

資金収支計算書(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

| | 合計 | 本部 | 特別養護老人ホーム | 短期事業 | デイサービス | 居宅介護支援事業 | 在宅介護支援センター | ヘルパーステーション |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 収入 | | | | | | | | |
| 介護福祉施設介護料収入 | 240,961,887 | | 240,961,887 | | | | | |
| 居宅介護料収入 | 34,074,893 | | | 26,963,059 | 7,037,144 | | | 74,690 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 954,375 | | | | | 954,375 | | |
| 利用者等利用料収入 | 3,000,415 | | 376,224 | 2,389,487 | 234,704 | | | |
| その他の事業収入 | 3,393,630 | | 7,830 | | | | 3,385,800 | |
| 寄付金収入 | 70,000 | 70,000 | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,570 | 1,520 | 43 | | 5 | 2 | | |
| 雑収入 | 2,534,303 | 69,159 | 2,203,044 | | 189,200 | 29,160 | 43,740 | |
| 經常活動収入計(1) | 284,991,073 | 140,679 | 243,549,028 | 29,352,546 | 7,461,053 | 983,537 | 3,429,540 | 74,690 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 179,550,370 | 793,760 | 143,809,526 | 17,300,159 | 12,153,929 | 2,173,061 | 3,259,595 | 60,340 |
| 直接介護支出 | 43,903,625 | | 37,994,022 | 4,607,064 | 1,281,834 | 20,705 | | |
| 一般管理支出 | 65,156,700 | 466,009 | 53,025,331 | 6,806,893 | 3,314,943 | 462,183 | 1,081,341 | |
| 借入金利息支出 | 1,747,173 | 1,477,515 | 45,959 | 22,192 | 82,551 | | 59,372 | 59,584 |
| 經常活動支出計(2) | 290,357,868 | 2,737,284 | 234,874,838 | 28,736,308 | 16,833,257 | 2,655,949 | 4,400,308 | 119,924 |
| 經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | -5,366,795 | -2,596,605 | 8,674,190 | 616,238 | -9,372,204 | -1,672,412 | -970,768 | -45,234 |
| 収入 | | | | | | | | |
| 設備資金借入金収入 | 13,769,931 | 3,170,000 | | | | | 10,599,931 | |
| 固定資産売却収入 | 72,365,373 | 72,365,373 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 86,135,304 | 75,535,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,599,931 | 0 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 38,772,218 | | | 8,302,036 | 19,870,251 | | 10,599,931 | |
| 施設整備等支出計(5) | 38,772,218 | 0 | 0 | 8,302,036 | 19,870,251 | 0 | 10,599,931 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 47,363,086 | 75,535,373 | 0 | -8,302,036 | -19,870,251 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19,802,376 | 19,802,376 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | |
| 他会計区分繰入金収入 | 49,699,527 | | | 13,884,901 | 31,020,493 | 3,421,629 | 1,252,580 | 119,924 |
| 財務活動等収入計(7) | 75,501,903 | 25,802,376 | 0 | 13,884,901 | 31,020,493 | 3,421,629 | 1,252,580 | 119,924 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 26,715,900 | 26,715,900 | | | | | | |
| 他会計区分繰入金支出 | 126,397,547 | 124,473,155 | | | | 1,672,580 | 251,812 | |
| 財務活動等支出計(8) | 153,113,447 | 151,189,055 | 0 | 0 | 0 | 1,672,580 | 251,812 | 0 |
| 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -77,611,544 | -125,386,679 | 0 | 13,884,901 | 31,020,493 | 1,749,049 | 1,000,768 | 119,924 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -35,615,253 | -52,447,911 | 8,674,190 | 6,199,103 | 1,778,038 | 76,637 | 30,000 | 74,690 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 52,496,521 | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | -35,615,253 | 48,610 | 8,674,190 | 6,199,103 | 1,778,038 | 76,637 | 30,000 | 74,690 |

