

平成17年度決算報告です
資金収支計算書(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	合計	本部	特養	デイ	ヘルパー	支援	短期	在宅介護支援	配食事業	諸口
介護福祉施設介護料収入	270071671	0	270071671	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	82666374	0	0	30338282	1250106	0	51077986	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	2570450	0	0	0	0	2570450	0	0	0	0
利用者等利用料収入	10672799	0	1244735	2148415	0	0	6808449	0	471200	0
その他の事業収入	3169554	0	40954	0	0	0	0	3125000	0	0
収入	208000	208000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1046952	0	816624	125634	0	0	73286	31408	0	0
受取利息配当金収入	316	4	271	37	0	0	4	0	0	0
雑収入	7608623	140481	5838751	295260	75085	55395	1148256	55395	0	0
経常活動収入計(1)	378011139	348485	278013006	32907628	1325191	2625849	59107977	3211803	471200	0
人件費支出	237688480	1142300	172999103	17692554	4176715	4838915	31738384	4956829	143680	0
直接介護費	47032050	0	35527601	4528618	0	0	6621121	0	354710	0
一般管理費	46928866	396318	35577028	3799175	415475	462898	5796812	472180	8980	0
借入金利息支出	3299883	0	2557000	415065	0	0	229473	98345	0	0
経常活動支出計(2)	334943279	1538618	246660732	26435412	4592190	5301813	44385790	5527354	507370	0
繰上活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	43061860	-1190133	31352274	6472216	-3266999	-2675964	14722187	-2315551	-36170	0
収入	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	10700000	1500000	0	0	3600000	3000000	0	2600000	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	30682900	1500000	15916662	2217948	3600000	3000000	1293803	3154487	0	0
収入	28008900	0	20266662	5143948	0	0	1818803	779487	0	0
他会計区分繰入金収入	10700000	0	6550000	1000000	0	0	3150000	0	0	0
財務活動等支出計(8)	38708900	0	26816662	6143948	0	0	4968803	779487	0	0
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8026000	1500000	-10900000	-3926000	3600000	3000000	-3675000	2375000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35035860	309867	20452274	2546216	333001	324036	11047187	59449	-36170	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	35035860	309867	20452274	2546216	333001	324036	11047187	59449	-36170	0

事業活動計算書(平成17年度4月1日～平成18年度3月31日)

	合計	本部	特養	デイ	ヘルパー	支援	短期	在宅介護支援	配食事業	諸口
介護福祉施設介護料収入	270071671	0	270071671	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	82666374	0	0	30338282	1250106	0	51077986	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	2570450	0	0	0	0	2570450	0	0	0	0
利用者等利用料収入	10672799	0	1244735	2148415	0	0	6808449	0	471200	0
その他の事業収入	3169554	0	40954	0	0	0	0	3125000	0	0
収入	208000	208000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1046952	0	816624	125634	0	0	73286	31408	0	0
受取利息配当金収入	316	4	271	37	0	0	4	0	0	0
雑収入	7608623	140481	5838751	295260	75085	55395	1148256	55395	0	0
事業活動外収入計(4)	8863891	348485	6555646	420931	75085	55399	1221542	86803	0	0
借入金利息	3299883	0	2557000	415065	0	0	229473	98345	0	0
事業活動外支出計(5)	3299883	0	2557000	415065	0	0	229473	98345	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5564008	348485	4098646	5866	75085	55399	992069	-11542	0	0
繰上収支差額(7)=(3)+(6)	34522927	-1190133	26499353	4589671	-3656273	-2675964	13690514	-2698071	-36170	0
収入	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等補助金収入	18482900	0	14416662	2217948	0	0	1293803	554487	0	0
収入	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	148472800	0	115808784	17816736	0	0	10393096	4454184	0	0
他会計区分繰入金収入	10700000	1500000	0	0	3600000	3000000	0	2600000	0	0
特別収入計(8)	179155700	1500000	131725446	20034684	3600000	3000000	11686899	7608671	0	0
支出	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	18482900	0	14416662	2217948	0	0	1293803	554487	0	0
他会計区分繰入金支出	10700000	0	6550000	1000000	0	0	3150000	0	0	0
特別支出計(9)	30682900	0	22466662	3217948	0	0	4443803	554487	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	148472800	1500000	109258784	16816736	3600000	3000000	7243096	7054184	0	0
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	182995727	309867	135758137	21406407	-56273	324036	20933610	4356113	-36170	0
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	182995727	309867	135758137	21406407	-56273	324036	20933610	4356113	-36170	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	182995727	309867	135758137	21406407	-56273	324036	20933610	4356113	-36170	0

貸借対照表(平成17年4月1日～平成18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	210465573	301315756	90850183	流動負債	139737387	195551710	55814323
現金預金	32608545	66708744	34100199	未払金	15692231	13992379	-1699852
未収金	56704143	57447243	743100	預り金	3047782	4586605	1538823
立替金	155511	187043	31532	設備資金借入金	284889200	256880300	-28008900
固定資産	1126339885	1075040905	-51298980	負債の部合計	424626587	452432010	27805423
基本財産	1068911627	1027918859	-40992768	純資産の部			
土地	52448959	52448959	0	基本金	120961959	122461959	1500000
建物	1016462668	975469900	-40992768	国庫補助金等特別積立金	960833194	788083247	-172749947
その他の固定資産	57428258	47122046	-10306212	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	960833194	732634547	-228198647
機械及び装置	20032236	17319729	-2712507	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	55448700	55448700
車輛運搬具	7997320	6216614	-1780706	次期繰越活動収支差額	-169616282	13379445	182995727
器具及び備品	28148550	22577560	-5570990	次期繰越活動収支差額(整備時分)	-169616282	31862345	201478627
その他の無形固定資産	1113712	871703	-242009	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	-18482900	-18482900
権利	136440	136440	0	(うち当期活動収支差額)	48100978	182995727	134894749
				(うち当期活動収支差額)	912178871	923924651	11745780
資産の部合計	1336805458	1376356661	39551203	負債及び純資産の部計	1336805458	1376356661	39551203