

平成19年度決算報告

資金収支計算書(平成19年4月1日～平成20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	221,456,629		221,456,629					
	居宅介護料収入	97,070,985			52,521,737	44,516,236		33,012	
	措置費収入	17,525			17,525				
	居宅介護支援介護料収入	6,985,946					6,985,946		
	利用者等利用料収入	6,520,900		1,543,245	63,770	3,492,195			1,421,690
	食費収入	42,078,245		33,971,050	8,107,195				
	居住費収入	9,804,460		7,895,940	1,908,520				
	その他の事業収入	3,595,200					232,800	3,362,400	
	寄付金収入	227,000	197,000	30,000					
	借入金利息補助金収入	793,843		619,198	55,569	95,261		23,815	
	受取利息配当金収入	87,424	2,544	57,830		18,134	4,873		288
	事業外収入	3,167,980		2,264,467	319,413	394,830	64,125	65,205	59,940
	雑収入	1,304,951	323,469	970,252		11,230			
経常活動収入計(1)	393,111,088	523,013	268,808,611	62,993,729	48,527,886	7,287,744	3,451,420	93,240	1,425,445
支出	人件費支出	251,498,949	1,469,500	178,519,965	33,048,453	27,795,976	4,163,747	5,056,609	1,444,699
	直接介護支出	52,565,527		39,747,211	7,431,396	5,333,361		43,356	3,203
	一般管理支出	51,199,341	274,040	37,630,677	6,085,891	5,445,574	646,956	576,338	502,195
	利用者負担軽減額	119,648		119,648					
	借入金利息支出	2,770,093		2,160,674	193,906	332,411		83,102	
	事業外支出	3,415,324		2,732,149	512,294	170,881			
	経常活動支出計(2)	361,568,882	1,743,540	260,910,324	47,271,940	39,078,203	4,810,703	5,759,405	1,950,097
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,542,206	-1,220,527	7,898,287	15,721,789	9,449,683	2,477,041	-2,307,985	-1,856,857	1,380,775
収入	施設整備等補助金収入	1,125,000		1,125,000					
	固定資産売却収入								
	施設整備等収入計(4)	1,125,000	0	1,125,000	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	2,663,575		2,527,023	136,552				
	施設整備等支出計(5)	2,663,575	0	2,527,023	136,552	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,538,575	0	-1,402,023	-136,552	0	0	0	0	0
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	1,000,000	1,000,000						
	他会計区分繰入金収入	4,910,000	300,000					2,610,000	2,000,000
	財務活動等収入計(7)	24,392,900	1,300,000	14,416,662	1,293,803	2,217,948	0	3,164,487	2,000,000
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	
	他会計区分繰入金金支出	4,910,000			300,000	4,600,000	10,000		
	財務活動等支出計(8)	30,892,900	0	20,266,662	2,118,803	7,717,948	10,000	779,487	0
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,500,000	1,300,000	-5,850,000	-825,000	-5,500,000	-10,000	2,385,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,503,631	79,473	646,264	14,760,237	3,949,683	2,467,041	77,015	143,143	1,380,775
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,569,318	-11,676,589	93,625,194	58,597,003	12,909,860	65,091	-1,760,548	-2,777,738	1,587,045

貸借対照表(平成19年4月1日～平成20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	377,804,439	413,806,227	36,001,788	流動負債	250,738,752	263,236,909	12,498,157
現金預金	92,380,162	111,639,331	19,259,169	未払金	17,255,569	15,125,870	-2,129,699
未収金	58,733,921	62,191,100	3,457,179	施設整備未払金			
未収補助金				預り金	5,655,010	6,106,361	451,351
立替金	362,183	475,036	112,853	他会計借入金	227,828,173	242,004,678	14,176,505
他会計区分貸付金	226,328,173	239,500,760	13,172,587	仮受け金			
仮払金				固定負債	230,897,400	204,914,500	-25,982,900
固定資産	1,026,198,449	977,725,901	-48,472,548	設備資金借入金	230,897,400	204,914,500	-25,982,900
基本財産	986,926,091	946,474,540	-40,451,551	負債の部合計	481,636,152	468,151,409	-13,484,743
土地	52,448,959	52,448,959		純資産の部			
建物	934,477,132	894,025,581	-40,451,551	基本金	122,461,959	122,461,959	
その他の固定資産	39,272,358	31,251,361	-8,020,997	基本金	122,461,959	122,461,959	
建物				国庫補助金等特別積立金	950,614,685	833,018,325	-117,596,360
機械及び装置	14,607,222	11,894,715	-2,712,507	国庫補助金等特別積立金	950,614,685	833,018,325	-117,596,360
車輛運搬具	6,697,398	6,568,696	-128,702	次期繰越活動収支差額	-150,709,908	-32,099,565	118,610,343
器具及び備品	17,201,604	12,263,825	-4,937,779	次期繰越活動収支差額	-150,709,908	-32,099,565	118,610,343
権利	136,440	136,440		(うち当期活動収支差額)	-164,089,135	923,380,719	1,087,469,854
その他固定資産	629,694	387,685	-242,009	純資産の部合計	922,366,736	923,380,719	1,013,983
資産の部合計	1,404,002,888	1,391,532,128	-12,470,760	負債及び純資産の部計	1,404,002,888	1,391,532,128	-12,470,760

