

平成20年度決算報告

資金収支計算書(平成20年4月1日～平成21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	228,086,864	0	228,086,864	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	94,483,239	0	0	48,495,325	45,987,914	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	8,979,778	0	0	0	0	8,979,778	0	0
	利用者等利用料収入	2,393,931	0	1,578,230	59,960	143,791	0	0	611,950
	食費収入	44,706,480	0	34,386,970	6,823,840	3,495,670	0	0	0
	居住費収入	9,628,340	0	7,992,820	1,635,520	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,541,975	0	0	0	0	295,975	3,246,000	0
	寄付金収入	420,000	210,000	210,000	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	656,142	0	511,792	45,929	78,737	0	19,684	0
	受取利息配当金収入	520,848	873	414,322	0	95,141	5,380	0	80
	事業外収入	2,850,591	0	2,012,301	310,771	410,879	51,300	60,210	5,130
	雑収入	1,695,138	429,412	1,255,356	0	10,370	0	0	0
	経常活動収入計(1)	397,963,326	640,285	276,448,655	57,371,345	50,222,502	9,332,433	3,325,894	5,210
支出	人件費支出	251,468,851	1,506,025	177,136,092	32,719,087	25,881,023	4,172,927	4,602,806	5,450,891
	直接介護支出	53,543,111	0	40,383,101	7,523,034	5,596,591	0	40,385	0
	一般管理支出	54,674,322	258,005	34,239,090	10,067,689	7,606,080	1,902,073	471,004	116,771
	利用者負担軽減額	144,157	0	144,157	0	0	0	0	0
	徴収不能額	57,275	0	0	0	0	0	4,685	52,590
	借入金利息支出	2,504,892	0	1,953,818	175,341	300,587	0	75,146	0
	事業外支出	3,262,081	0	2,614,757	485,521	161,803	0	0	0
	経常活動支出計(2)	365,654,689	1,764,030	256,471,015	50,970,672	39,546,084	6,075,000	5,189,341	5,572,347
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,308,637	-1,123,745	19,977,640	6,400,673	10,676,418	3,257,433	-1,863,447	-5,567,137	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	6,933,227	0	1,796,646	2,513,599	1,772,982	850,000	0	0
	固定資産除去・廃棄支出	159,075	0	89,075	40,000	30,000	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	7,092,302	0	1,885,721	2,553,599	1,802,982	850,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,092,302	0	-1,885,721	-2,553,599	-1,802,982	-850,000	0	0	
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	18,482,900	0	14,416,662	1,293,803	2,217,948	0	554,487	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入計(7)	18,782,900	0	14,716,662	1,293,803	2,217,948	0	554,487	0
支出	設備資金借入金元金償還金支出	25,982,900	0	20,266,662	1,818,803	3,117,948	0	779,487	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等支出計(8)	25,982,900	0	20,266,662	1,818,803	3,117,948	0	779,487	0
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,200,000	0	-5,550,000	-525,000	-900,000	0	-225,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,016,335	-1,123,745	12,541,919	3,322,074	7,973,436	2,407,433	-2,088,447	-5,567,137	
前期末支払資金残高(11)	150,569,318	-11,676,589	93,625,194	58,597,003	12,909,860	65,091	-1,760,548	-2,777,738	
当期末支払資金残高(10)+(11)	168,585,653	-12,800,334	106,167,113	61,919,077	20,883,296	2,472,524	-3,848,995	-8,344,875	

貸借対照表(平成20年4月1日～平成21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	413,806,227	449,102,412	35,296,185	流動負債	263,236,909	280,516,759	17,279,850
現金預金	111,639,331	145,872,488	34,233,157	未払金	15,125,870	29,517,520	14,391,650
未収金	62,191,100	61,597,566	-593,534	施設整備未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	6,106,361	7,294,561	1,188,200
立替金	475,036	431,598	-43,438	他会計借入金	242,004,678	243,704,678	1,700,000
他会計区分貸付金	239,500,760	241,200,760	1,700,000	仮受け金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	204,914,500	178,931,600	-25,982,900
固定資産	977,725,901	934,874,301	-42,851,600	設備資金借入金	204,914,500	178,931,600	-25,982,900
基本財産	946,474,540	905,448,638	-41,025,902	負債の部合計	468,151,409	459,448,359	-8,703,050
土地	52,448,959	52,448,959	0	純資産の部			
建物	894,025,581	852,999,679	-41,025,902	基本金	122,461,959	125,261,959	2,800,000
その他の固定資産	31,251,361	29,425,663	-1,825,698	基本金	122,461,959	125,261,959	2,800,000
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	833,018,325	791,668,865	-41,349,460
機械及び装置	11,894,715	9,182,208	-2,712,507	国庫補助金等特別積立金	833,018,325	791,668,865	-41,349,460
車輛運搬具	6,568,696	4,360,325	-2,208,371	次期繰越活動収支差額	-32,099,565	7,597,530	39,697,095
器具及び備品	12,263,825	15,601,014	3,337,189	次期繰越活動収支差額	-32,099,565	7,597,530	39,697,095
権利	136,440	136,440	0	(うち当期活動収支差額)	118,610,343	39,697,095	-78,913,248
その他固定資産	387,685	145,676	-242,009	純資産の部合計	923,380,719	924,528,354	1,147,635
資産の部合計	1,391,532,128	1,383,976,713	-7,555,415	負債及び純資産の部計	1,391,532,128	1,383,976,713	-7,555,415

