

平成18年度決算報告

資金収支計算書(平成18年4月1日～平成19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	配食事業
収入									
介護福祉施設介護料収入	218,243,900		218,243,900						
居宅介護料収入	92,668,576			48,257,184	44,322,284			89,108	
居宅介護支援介護料収入	5,922,215					5,922,215			
利用者等利用料収入	56,287,379		41,822,450	10,193,387	3,154,162				1,117,380
食費収入	38,272,821		30,873,120	7,399,701					
居住費収入	10,965,510		9,244,550	1,720,960					
その他の事業収入	3,409,972		38,372				3,371,600		
寄付金収入	60,000	20,000	40,000						
借入金利息補助金収入	916,083		714,547	64,125	109,929		27,482		
受取利息配当金収入	37,825	603	32,820		3,132	716		89	465
雑収入	3,518,113	247,635	2,346,779	315,279	431,570	57,780	57,780	61,290	
経常活動収入計(1)	381,064,063	268,238	263,238,868	58,829,975	48,021,077	5,980,711	3,456,862	150,487	1,117,845
人件費支出	234,763,963	1,343,500	167,151,186	31,031,606	22,150,115	3,954,026	3,920,948	5,079,302	133,280
直接介護支出	51,754,289		39,009,364	7,276,379	4,753,479	2,362	2,644	1,826	708,235
一般管理支出	63,147,119	471,710	47,403,350	7,210,628	5,843,001	784,194	776,814	623,532	33,890
借入金利息支出	3,019,833		2,355,473	211,387	362,379		90,594		
経常活動支出計(2)	352,685,204	1,815,210	255,919,373	45,730,000	33,108,974	4,740,582	4,791,000	5,704,660	875,405
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,378,859	-1,546,972	7,319,495	13,099,975	14,912,103	1,240,129	-1,334,138	-5,554,173	242,440
収入									
施設整備等補助金収入	1,370,000					1,370,000			
固定資産売却収入									
施設整備等収入計(4)	1,370,000					1,370,000			
支出									
固定資産取得支出	2,447,000		131,800	25,200		2,290,000			
施設整備等支出計(5)	2,447,000		131,800	25,200		2,290,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,077,000		-131,800	-25,200		-920,000			
収入									
設備資金借入金元金償還補助金収入	18,482,900		14,416,662	1,293,803	2,217,948		554,487		
設備資金借入金元金償還寄付金収入	1,500,000		1,500,000						
他会計区分繰入金収入	8,710,000	1,550,000					1,600,000	5,560,000	
財務活動等収入計(7)	28,692,900	1,550,000	15,916,662	1,293,803	2,217,948		2,154,487	5,560,000	
支出									
設備資金借入金元金償還金支出	25,982,900		20,266,662	1,818,803	3,117,948		779,487		
他会計区分繰入金支出	8,710,000		1,550,000	1,600,000					
財務活動等支出計(8)	34,692,900		21,816,662	3,418,803	8,677,948		779,487		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	1,550,000	-5,900,000	-2,125,000	-6,460,000		1,375,000	5,560,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,301,859	3,028	1,287,695	10,949,775	7,532,103	1,240,129	40,862	5,827	242,440
前期未支払資金残高(11)	105,763,828	-11,759,090	91,691,235	32,886,991	1,428,074	-3,642,079	-1,878,425	-2,926,708	-36,170
当期末未支払資金残高(10)+(11)	127,065,687	-11,756,062	92,978,930	43,836,766	8,960,177	-2,401,950	-1,837,563	-2,920,881	206,270

