	4,400,000
車両運搬具	8,944,884	次期繰越活動収支差額	200,088,190
器具及び備品	57,541,777	(うち当期活動収支差額)	37,491,750
減価償却累計額△	-56,403,761		
その他積立預金 他	4,427,330	純資産の部計	523,501,640
資産の部計	862,883,567	負債及び純資産の部計	862,883,567