

平成21年度決算報告

資金収支計算書(平成21年4月1日～平成22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	地域包括支援センター	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	228,139,732	0	228,139,732	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	98,749,227	0	0	51,798,938	46,950,289	0	0	0
	措置費収入	9,832	0	0	9,832	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	12,968,836	0	0	0	0	11,448,090	1,520,746	0
	利用者等利用料収入	56,102,723	0	43,269,676	8,528,230	3,752,067	0	0	552,750
	食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	18,981,882	0	2,895,968	622,769	0	191,945	15,271,200	0
	寄付金収入	330,000	300,000	30,000	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	524,914	0	409,435	36,743	62,989	0	15,747	0
	受取利息配当金収入	460,875	180	382,705	0	75,190	761	584	2
	事業外収入	3,047,370	0	2,143,721	332,069	374,040	99,900	97,640	0
	雑収入	1,737,314	333,320	1,403,274	0	720	0	0	0
	経常活動収入計(1)	421,052,705	633,500	278,674,511	61,328,581	51,215,295	11,740,696	16,905,917	2
支出	人件費支出	273,917,445	1,490,000	183,876,431	33,914,938	27,384,388	10,205,354	16,862,534	0
	直接介護支出	49,842,522	0	37,584,966	7,030,503	5,047,633	0	0	179,420
	一般管理支出	47,015,551	298,999	34,973,468	5,460,281	4,613,337	635,215	1,002,961	0
	利用者負担軽減額	145,434	0	145,434	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	2,534,795	0	2,040,642	157,230	269,539	0	67,384	0
	事業外支出	3,311,885	0	2,654,053	493,401	164,431	0	0	0
	経常活動支出計(2)	376,767,632	1,788,999	261,274,994	47,056,353	37,479,328	10,840,569	17,932,879	0
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,285,073	-1,155,499	17,399,517	14,272,228	13,735,967	900,127	-1,026,962	2	
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)	272,767,673	0	213,455,255	24,564,163	26,624,027	2,756,280	5,367,948	0
支出	固定資産取得支出	4,716,150	0	3,625,797	695,806	236,407	0	158,140	0
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,716,150	0	3,625,797	695,806	236,407	0	158,140	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	268,051,523	0	209,829,458	23,868,357	26,387,620	2,756,280	5,209,808	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	13,024,154	1,000,000	0	0	0	9,600	12,014,554	0
	財務活動等収入計(7)	31,807,054	1,000,000	14,716,662	1,293,803	2,217,948	9,600	12,569,041	0
支出	設備資金借入金元金償還金支出	283,598,573	236,745,866	20,385,836	3,179,129	3,957,622	430,826	8,261,470	10,637,824
	他会計区分繰入金支出	13,024,154	0	1,000,000	0	2,000,000	10,014,554	9,600	0
	財務活動等支出計(8)	296,622,727	236,745,866	21,385,836	3,179,129	5,957,622	10,445,380	8,271,070	10,637,824
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-264,815,673	-235,745,866	-6,669,174	-1,885,326	-3,739,674	-10,435,780	4,297,971	-10,637,824	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,520,923	-236,901,365	220,559,801	36,255,259	36,383,913	-6,779,373	8,480,817	-10,637,822	159,693
前期末支払資金残高(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	2,137,847
当期末支払資金残高(10)+(11)	216,106,576	-249,701,699	326,726,914	98,174,336	57,267,209	-4,306,849	4,631,822	-18,982,697	2,297,540

貸借対照表(平成21年4月1日～平成22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	449,102,412	519,797,682	70,695,270	流動負債	280,516,759	303,691,106	23,174,347
現金預金	145,872,488	180,859,752	34,987,264	未払金	29,517,520	17,398,670	-12,118,850
未収金	61,597,566	63,444,979	1,847,413	施設整備未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	7,294,561	8,550,068	1,255,507
立替金	431,598	254,501	-177,097	他会計借入金	243,704,678	277,742,368	34,037,690
他会計区分貸付金	241,200,760	275,238,450	34,037,690	仮受け金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	178,931,600	165,198,700	-13,732,900
固定資産	934,874,301	891,150,700	-43,723,601	設備資金借入金	178,931,600	165,198,700	-13,732,900
基本財産	905,448,638	864,422,736	-41,025,902	負債の部合計	459,448,359	468,889,806	9,441,447
土地	52,448,959	52,448,959	0	純資産の部			
建物	852,999,679	811,973,777	-41,025,902	基本金	125,261,959	125,561,959	300,000
その他の固定資産	29,425,663	26,727,964	-2,697,699	基本金	125,261,959	125,561,959	300,000
建物	0	320,645	320,645	国庫補助金等特別積立金	791,668,865	751,900,850	-39,768,015
機械及び装置	9,182,208	6,469,701	-2,712,507	国庫補助金等特別積立金	791,668,865	751,900,850	-39,768,015
車輛運搬具	4,360,325	3,216,196	-1,144,129	次期繰越活動収支差額	7,597,530	64,595,767	56,998,237
器具及び備品	15,601,014	16,584,982	983,968	次期繰越活動収支差額	7,597,530	64,595,767	56,998,237
権利	136,440	136,440	0	(うち当期活動収支差額)	39,697,095	56,998,237	17,301,142
その他固定資産	145,676	0	-145,676	純資産の部合計	924,528,354	942,058,576	17,530,222
資産の部合計	1,383,976,713	1,410,948,382	26,971,669	負債及び純資産の部計	1,383,976,713	1,410,948,382	26,971,669

