

平成24年度決算報告

資金収支計算書(平成24年4月1日～平成25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	地域密着特養	小規模多機能
収入											
施設介護料収入	234,504,435	0	234,504,435	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬)	83,860,614	0	0	37,024,577	42,427,541	0	0	4,408,496	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金)	45,568,478	0	0	5,012,640	4,721,037	0	0	525,126	0	35,309,675	0
地域密着型介護料収入(介護報酬)	7,573,022	0	0	0	0	0	0	0	0	3,818,554	3,754,468
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	480,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,650
居宅介護支援介護料収入	16,039,117	0	0	0	0	14,496,304	1,542,813	0	0	0	0
利用者等利用料収入	75,105,421	0	44,153,966	11,101,500	4,161,623	0	0	0	559,050	14,739,490	389,792
その他の事業収入	17,303,043	0	7,173	0	0	598,170	16,697,700	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	131,947	0	102,920	9,236	15,833	0	3,958	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	380,000	30,000	330,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0
受取利息配当金収入	143,137	97	19,957	0	120,518	148	1,065	52	891	318	91
その他の収入	4,696,600	318,514	3,164,485	300,047	309,080	210,870	57,780	69,930	0	204,874	61,020
事業活動収入計(1)	485,786,464	348,611	282,282,936	53,448,000	51,755,632	15,305,492	18,303,316	5,003,604	559,941	54,092,911	4,686,021
支出											
人件費支出	343,767,677	4,148,100	197,219,072	36,821,100	32,643,020	14,298,055	16,268,619	5,119,124	0	27,457,605	9,792,982
事業費支出	70,507,406	0	45,787,960	7,855,500	7,129,948	113,811	40,305	15,088	9,900	7,631,363	1,923,531
事務費支出	64,883,239	192,726	45,154,156	4,584,019	6,379,681	803,887	1,003,251	204,715	10,080	5,028,489	1,522,235
利用者負担軽減額	145,361	0	145,361	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,305,707	0	1,852,874	102,948	283,815	0	44,120	0	0	786,906	235,044
その他の支出	4,574,236	0	3,205,352	541,540	242,880	0	0	0	0	488,228	96,236
事業活動支出計(2)	487,183,626	4,340,826	293,364,775	49,905,107	46,679,344	15,215,753	17,356,295	5,338,927	19,980	41,392,591	13,570,028
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,397,162	-3,992,215	-11,081,839	3,542,893	5,076,288	89,739	947,021	-335,323	539,961	12,700,320	-8,884,007
収入											
施設整備等補助金収入	184,882,900	0	14,416,662	1,293,803	2,217,948	0	554,487	0	0	141,440,000	24,960,000
施設整備等借入金収入	238,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	202,385,000	35,715,000
施設整備等収入計(4)	422,982,900	0	14,416,662	1,293,803	2,217,948	0	554,487	0	0	343,825,000	60,675,000
支出											
設備資金借入金元金償還金支出	28,982,900	0	20,396,658	3,302,807	4,033,944	470,004	779,487	0	0	0	0
固定資産取得支出	405,579,638	0	88,165	16,793	0	494,700	0	0	0	342,672,297	62,307,683
施設整備等支出計(5)	434,562,538	0	20,484,823	3,319,600	4,033,944	964,704	779,487	0	0	342,672,297	62,307,683
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,579,638	0	-6,068,161	-2,025,797	-1,815,996	-964,704	-225,000	0	0	1,152,703	-1,632,683
収入											
拠点区分間繰入金収入	39,493,040	0	3,576,731	0	630,889	0	0	0	0	21,952,000	13,333,420
サービス区分間繰入金収入	14,800,000	3,700,000	10,000,000	0	0	600,000	0	500,000	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	54,293,040	3,700,000	13,576,731	0	630,889	600,000	0	500,000	0	21,952,000	13,333,420
支出											
拠点区分間繰入金支出	39,493,040	0	21,952,000	0	12,120,000	0	0	0	0	5,421,040	0
サービス区分間繰入金支出	14,800,000	0	3,700,000	10,000,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出計(8)	54,293,040	0	25,652,000	10,000,000	13,220,000	0	0	0	0	5,421,040	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,700,000	-12,075,269	-10,000,000	-12,589,111	600,000	0	500,000	0	16,530,960	13,333,420
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,976,800	-292,215	-29,225,269	-8,482,904	-9,328,819	-274,965	722,021	164,677	539,961	30,383,983	2,816,730
前期末支払資金残高(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	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	161,649,379	-249,896,798	258,763,634	83,747,748	50,554,368	-5,508,281	4,985,370	-17,841,306	3,643,931	30,383,983	2,816,730

