

平成23年度決算報告

資金収支計算書(平成23年4月1日～平成24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	236,521,772		236,521,772					
	居宅介護料収入	102,620,625			46,332,101	52,204,291		4,084,233	
	措置費収入	0							
	居宅介護支援介護料収入	15,450,467				13,722,345	1,728,122		
	利用者等利用料収入	1,537,975		882,930	19,730	207,615			500 427,200
	食費収入	45,908,716		35,201,586	6,880,960	3,826,170			
	居住費収入	13,098,289		8,790,900	4,307,389				
	その他の事業収入	23,638,551		5,908,388	1,093,244		349,319	16,287,600	
	寄付金収入	100,000	100,000						
	借入金利息補助金収入	261,738		204,157	18,321	31,408		7,852	
	受取利息配当金収入	688,020	43	626,674		59,577	156	719	24 827
	事業外収入	2,998,580		2,004,797	332,673	333,870	183,330	80,460	63,450
	雑収入	1,494,361	303,571	1,185,240		5,550			
	経常活動収入計(1)	444,319,094	403,614	291,326,444	58,984,418	56,668,481	14,255,150	18,104,753	4,148,207 428,027
支出	人件費支出	303,410,273	1,721,500	198,460,562	36,826,434	32,907,038	12,656,506	16,271,737	4,566,496
	直接介護支出	54,789,366		40,951,495	7,580,660	6,257,211			
	一般管理支出	74,529,033	131,870	59,007,401	4,842,915	8,681,543	703,241	899,795	252,188 10,080
	利用者負担軽減額	162,019		162,019					
	徴収不能額	0							
	借入金利息支出	2,411,567		1,953,005	120,958	285,765		51,839	
	事業外支出	4,113,766		3,352,212	572,509	189,045			
	経常活動支出計(2)	439,416,024	1,853,370	303,886,694	49,943,476	48,320,602	13,359,747	17,223,371	4,818,684 10,080
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,903,070	-1,449,756	-12,560,250	9,040,942	8,347,879	895,403	881,382	-670,477 417,947	
収入	施設整備等借入金収入	396,100,000		336,685,000		59,415,000			
	固定資産売却収入	0							
	施設整備等収入計(4)	396,100,000	0	336,685,000	0	59,415,000	0	0	0
支出	固定資産取得支出	240,789,345		196,164,434	5,101,760	39,523,151			
	固定資産除去・廃棄支出	0							
	施設整備等支出計(5)	240,789,345	0	196,164,434	5,101,760	39,523,151	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	155,310,655	0	140,520,566	-5,101,760	19,891,849	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	0							
	他会計区分繰入金収入	2,500,000	1,500,000						1,000,000
	財務活動等収入計(7)	20,982,900	1,500,000	14,416,662	1,293,803	2,217,948	0	554,487	1,000,000 0
支出	設備資金借入金元金償還金支出	208,982,900		173,396,658	3,302,807	31,033,944	470,004	779,487	
	他会計区分繰入金支支出	2,500,000		1,500,000		1,000,000			
	財務活動等支出計(8)	211,482,900	0	174,896,658	3,302,807	32,033,944	470,004	779,487	0 0
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-190,500,000	1,500,000	-160,479,996	-2,009,004	-29,815,996	-470,004	-225,000	1,000,000 0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-30,286,275	50,244	-32,519,680	1,930,178	-1,576,268	425,399	656,382	329,523 417,947	
前期末支払資金残高(11)	204,912,454	-249,654,827	320,508,583	90,300,474	61,459,455	-5,658,715	3,606,967	-18,335,506 2,686,023	
当期末支払資金残高(10)+(11)	174,626,179	-249,604,583	287,988,903	92,230,652	59,883,187	-5,233,316	4,263,349	-18,005,983 3,103,970	

