

【平成24年度決算報告書】（長慶荘及び居宅サービス事業）

【資金収支計算書】

（単位：千円）

	長慶荘	ショート	デイたしろ	デイとのせ	ヘルパー（障害・移送含）	長慶荘居宅	訪問入浴
経常収入計	217,907	80,177	73,411	9,946	32,910	38,573	9,759
経常支出計	211,662	69,756	63,745	11,707	32,056	38,573	7,260
施設整備等収入計	89	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	9,469	0	4,017	0	0	0	2,499
財務収入計	195,438	0	3,410	1,761	0	0	0
財務支出計	192,275	10,421	9,059	0	854	0	0
当期資金収支差額合計	28	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	115,224	5,118	11,160	0	5,619	4,073	1,171
当期末支払資金残高	115,252	5,118	11,160	0	5,619	4,073	1,171
	グループホーム	デイ大館南	大館南居宅	包括支援	障害デイたしろ	いきいきふれあいセンター	合計
経常収入計	72,977	64,907	17,730	12,693	1,008	20,544	652,542
経常支出計	69,533	59,658	14,592	11,763	1,008	20,544	611,857
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	89
施設整備等支出計	1,720	0	0	0	0	0	17,705
財務収入計	0	0	0	0	0	0	200,609
財務支出計	0	5,249	3,138	930	0	0	221,926
当期資金収支差額合計	1,724	0	0	0	0	0	1,752
前期末支払資金残高	8,035	5,689	2,640	468	0	0	159,197
当期末支払資金残高	9,759	5,689	2,640	468	0	0	160,949

【事業活動収支計算書】

（単位：千円）

	長慶荘	ショート	デイたしろ	デイとのせ	ヘルパー（障害・移送含）	長慶荘居宅	訪問入浴
事業活動収入計	227,706	80,177	79,861	9,924	32,910	38,573	9,759
事業活動支出計	229,477	69,003	70,863	11,685	31,085	29,288	7,152
事業活動外収入計	43,581	0	1,631	1,782	0	0	0
事業活動外支出計	154,527	11,174	7,393	21	1,825	9,285	2,607
特別収入計	395	0	0	0	0	0	0
特別支出計	2,528	0	2,800	0	0	0	0
当期活動収支差額	△ 114,850	0	436	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額	32,468	5,118	△ 48,312	0	5,619	4,073	1,171
その他の積立金取崩額	155,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額	35,900	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	36,718	5,118	△ 47,876	0	5,619	4,073	1,171
	グループホーム	デイ大館南	大館南居宅	包括支援	障害デイたしろ	いきいきふれあいセンター	合計
事業活動収入計	74,509	64,907	17,730	12,693	1,008	18,973	668,730
事業活動支出計	75,428	67,048	14,368	11,553	3	20,545	637,498
事業活動外収入計	1,029	0	0	0	0	1,572	49,595
事業活動外支出計	1,789	5,844	3,362	1,140	1,005	0	199,972
特別収入計	0	0	0	0	0	0	395
特別支出計	1,036	0	0	0	0	0	6,364
当期活動収支差額	△ 2,715	△ 7,985	0	0	0	0	△ 125,114
前期繰越活動収支差額	82,539	137,667	2,640	468	0	0	223,451
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	155,000
その他の積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	35,900
次期繰越活動収支差額	79,824	129,682	2,640	468	0	0	217,437

【貸借対照表】

（単位：千円）

	長慶荘	ショート	デイたしろ	デイとのせ	ヘルパー（障害・移送含）	長慶荘居宅	訪問入浴
借方 流動資産	122,965	14,443	14,632	1,135	8,202	8,962	4,001
借方 固定資産	511,442	0	93,090	82	0	0	0
資産の部合計	634,407	14,443	107,722	1,217	8,202	8,962	4,001
貸方 流動負債	7,714	9,325	3,472	1,135	2,583	4,889	2,831
貸方 固定負債	77,917	0	8,010	0	0	0	0
貸方 基本金	196,388	0	50,528	0	0	0	0
貸方 国庫補助金等特別積立金	196,271	0	93,590	82	0	0	0
貸方 その他の積立金	119,400	0	0	0	0	0	0
貸方 次期繰越活動収支差額	36,717	5,118	△ 47,877	0	5,619	4,073	1,171
負債及び純資産の部合計	634,407	14,443	107,723	1,217	8,202	8,962	4,002
	グループホーム	デイ大館南	大館南居宅	包括支援	障害デイたしろ	いきいきふれあいセンター	合計
借方 流動資産	11,825	13,062	3,941	1,406	1,005	480	206,059
借方 固定資産	102,403	123,994	0	0	0	0	831,011
資産の部合計	114,228	137,056	3,941	1,406	1,005	480	1,037,070
貸方 流動負債	2,066	7,373	1,300	937	1,005	480	45,110
貸方 固定負債	0	0	0	0	0	0	85,927
貸方 基本金	0	0	0	0	0	0	246,916
貸方 国庫補助金等特別積立金	32,339	0	0	0	0	0	322,282
貸方 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	119,400
貸方 次期繰越活動収支差額	79,824	129,683	2,640	468	0	0	217,436
負債及び純資産の部合計	114,229	137,056	3,940	1,405	1,005	480	1,037,071

長慶荘と併設する各在宅サービス事業の平成24年度決算がまとまりましたのでご報告致します。

※尚、詳しい内容をお知りになりたい方は、ご来荘頂ければいつでも閲覧が可能です。