

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

事業名 リブインさくら

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,321,174	117,725,812	16,595,362	流動負債	88,448,419	74,320,361	14,128,058
現金	292,525	197,942	94,583	未払金	20,960,285	4,207,990	16,752,295
その他の現金預金	97,540,883	83,714,675	13,826,208	預り金	13,378,005	11,762,412	1,615,593
未収金	36,385,508	33,704,403	2,681,105	前受金	54,110,129	58,349,959	-4,239,830
立替金	0	0	0	固定負債	12,610,000	15,130,000	-2,520,000
前払金	102,258	108,792	-6,534	長期設備 資金借入金	12,610,000	15,130,000	-2,520,000
固定資産	15,973,173	7,217,574	8,755,599	長期運営 資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	15,973,173	7,217,574	8,755,599	負債の部合計	101,058,419	89,450,361	11,608,058
器具及び備品	2,473,173	3,717,574	-1,244,401	純 資 産 の 部			
減価償却積立預金	13,500,000	3,500,000	10,000,000	その他の積立金	13,500,000	3,500,000	10,000,000
				減価償却積立金	13,500,000	3,500,000	10,000,000
				次期繰越経営 活動収支差額	35,735,928	31,993,025	3,742,903
				次期繰越経営 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	13,742,903	32,499,695	-18,756,792
				純資産の部合計	49,235,928	35,493,025	13,742,903
資産の部合計	150,294,347	124,943,386	25,350,961	負債及び純資産 の部合計	150,294,347	124,943,386	25,350,961

脚注

会計基準

- 減価償却費の累計額 7,128,618円
- 徴収不能引当金の額 0円

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

事業名 リブインさくら

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	94,321,560	94,758,726	-437,166
	利用料収入	38,335,276	39,156,939	-821,663
	リブイン事業収入	90,357,272	88,079,060	2,278,212
	その他の事業収入	3,110,431	3,160,928	-50,497
	経常経費補助金収入	468,000	0	468,000
	寄附金収入	0	400,000	-400,000
	雑収入	1,110,984	465,242	645,742
	事業活動収入計(1)	227,703,523	226,020,895	1,682,628
	支出			
人件費支出	105,503,961	102,901,110	2,602,851	
事務費支出	66,536,417	61,501,530	5,034,887	
事業費支出	23,973,201	25,585,114	-1,611,913	
減価償却費	1,396,021	1,506,424	-110,403	
事業活動支出計(2)	197,409,600	191,494,178	5,915,422	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,293,923	34,526,717	-4,232,794	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	20,405	22,350	-1,945
	その他の事業活動外収入	200,663	581,850	-381,187
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	221,068	604,200	-383,132
	支出			
	借入金利息支出	350,427	447,272	-96,845
	会計単位間繰入金支出	16,397,461	2,148,000	14,249,461
	有価証券売却損(売却原価)	0	11,200	-11,200
	その他の事業活動外支出	24,200	24,750	-550
事業活動外支出計(5)	16,772,088	2,631,222	14,140,866	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-16,551,020	-2,027,022	-14,523,998	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,742,903	32,499,695	-18,756,792	
当期活動収支差額(11)=(7)	13,742,903	32,499,695	-18,756,792	
収支差額の部 繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(12)	31,993,025	1,493,330	30,499,695
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,735,928	33,993,025	11,742,903
	減価償却積立金積立額	10,000,000	2,000,000	8,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	35,735,928	31,993,025	3,742,903

# 資金活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

事業名 リブインさくら

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	94,322,000	94,321,560	440
	利用料収入	38,336,000	38,335,276	724
	リブイン事業収入	90,358,000	90,357,272	728
	その他の事業収入	3,110,000	3,110,431	-431
	経常経費補助金収入	468,000	468,000	0
	寄附金収入	0	0	0
	事業外収入	220,000	200,663	19,337
	雑収入	1,000,000	1,110,984	-110,984
	受取利息配当金収入	20,000	20,405	-405
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経常収入計(1)	227,834,000	227,924,591	-90,591
	支出			
	人件費支出	107,500,000	105,503,961	1,996,039
事務費支出	68,478,800	66,536,417	1,942,383	
事業費支出	25,792,000	23,973,201	1,818,799	
借入金利子支出	351,000	350,427	573	
事業外支出	26,400	24,200	2,200	
会計単位間繰入金支出	16,398,000	16,397,461	539	
経常支出計(2)	218,546,200	212,785,667	5,760,533	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,287,800	15,138,924	-5,851,124	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	1,200,000	151,620	1,048,380	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	151,620	1,048,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-151,620	-1,048,380	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,520,000	2,520,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減少による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	12,520,000	12,520,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,520,000	-12,520,000	0	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,432,200	2,467,304	-6,899,504	
前期末支払資金残高(12)	0	43,405,451	-43,405,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,432,200	45,872,755	-50,304,955	