貸借対照表(平成23年4月1日～平成24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	515,599,201	658,418,741	142,819,540	流動負債	310,686,747	483,792,562	173,105,815
現金預金	173,898,450	319,528,009	145,629,559	未払金	22,707,288	197,252,765	174,545,477
未収金	65,907,018	63,336,681	-2,570,337	施設整備未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	10,237,091	8,797,429	-1,439,662
立替金	221,283	310,601	89,318	他会計借入金	277,742,368	277,742,368	0
他会計区分貸付金	275,238,450	275,238,450	0	仮受け金	0	0	0
仮払金	334,000	5,000	-329,000	固定負債	136,215,800	323,332,900	187,117,100
固定資産	843,371,093	1,038,385,143	195,014,050	設備資金借入金	136,215,800	323,332,900	187,117,100
基本財産	823,396,834	1,022,525,277	199,128,443	負債の部合計	446,902,547	807,125,462	360,222,915
土地	52,448,959	292,603,304	240,154,345	純資産の部			
建物	770,947,875	729,921,973	-41,025,902	基本金	125,861,959	125,861,959	0
その他の固定資産	19,974,259	15,859,866	-4,114,393	基本金	125,861,959	125,861,959	0
建物	298,920	277,195	-21,725	国庫補助金等特別積立金	712,032,978	673,194,144	-38,838,834
機械及び装置	3,757,194	2,953,834	-803,360	国庫補助金等特別積立金	712,032,978	673,194,144	-38,838,834
車輛運搬具	2,424,670	1,464,002	-960,668	次期繰越活動収支差額	74,172,810	90,622,319	16,449,509
器具及び備品	13,357,035	11,028,395	-2,328,640	次期繰越活動収支差額	74,172,810	90,622,319	16,449,509
権利	136,440	136,440	0	(うち当期活動収支差額)	9,577,043	16,449,509	6,872,466
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	912,067,747	889,678,422	-22,389,325
資産の部合計	1,358,970,294	1,696,803,884	337,833,590	負債及び純資産の部計	1,358,970,294	1,696,803,884	337,833,590

事業活動計算書(平成23年4月1日～平成24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	236,521,772	0	236,521,772	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	102,620,625	0	0	46,332,101	52,204,291	0	0	4,084,233
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	15,450,467	0	0	0	0	13,722,345	1,728,122	0
	利用者等利用料収入	1,537,975	0	882,930	19,730	207,615	0	0	500
	食費収入	45,908,716	0	35,201,586	6,880,960	3,826,170	0	0	0
	居住費収入	13,098,289	0	8,790,900	4,307,389	0	0	0	0
	その他の事業収入	23,638,551	0	5,908,388	1,093,244	0	349,319	16,287,600	0
	国庫負担金等特別積立金取崩額	38,838,834	0	31,321,798	2,733,323	3,998,403	0	785,310	0
	事業活動収入計(1)	477,615,229	0	318,627,374	61,366,747	60,236,479	14,071,664	18,801,032	4,084,733
支出	人件費支出	303,410,273	1,721,500	198,460,562	36,826,434	32,907,038	12,656,506	16,271,737	4,566,496
	直接介護費	54,789,366	0	40,951,495	7,580,660	6,257,211	0	0	0
	一般管理費	74,529,033	131,870	59,007,401	4,842,915	8,681,543	703,241	899,795	252,188
	利用者負担軽減額	162,019	0	162,019	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	45,775,295	0	34,849,160	3,390,716	5,745,443	37,233	1,273,151	479,592
	事業活動支出計(2)	478,665,986	1,853,370	333,430,637	52,640,725	53,591,235	13,396,980	18,444,683	5,298,276
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,050,757	-1,853,370	-14,803,263	8,726,022	6,645,244	674,684	356,349	-1,213,543	
収入	借入金利息補助金収入	261,738	0	204,157	18,321	31,408	0	7,852	0
	受取利息配当金	688,020	43	626,674	0	59,577	156	719	24
	寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	2,998,580	0	2,004,797	332,673	333,870	183,330	80,460	63,450
	雑収入	1,494,361	303,571	1,185,240	0	5,550	0	0	0
事業活動外収入計(4)	5,542,699	403,614	4,020,868	350,994	430,405	183,486	89,031	63,474	
支出	借入金利息	2,411,567	0	1,953,005	120,958	285,765	0	51,839	0
	その他の事業活動外支出	4,113,766	0	3,352,212	572,509	189,045	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	6,525,333	0	5,305,217	693,467	474,810	0	51,839	0
事業活動外支差額(6)=(4)-(5)	-982,634	403,614	-1,284,349	-342,473	-44,405	183,486	37,192	63,474	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,033,391	-1,449,756	-16,087,612	8,383,549	6,600,839	858,170	393,541	-1,150,069	
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	0	0	0	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	2,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	特別収入計(8)	20,982,900	1,500,000	14,416,662	1,293,803	2,217,948	0	554,487	1,000,000
支出	基本金組入額	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金資支出	2,500,000	0	1,500,000	0	1,000,000	0	0	0
	特別支出計(9)	2,500,000	0	1,500,000	0	1,000,000	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	18,482,900	1,500,000	12,916,662	1,293,803	1,217,948	0	554,487	1,000,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,449,509	50,244	-3,170,950	9,677,352	7,818,787	858,170	948,028	-150,069	
前期繰越活動収支差額(12)	74,172,810	-319,031,387	245,748,631	84,583,536	69,088,839	-6,124,475	7,772,124	-10,550,481	
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)	90,622,319	-318,981,143	242,577,681	94,260,888	76,907,626	-5,266,305	8,720,152	-10,700,550	
次期繰越活動収支差額(15)=(14)	90,622,319	-318,981,143	242,577,681	94,260,888	76,907,626	-5,266,305	8,720,152	-10,700,550	