事業活動計算書(平成21年4月1日～平成22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	地域包括支援センター	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	228,139,732	0	228,139,732	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	98,749,227	0	0	51,798,938	46,950,289	0	0	0
	措置費収入	9,832	0	0	9,832	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	12,968,836	0	0	0	0	11,448,090	1,520,746	0
	利用者等利用料収入	56,102,723	0	43,269,676	8,528,230	3,752,067	0	0	552,750
	食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	18,981,882	0	2,895,968	622,769	0	191,945	15,271,200	0
	国庫負担金等特別積立金取崩額	2,802,215	0	3,289,129	219,727	-382,977	0	-323,664	0
	事業活動収入計(1)	417,754,447	0	277,594,505	61,179,496	50,319,379	11,640,035	16,468,282	0
支出	人件費支出	273,917,445	1,490,000	183,876,431	33,914,938	27,384,388	10,205,354	16,862,534	183,800
	直接介護費	49,842,522	0	37,584,966	7,030,503	5,047,633	0	0	179,420
	一般管理費	47,015,551	298,999	34,973,468	5,460,281	4,613,337	635,215	1,002,961	31,290
	利用者負担軽減額	145,434	0	145,434	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	48,439,751	0	36,856,122	3,711,977	6,261,730	0	1,220,648	389,274
	事業活動支出計(2)	419,360,703	1,788,999	293,436,421	50,117,699	43,307,088	10,840,569	19,086,143	389,274
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,606,256	-1,788,999	-15,841,916	11,061,797	7,012,291	799,466	-2,617,861	-389,274	
収入	借入金利息補助金収入	524,914	0	409,435	36,743	62,989	0	15,747	0
	受取利息配当金	460,875	180	382,705	0	75,190	761	584	2
	寄付金収入	330,000	300,000	30,000	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	3,047,370	0	2,143,721	332,069	374,040	99,900	97,640	0
	雑収入	1,737,314	333,320	1,403,274	0	720	0	0	0
事業活動外収入計(4)	6,100,473	633,500	4,369,135	368,812	512,939	100,661	113,971	2	
支出	借入金利息	2,534,795	0	2,040,642	157,230	269,539	0	67,384	0
	その他の事業活動外支出	3,311,885	0	2,654,053	493,401	164,431	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	5,846,680	0	4,694,695	650,631	433,970	0	67,384	0
事業活動外支差額(6)=(4)-(5)	253,793	633,500	-325,560	-281,819	78,969	100,661	46,587	2	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,352,463	-1,155,499	-16,167,476	10,779,978	7,091,260	900,127	-2,571,274	-389,272	
収入	施設整備等補助金収入	21,384,900	0	14,793,922	2,599,703	3,030,508	406,280	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	13,024,154	1,000,000	0	0	0	9,600	12,014,554	0
	特別収入計(8)	34,709,054	1,000,000	15,093,922	2,599,703	3,030,508	415,880	12,569,041	0
支出	基本金組入額	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	-36,965,800	0	-28,833,324	-2,587,606	-4,435,896	0	-1,108,974	0
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支支出	13,024,154	0	1,000,000	0	2,000,000	10,014,554	9,600	0
	特別支出計(9)	-23,641,646	0	-27,533,324	-2,587,606	-2,435,896	10,014,554	-1,099,374	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	58,350,700	1,000,000	42,627,246	5,187,309	5,466,404	-9,598,674	13,668,415	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	56,998,237	-155,499	26,459,770	15,967,287	12,557,664	-8,698,547	11,097,141	-389,272	
前期繰越活動収支差額(12)	7,597,530	-318,922,760	210,351,675	74,154,373	49,984,023	3,322,524	-2,749,633	-10,680,519	
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)	64,595,767	-319,078,259	236,811,445	90,121,660	62,541,687	-5,376,023	8,347,508	-11,069,791	
次期繰越活動収支差額(15)=(14)	64,595,767	-319,078,259	236,811,445	90,121,660	62,541,687	-5,376,023	8,347,508	-11,069,791	