

平成16年度決算報告です

資金収支計算書(平成16年4月1日～平成17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	
経常活動収入計(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
経常活動支出計(2)	290,357,868	2,737,284	234,874,838	28,736,308	16,833,257	2,655,949	4,400,308	119,924
経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16年4月1日～平成17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
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
経常収入差額(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						
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16年4月1日～平成17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