事業活動計算書(平成20年4月1日～平成21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	228,086,864	0	228,086,864	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	94,483,239	0	0	48,495,325	45,987,914	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	8,979,778	0	0	0	0	8,979,778	0	0
	利用者等利用料収入	2,393,931	0	1,578,230	59,960	143,791	0	0	611,950
	食費収入	44,706,480	0	34,386,970	6,823,840	3,495,670	0	0	0
	居住費収入	9,628,340	0	7,992,820	1,635,520	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,541,975	0	0	0	0	295,975	3,246,000	0
	国庫負担金等特別積立金取崩額	41,349,460	0	32,629,184	2,844,118	5,090,848	0	785,310	0
	事業活動収入計(1)	433,170,067	0	304,674,068	59,858,763	54,718,223	9,275,753	4,031,310	0
支出	人件費支出	251,468,851	1,506,025	177,136,092	32,719,087	25,881,023	4,172,927	4,602,806	5,450,891
	直接介護費	53,543,111	0	40,383,101	7,523,034	5,596,591	0	40,385	0
	一般管理費	54,674,322	258,005	34,239,090	10,067,689	7,606,080	1,902,073	471,004	116,771
	利用者負担軽減額	144,157	0	144,157	0	0	0	0	0
	徴収不能額	57,275	0	0	0	0	0	0	4,685
	減価償却費	49,784,827	0	37,196,043	3,756,951	7,274,729	0	1,167,830	389,274
	事業活動支出計(2)	409,672,543	1,764,030	289,098,483	54,066,761	46,358,423	6,075,000	6,282,025	5,961,621
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,497,524	-1,764,030	15,575,585	5,792,002	8,359,800	3,200,753	-2,250,715	-5,961,621
収入	借入金利息補助金収入	656,142	0	511,792	45,929	78,737	0	19,684	0
	受取利息配当金	520,848	873	414,322	0	95,141	5,380	0	80
	寄付金収入	420,000	210,000	210,000	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	2,850,591	0	2,012,301	310,771	410,879	51,300	60,210	5,130
	雑収入	1,695,138	429,412	1,255,356	0	10,370	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	6,142,719	640,285	4,403,771	356,700	595,127	56,680	79,894	5,210
支出	借入金利息	2,504,892	0	1,953,818	175,341	300,587	0	75,146	0
	その他の事業活動外支出	3,262,081	0	2,614,757	485,521	161,803	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	5,766,973	0	4,568,575	660,862	462,390	0	75,146	0
事業活動外支差額(6)=(4)-(5)	375,746	640,285	-164,804	-304,162	132,737	56,680	4,748	5,210	
経常収入差額(7)=(3)+(6)	23,873,270	-1,123,745	15,410,781	5,487,840	8,492,537	3,257,433	-2,245,967	-5,956,411	
収入	施設整備等補助金収入	18,482,900	0	14,416,662	1,293,803	2,217,948	0	554,487	0
	施設整備等寄付金収入	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	18,782,900	0	14,716,662	1,293,803	2,217,948	0	554,487	0
支出	基本金組入額	2,800,000	1,000,000	1,800,000	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出	159,075	0	89,075	40,000	30,000	0	0	0
	他会計区分繰入金支支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	2,959,075	1,000,000	1,889,075	40,000	30,000	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	15,823,825	-1,000,000	12,827,587	1,253,803	2,187,948	0	554,487	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	39,697,095	-2,123,745	28,238,368	6,741,643	10,680,485	3,257,433	-1,691,480	-5,956,411	
前期繰越活動収支差額(12)	-32,099,565	-316,799,015	182,113,307	67,412,730	39,303,538	65,091	-1,058,153	-4,724,108	
基本金取崩額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	7,597,530	-318,922,760	210,351,675	74,154,373	49,984,023	3,322,524	-2,749,633	-10,680,519	
次期繰越活動収支差額(15)=(14)	7,597,530	-318,922,760	210,351,675	74,154,373	49,984,023	3,322,524	-2,749,633	-10,680,519	