貸借対照表(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

勘定科目	当期	前期	増減	勘定科目	当期	前期	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	475,877,638	658,418,741	-182,541,103	流動負債	314,228,259	483,792,562	-169,564,303
現金預金	114,558,466	319,528,009	-204,969,543	事業未払金	26,187,237	197,252,765	-171,065,528
事業未収金	85,564,196	63,336,681	22,227,515	職員預り金	10,298,654	8,797,429	1,501,225
立替金	462,526	310,601	151,925	サービス区分間借入金	277,742,368	277,742,368	0
サービス区分間貸付金	275,238,450	275,238,450	0				
仮払金	54,000	5,000	49,000	固定負債	532,450,000	323,332,900	209,117,100
固定資産	1,391,150,013	1,038,385,143	352,764,870	設備資金借入金	532,450,000	323,332,900	209,117,100
基本財産	1,353,943,332	1,022,525,277	331,418,055	負債の部合計	846,678,259	807,125,462	39,552,797
土地	292,603,304	292,603,304	0	純資産の部			
建物	1,061,340,028	729,921,973	331,418,055	基本金	125,861,959	125,861,959	0
その他の固定資産	37,206,681	15,859,866	21,346,815	基本金	125,861,959	125,861,959	0
建物	255,470	277,195	-21,725	国庫補助金等特別積立金	786,075,896	673,194,144	112,881,752
機械及び装置	2,206,321	2,953,834	-747,513	国庫補助金等特別積立金	786,075,896	673,194,144	112,881,752
車輛運搬具	7,179,278	1,464,002	5,715,276	次期繰越活動収支差額	108,411,537	90,622,319	17,789,218
器具及び備品	27,209,172	11,028,395	16,180,777	次期繰越活動収支差額	108,411,537	90,622,319	17,789,218
権利	136,440	136,440	0	(うち当期活動収支差額)	17,789,218	16,449,509	1,339,709
その他固定資産	220,000	0	220,000	純資産の部合計	1,020,349,392	889,678,422	130,670,970
資産の部合計	1,867,027,651	1,696,803,884	170,223,767	負債及び純資産の部計	1,867,027,651	1,696,803,884	170,223,767