事業活動計算書(平成19年4月1日～平成20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	221,456,629		221,456,629						
	居宅介護料収入	97,070,985			52,521,737	44,516,236		33,012		
	措置費収入	17,525			17,525					
	居宅介護支援介護料収入	6,985,946				6,985,946				
	利用者等利用料収入	6,520,900		1,543,245	63,770	3,492,195			1,421,690	
	食費収入	42,078,245		33,971,050	8,107,195					
	居住費収入	9,804,460		7,895,940	1,908,520					
	その他の事業収入	3,595,200					232,800	3,362,400		
	国庫負担金等特別積立金取崩額	318,672,766		246,092,124	21,704,794	42,680,226		8,195,622		
事業活動収入計(1)	706,202,656	0	510,958,988	84,323,541	90,688,657	7,218,746	11,558,022	33,012	1,421,690	
支出	人件費支出	251,498,949	1,469,500	178,519,965	33,048,453	27,795,976	4,163,747	5,056,609	1,444,699	
	直接介護費	52,565,527		39,747,211	7,431,396	5,333,361		43,356	3,203	7,000
	一般管理費	51,199,341	274,040	37,630,677	6,085,891	5,445,574	646,956	576,338	502,195	37,670
	利用者負担軽減額	119,648		119,648						
	減価償却費	51,136,123		37,883,827	3,908,674	7,786,518		1,167,830	389,274	
	事業活動支出計(2)	406,519,588	1,743,540	293,901,328	50,474,414	46,361,429	4,810,703	6,844,133	2,339,371	44,670
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	299,683,068	-1,743,540	217,057,660	33,849,127	44,327,228	2,408,043	4,713,889	-2,306,359	1,377,020	
収入	借入金利息補助金収入	793,843		619,198	55,569	95,261		23,815		
	受取利息配当金	87,424	2,544	57,830		18,134	4,873		288	3,755
	寄付金収入	227,000	197,000	30,000						
	その他の事業活動外収入	3,167,980		2,264,467	319,413	394,830	64,125	65,205	59,940	
	雑収入	1,304,951	323,469	970,252		11,230				
事業活動外収入計(4)	5,581,198	523,013	3,941,747	374,982	519,455	68,998	89,020	60,228	3,755	
支出	借入金利息	2,770,093		2,160,674	193,906	332,411		83,102		
	その他の事業活動外支出	3,415,324		2,732,149	512,294	170,881				
	事業活動外支出計(5)	6,185,417	0	4,892,823	706,200	503,292	0	83,102	0	0
事業活動外支差額(6)=(4)-(5)	-604,219	523,013	-951,076	-331,218	16,163	68,998	5,918	60,228	3,755	
経常収入差額(7)=(3)+(6)	299,078,849	-1,220,527	216,106,584	33,517,909	44,343,391	2,477,041	4,719,807	-2,246,131	1,380,775	
収入	施設整備等補助金収入	19,607,900		15,541,662	1,293,803	2,217,948		554,487		
	施設整備等寄付金収入	1,000,000	1,000,000							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-238,042,206		-184,178,002	-16,240,796	-31,322,070		-6,301,338		
	他会計区分繰入金収入	4,910,000	300,000					2,610,000	2,000,000	
特別収入計(8)	-212,524,306	1,300,000	-168,636,340	-14,946,993	-29,104,122		-3,136,851	2,000,000	0	
支出	基本金組入額									
	国庫補助金等特別積立金繰入額	-36,965,800		-28,833,324	-2,587,606	-4,435,896		-1,108,974		
	他会計区分繰入金支支出	4,910,000			300,000	4,600,000	10,000			
特別支出計(9)	-32,055,800	0	-28,833,324	-2,287,606	164,104	10,000	-1,108,974	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-180,468,506	1,300,000	-139,803,016	-12,659,387	-29,268,226	-10,000	-2,027,877	2,000,000	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	118,610,343	79,473	76,303,568	20,858,522	15,075,165	2,467,041	2,691,930	-246,131	1,380,775	
前期繰越活動収支差額(12)	-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	
基本金取崩額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	-32,099,565	-316,799,015	182,113,307	67,412,730	39,303,538	65,091	-1,058,153	-4,724,108	1,587,045	
次期繰越活動収支差額(15)=(14)	-32,099,565	-316,799,015	182,113,307	67,412,730	39,303,538	65,091	-1,058,153	-4,724,108	1,587,045	