事業活動計算書(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

| | 合計 | 本部 | 特別養護老人ホーム | 短期事業 | デイサービス | 居宅介護支援事業 | 在宅介護支援センター | ヘルパーステーション |
|---------------------------|---------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 収入 | | | | | | | | |
| 介護福祉施設介護料収入 | 240,961,887 | | 240,961,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収入 | 34,074,893 | | 0 | 26,963,059 | 7,037,144 | 0 | 0 | 74,690 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 954,375 | | 0 | 0 | 0 | 954,375 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 3,000,415 | | 376,224 | 2,389,487 | 234,704 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 3,393,630 | | 7,830 | 0 | 0 | 0 | 3,385,800 | 0 |
| 国庫負担金等特別積立金取崩額 | 0 | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 282,385,200 | 0 | 241,345,941 | 29,352,546 | 7,271,848 | 954,375 | 3,385,800 | 74,690 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 179,550,370 | 793,760 | 143,809,526 | 17,300,159 | 12,153,929 | 2,173,061 | 3,259,595 | 60,340 |
| 直接介護費 | 43,903,625 | 0 | 37,994,022 | 4,607,064 | 1,281,834 | 20,705 | 0 | 0 |
| 一般管理費 | 65,156,700 | 466,009 | 53,025,331 | 6,806,893 | 3,314,943 | 462,183 | 1,081,341 | 0 |
| 減価償却費 | 51,139,161 | | 38,456,331 | 3,975,833 | 7,149,893 | | 1,167,830 | 389,274 |
| 事業活動支出計(2) | 339,749,856 | 1,259,769 | 273,285,210 | 32,689,949 | 23,900,599 | 2,655,949 | 5,508,766 | 449,614 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -56,104,887 | -1,259,769 | -31,939,269 | -3,337,403 | -16,628,751 | -1,701,574 | -2,122,966 | -374,924 |
| 収入 | | | | | | | | |
| 受取利息配当金 | 1,570 | 1,520 | 43 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 70,000 | 70,000 | | | | | | |
| 雑収入 | 2,534,303 | 69,159 | 2,203,044 | 0 | 189,200 | 29,160 | 43,740 | 0 |
| 事業活動外収入計(4) | 2,605,873 | 140,679 | 2,203,087 | 0 | 189,205 | 29,162 | 43,740 | 0 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 借入金利息 | 1,747,173 | 1,477,515 | 45,959 | 22,192 | 82,551 | 0 | 59,372 | 59,584 |
| 事業活動外支出計(5) | 1,747,173 | 1,477,515 | 45,959 | 22,192 | 82,551 | 0 | 59,372 | 59,584 |
| 事業活動外支差額(6)=(4)-(5) | 2,195,536 | -1,336,836 | 2,157,128 | -22,192 | 106,654 | 29,162 | -15,632 | -59,584 |
| 經常収入差額(7)=(3)+(6) | -53,909,351 | -2,596,605 | -29,782,141 | -3,359,595 | -16,522,097 | -1,672,412 | -2,138,598 | -434,508 |
| 収入 | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 19,802,376 | 19,802,376 | | | | | | |
| 施設整備等寄付金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 43,331,652 | | 33,884,828 | 2,923,850 | 5,737,667 | | 785,307 | |
| 他会計区分繰入金収入 | 131,902,071 | | 82,202,544 | 13,884,901 | 31,020,493 | 3,421,629 | 1,252,580 | 119,924 |
| 特別収入計(8) | 201,036,099 | 25,802,376 | 116,087,372 | 16,808,751 | 36,758,160 | 3,421,629 | 2,037,887 | 119,924 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 基本金組入額 | 1,098,545,934 | 1,098,545,934 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 185,438,600 | 185,438,600 | | | | | | |
| 他会計区分繰入金支出 | 131,902,071 | 124,473,155 | 5,504,524 | | | 1,672,580 | 251,812 | |
| 特別支出計(9) | 1,415,886,605 | 1,408,457,689 | 5,504,524 | 0 | 0 | 1,672,580 | 251,812 | 0 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 167,804,807 | -1,382,655,313 | 110,582,848 | 16,808,751 | 36,758,160 | 1,749,049 | 1,786,075 | 119,924 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 113,895,456 | -1,385,251,918 | 80,800,707 | 13,449,156 | 20,236,063 | 76,637 | -352,523 | -314,584 |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 0 | 23,106,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 113,895,456 | -1,362,145,650 | 80,800,707 | 13,449,156 | 20,236,063 | 76,637 | -352,523 | -314,584 |
| 次期繰越活動収支差額(14)=(13) | 113,895,456 | -1,362,145,650 | 80,800,707 | 13,449,156 | 20,236,063 | 76,637 | -352,523 | -314,584 |

貸借対照表(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

| 勘定科目 | 前期 | 当期 | 増減 | 勘定科目 | 前期 | 当期 | 増減 |
|----------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 263,631,865 | -74,993,176 | -338,625,041 | 流動負債 | 166,821,612 | 18,565,831 | -129,689,950 |
| 現金預金 | 55,601,162 | 9,157,341 | -46,443,821 | 未払金 | 2,554,716 | 16,661,443 | 14,106,727 |
| 未収金 | 21,502,140 | 53,625,492 | 32,123,352 | 施設整備未払金 | 145,600,164 | 0 | -145,600,164 |
| 未収補助金 | 123,649,000 | | -123,649,000 | 預り金 | 100,901 | 1,904,388 | 1,803,487 |
| 立替金 | | 96,730 | 96,730 | 固定負債 | 647,402,100 | 311,928,100 | -23,545,900 |
| 固定資産 | 2,400,926,721 | 1,131,363,324 | -46,066,691 | 設備資金借入金 | 335,474,000 | 311,928,100 | -23,545,900 |
| 基本財産 | 1,162,451,084 | 2,167,555,291 | 1,057,553,166 | 負債の部合計 | 814,223,712 | 330,493,931 | -153,235,850 |
| 土地 | 52,448,959 | 52,448,959 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | 1,057,553,166 | 1,057,553,166 | 基本金 | 52,448,959 | 1,150,994,893 | 1,098,545,934 |
| その他の固定資産 | 1,238,475,637 | -1,036,191,967 | -1,103,619,857 | 基本金 | 52,448,959 | 1,150,994,893 | 1,098,545,934 |
| 建物 | 1,098,545,934 | | -1,098,545,934 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,872,034,948 | 1,007,070,948 | 142,106,948 |
| 機械及び装置 | 25,457,250 | 22,744,743 | -2,712,507 | 国庫補助金等特別積立金 | 864,964,000 | 1,007,070,948 | 142,106,948 |
| 車輛運搬具 | 7,954,600 | 9,778,026 | 1,823,426 | 次期繰越活動収支差額 | -1,225,143,926 | -1,248,250,194 | -1,271,356,462 |
| 器具及び備品 | 38,953,523 | 33,412,960 | -5,540,563 | 次期繰越活動収支差額 | 23,106,268 | -1,248,250,194 | -1,271,356,462 |
| ソフトウェア | | 1,355,721 | 1,355,721 | (うち当期活動収支差額) | -38,904,471 | -1,271,356,462 | -1,232,451,991 |
| 権利 | 136,440 | 136,440 | 0 | 純資産の部合計 | 699,339,981 | 909,815,647 | 210,475,666 |
| 資産の部合計 | 2,664,558,586 | 1,056,370,148 | -384,691,732 | 負債及び純資産の部計 | 1,513,563,693 | 1,240,309,578 | 57,239,816 |