事業活動計算書(平成24年4月1日～平成25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	地域密着特養	小規模多機能
収入											
介護保険事業収益	480,434,780	0	278,665,574	53,138,717	51,310,201	15,094,474	18,240,513	4,933,622	559,050	53,867,719	4,624,910
経常経費寄附金収益	380,000	30,000	330,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0
サービス活動収益計(1)	480,814,780	30,000	278,995,574	53,138,717	51,310,201	15,094,474	18,240,513	4,933,622	559,050	53,887,719	4,624,910
支出											
人件費	343,767,677	4,148,100	197,219,072	36,821,100	32,643,020	14,298,055	16,268,619	5,119,124	0	27,457,605	9,792,982
事業費	70,507,406	0	45,787,960	7,855,500	7,129,948	113,811	40,305	15,088	9,900	7,631,363	1,923,531
事務費	64,883,239	192,726	45,154,156	4,584,019	6,379,681	803,887	1,003,251	204,715	10,080	5,028,489	1,522,235
利用者負担軽減額	145,361	0	145,361	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	52,814,768	0	34,730,681	3,424,075	5,730,613	88,764	1,220,333	479,592	0	5,895,262	1,245,448
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,568,758	0	-31,308,461	-2,738,260	-3,981,032	0	-785,310	0	0	-2,074,675	-681,020
サービス活動費用計(2)	490,549,693	4,340,826	291,728,769	49,946,434	47,902,230	15,304,517	17,747,198	5,818,519	19,980	43,938,044	13,803,176
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,734,913	-4,310,826	-12,733,195	3,192,283	3,407,971	-210,043	493,315	-884,897	539,070	9,949,675	-9,178,266
収入											
借入金利息補助金収益	131,947	0	102,920	9,236	15,833	0	3,958	0	0	0	0
受取利息配当金収益	143,137	97	19,957	0	120,518	148	1,065	52	891	318	91
その他のサービス活動外収益	4,696,600	318,514	3,164,485	300,047	309,080	210,870	57,780	69,930	0	204,874	61,020
サービス活動外収益計(4)	4,971,684	318,611	3,287,362	309,283	445,431	211,018	62,803	69,982	891	205,192	61,111
支出											
支払利息	3,305,707	0	1,852,874	102,948	283,815	0	44,120	0	0	786,906	235,044
その他のサービス活動外費用	4,574,236	0	3,205,352	541,540	242,880	0	0	0	0	488,228	96,236
サービス活動外費用計(5)	7,879,943	0	5,058,226	644,488	526,695	0	44,120	0	0	1,275,134	331,280
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,908,259	318,611	-1,770,864	-335,205	-81,264	211,018	18,683	69,982	891	-1,069,942	-270,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,643,172	-3,992,215	-14,504,059	2,857,078	3,326,707	975	511,998	-814,915	539,961	8,879,733	-9,448,435
収入											
施設整備等補助金収益	184,882,900	0	14,416,662	1,293,803	2,217,948	0	554,487	0	0	141,440,000	24,960,000
拠点区分間繰入金収益	39,493,040	0	3,576,731	0	630,889	0	0	0	0	21,952,000	13,333,420
サービス区分間繰入金収益	14,800,000	3,700,000	10,000,000	0	0	600,000	0	500,000	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	-240,154,345	0	-195,631,194	-5,000,000	-39,523,151	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	-978,405	3,700,000	-167,637,801	-3,706,197	-36,674,314	600,000	554,487	500,000	0	163,392,000	38,293,420
支出											
国庫補助金等特別積立金積立額	154,450,510	0	0	0	0	0	0	0	0	121,603,539	32,846,971
拠点区分間繰入金費用	39,493,040	0	21,952,000	0	12,120,000	0	0	0	0	5,421,040	0
サービス区分間繰入金費用	14,800,000	0	3,700,000	10,000,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	-240,154,345	0	0	0	0	0	0	0	0	-200,631,194	-39,523,151
特別費用計(9)	-31,410,795	0	25,652,000	10,000,000	13,220,000	0	0	0	0	-73,606,615	-6,676,180
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,432,390	3,700,000	-193,289,801	-13,706,197	-49,894,314	600,000	554,487	500,000	0	236,998,615	44,969,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,789,218	-292,215	-207,793,860	-10,849,119	-46,567,607	600,975	1,066,485	-314,915	539,961	245,878,348	35,521,165
前期繰越活動増減差額(12)	90,622,319	-318,981,143	242,577,681	94,260,888	76,907,626	-5,266,305	8,720,152	-10,700,550	3,103,970	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,411,537	-319,273,358	34,783,821	83,411,769	30,340,019	-4,665,330	9,786,637	-11,015,465	3,643,931	245,878,348	35,521,165
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	108,411,537	-319,273,358	34,783,821	83,411,769	30,340,019	-4,665,330	9,786,637	-11,015,465	3,643,931	245,878,348	35,521,165

財産目録(平成25年3月31日現在)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	114,558,466
事業未収金	85,564,196
立替金	462,526
サービス区分間貸付金	275,238,450
仮払金	54,000
流動資産合計	475,877,638
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	292,603,304
建物	1,061,340,028
基本財産合計	1,353,943,332
(2)その他固定資産	
建物	255,470
機械及び装置	2,206,321
車輛運搬具	7,179,278
器具及び備品	27,209,172
権利	136,440
その他の固定資産	220,000
その他の固定資産合計	37,206,681
固定資産合計	1,391,150,013
資産合計	1,867,027,651

資産・負債の内訳	金額
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	26,187,237
職員預り金	10,298,654
サービス区分間借入金	277,742,368
流動負債合計	314,228,259
2 固定負債	
設備資金借入金	532,450,000
固定負債合計	532,450,000
負債合計	846,678,259
差引純資産	1,020,349,392