事業活動計算書(平成18年4月1日～平成19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	配食事業
収入									
介護福祉施設介護料収入	218,243,900		218,243,900						
居宅介護料収入	92,668,576			48,257,184	44,322,284			89,108	
居宅介護支援介護料収入	5,922,215					5,922,215			
利用者等利用料収入	56,287,379		41,822,450	10,193,387	3,154,162				1,117,380
食費収入	38,272,821		30,873,120	7,399,701					
居住費収入	10,965,510		9,244,550	1,720,960					
その他の事業収入	3,409,972		38,372				3,371,600		
国庫負担金等特別積立金取崩額	-144,048,538		-111,207,748	-10,103,208	-17,959,734		-4,777,848		
事業活動収入計(1)	232,483,504		148,896,974	48,347,363	29,516,712	5,922,215	-1,406,248	89,108	1,117,380
支出									
人件費支出	234,763,963	1,343,500	167,151,186	31,031,606	22,150,115	3,954,026	3,920,948	5,079,302	133,280
直接介護費	51,754,289		39,009,364	7,276,379	4,753,479	2,362	2,644	1,826	708,235
一般管理費	63,147,119	471,710	47,403,350	7,210,628	5,843,001	784,194	776,814	623,532	33,890
減価償却費	51,289,456		38,271,308	3,904,147	7,556,897		1,167,830	389,274	
事業活動支出計(2)	400,954,827	1,815,210	291,835,208	49,422,760	40,303,492	4,740,582	5,868,236	6,093,934	875,405
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-168,471,323	-1,815,210	-142,938,234	-1,075,397	-10,786,780	1,181,633	-7,274,484	-6,004,826	241,975
収入									
受取利息配当金	916,083		714,547	64,125	109,929		27,482		
受取利息配当金収入	37,825	603	32,820		3,132	716		89	465
寄付金収入	60,000	20,000	40,000						
雑収入	3,518,113	247,635	2,346,779	315,279	431,570	57,780	57,780	61,290	
事業活動外収入計(4)	4,532,021	268,238	3,134,146	379,404	544,631	58,496	85,262	61,379	465
借入金利息	3,019,833		2,355,473	211,387	362,379		90,594		
事業活動外支出計(5)	3,019,833		2,355,473	211,387	362,379		90,594		
事業活動外支差額(6)=(4)-(5)	1,512,188	268,238	778,673	168,017	182,252	58,496	-5,332	61,379	465
経常収入差額(7)=(3)+(6)	-166,959,135	-1,546,972	-142,159,561	-907,380	-10,604,528	1,240,129	-7,279,816	-5,943,447	242,440
収入									
施設整備等補助金収入	19,852,900					19,852,900			
施設整備等寄付金収入	1,500,000		1,500,000						
国庫補助金等特別積立金取崩額									
他会計区分繰入金収入	8,710,000	1,550,000					1,600,000	5,560,000	
特別収入計(8)	30,062,900	1,550,000	15,916,662	1,293,803	3,587,948		2,154,487	5,560,000	
支出									
基本金組入額									
国庫補助金等特別積立金繰入額	18,482,900		14,416,662	1,293,803	2,217,948		554,487		
他会計区分繰入金支出	8,710,000		1,550,000	1,600,000	5,560,000				
特別支出計(9)	27,192,900		15,966,662	2,893,803	7,777,948		554,487		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,870,000	1,550,000	-50,000	-1,600,000	-4,190,000		1,600,000	5,560,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-164,089,135	3,028	-142,209,561	-2,507,380	-14,794,528	1,240,129	-5,679,816	-383,447	242,440
前期繰越活動収支差額(12)	13,379,227	-316,881,516	248,019,300	49,061,588	39,022,901	-3,642,079	1,929,733	-4,094,530	-36,170

基本金取崩額(13)									
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	-150,709,908	-316,878,488	105,809,739	46,554,208	24,228,373	-2,401,950	-3,750,083	-4,477,977	206,270
次期繰越活動収支差額(15)=(14)	-150,709,908	-316,878,488	105,809,739	46,554,208	24,228,373	-2,401,950	-3,750,083	-4,477,977	206,270

貸借対照表(平成18年4月1日～平成19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	301,315,756	377,804,439	76,488,683	流動負債	195,551,928	250,738,752	55,186,824
現金預金	66,708,744	92,380,162	25,671,418	未払金	13,992,597	17,255,569	3,262,972
未収金	57,447,243	58,733,921	1,286,678	施設整備未払金			
未収補助金				預り金	4,586,605	5,655,010	1,068,405
立替金	187,043	362,183	175,140	他会計借入金	176,972,726	227,828,173	50,855,447
他会計区分貸付金	176,972,726	226,328,173	49,355,447	仮受け金			
仮払金				固定負債	256,880,300	230,897,400	0
固定資産	1,075,040,905	1,026,198,449	-48,842,456	設備資金借入金	256,880,300	230,897,400	-25,982,900
基本財産	1,027,918,859	986,926,091	-40,992,768	負債の部合計	452,432,228	481,636,152	29,203,924
土地	52,448,959	52,448,959	0	純資産の部			
建物	975,469,900	934,477,132	-40,992,768	基本金	122,461,959	122,461,959	0
その他の固定資産	47,122,046	39,272,358	-7,849,688	基本金	122,461,959	122,461,959	0
建物				国庫補助金等特別積立金	788,083,247	950,614,685	162,531,438
機械及び装置	17,319,729	14,607,222	-2,712,507	国庫補助金等特別積立金	788,083,247	950,614,685	162,531,438
車輛運搬具	6,216,614	6,697,398	480,784	次期繰越活動収支差額	13,379,227	-150,709,908	-164,089,135
器具及び備品	22,577,560	17,201,604	-5,375,956	次期繰越活動収支差額	13,379,227	-150,709,908	-164,089,135
権利	136,440	136,440	0	(うち当期活動収支差額)	182,995,509	-164,089,135	-347,084,644
その他固定資産	871,703	629,694	-242,009	純資産の部合計	923,924,433	922,366,736	-1,557,697
資産の部合計	1,376,356,661	1,404,002,888	27,646,227	負債及び純資産の部計	1,376,356,661	1,404,002,888	27,646,227