

資金収支計算書

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	1,036,175,000	1,030,590,852	5,584,148
	居宅介護料収入	501,665,040	483,992,958	17,672,082
	措置費収入	0	0	0
	自立支援費	0	0	0
	運営費収入	463,005,590	470,066,790	▲ 7,061,200
	私的契約利用料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	82,503,000	82,568,069	▲ 65,069
	利用者等利用料収入	322,346,900	318,987,177	3,359,723
	指定管理費収入	206,386,078	201,212,800	5,173,278
	その他の事業収入	135,063,860	135,857,247	▲ 793,387
	その他の収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	340,705,692	354,629,185	▲ 13,923,493
	寄付金収入	1,507,590	2,065,567	▲ 557,977
	借入金利息補助金収入	20,299,380	20,327,453	▲ 28,073
	受取利息配当金収入	1,399,198	1,268,296	130,902
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	102,476,548	108,914,027	▲ 6,437,479
	事業外収入	403,000	434,224	▲ 31,224
	雑収入	22,645,701	24,339,746	▲ 1,694,045
	経常収入計	3,236,582,577	3,235,254,391	1,328,186
	人件費支出	2,228,075,860	2,207,202,608	20,873,252
	事務費支出	118,664,642	116,964,637	1,700,005
	事業費支出	110,683,392	111,168,612	▲ 485,220
	経費支出	463,212,280	443,464,081	19,748,199
	(直接介護支出)	290,238,400	285,133,998	5,104,402
	(一般管理支出)	172,973,880	158,330,083	14,643,797
	利用者負担減免額	485,000	441,470	43,530
	徴収不能額	0	0	0
	借入金利息支出	20,443,380	20,474,383	▲ 31,003
	経理区分間繰入金支出	42,010,000	42,020,400	▲ 10,400
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	事業外支出	62,000	59,500	2,500
雑支出	0	62,354	▲ 62,354	
経常支出計	2,983,636,554	2,941,858,045	41,778,509	
経常活動資金収支差額	252,946,023	293,396,346	▲ 40,450,323	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	247,760,550	244,888,400	2,872,150
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩(特別)	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	施設整備等収入計	247,760,550	244,888,400	2,872,150
	固定資産取得支出	496,248,855	490,219,520	6,029,335
	元入金支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	13,480,000	13,479,776	224
	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
施設整備等支出計	509,728,855	503,699,296	6,029,559	
施設整備等資金収支差額	▲ 261,968,305	▲ 258,810,896	▲ 3,157,409	
財務活動による収支	借入金収入	65,000,000	65,000,000	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	5,374,100	4,856,000	518,100
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	61,971,295	59,971,295	2,000,000
	他会計区分繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の収入	0	450,059	▲ 450,059
	設備資金借入金元金償還補助金収入	18,771,868	18,771,868	0
	財務収入計	153,617,263	151,549,222	2,068,041
	設備資金借入金元金償還金支出	78,451,025	74,081,000	4,370,025
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	16,134,615	16,134,615	0	
他会計区分繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
会計区分外繰入金支出	60,466,548	66,893,627	▲ 6,427,079	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等により資産減少額等	0	6,100	▲ 6,100	
その他の特別損失	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
財務支出計	157,552,188	159,615,342	▲ 2,063,154	
財務活動資金収支差額	▲ 3,934,925	▲ 8,066,120	4,131,195	
予備費	32,385,979	0	32,385,979	
当期資金収支差額合計	▲ 45,343,186	26,519,330	▲ 71,862,516	
前期末支払資金残高	1,081,244,053	1,094,369,693	▲ 13,125,640	
当期末支払資金残高	1,035,900,867	1,120,889,023	▲ 84,988,156	

事業活動収支計算書

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入	1,030,590,852	1,020,100,958	10,489,894
	居宅介護料収入	483,992,958	469,320,071	14,672,887
	自立支援費等収入	0	0	0
	運営費収入	470,066,790	392,183,880	77,882,910
	私的契約利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	82,568,069	74,653,872	7,914,197
	利用者等利用料収入	318,987,177	314,644,696	4,342,481
	指定管理費収入	201,121,800	164,806,440	36,315,360
	その他の事業収入	135,857,247	123,082,256	12,774,991
	その他の収入	18,540	172,740	▲154,200
	経常経費補助金収入	354,629,185	261,489,369	93,139,816
	寄付金収入	758,567	517,000	241,567
	雑収入	18,178,599	15,370,200	2,808,399
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業) (介護報酬査定減)	155,516,233	152,137,941	3,378,292
	借入金元金償還補助金収入	4,856,000	4,856,000	0
	事業活動収入計	3,257,142,017	2,993,335,423	263,806,594
	人件費支出	2,135,264,088	1,887,285,572	247,978,516
	事務費支出	105,835,893	110,505,957	▲4,670,064
事業費支出	111,168,612	89,685,047	21,483,565	
経費支出	428,267,291	417,348,317	10,918,974	
(直接介護支出)	285,133,998	272,035,811	13,098,187	
(一般管理支出)	143,133,293	145,312,506	▲2,179,213	
利用者負担減免額	441,470	404,159	37,311	
徴収不能額	6,100	0	6,100	
減価償却費	267,013,114	263,898,044	3,115,070	
引当金繰入	97,919,038	90,417,942	7,501,096	
事業活動支出計	3,145,915,606	2,859,545,038	286,370,568	
事業活動収支差額	111,226,411	133,790,385	▲22,563,974	
事業活動外収支の部	寄付金収入	1,307,000	2,419,620	▲1,112,620
	借入金利息補助金収入	20,327,453	21,722,645	▲1,395,192
	受取利息配当金収入	1,268,296	2,111,434	▲843,138
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	108,914,028	100,234,420	8,679,608
	事業外収入	434,224	445,595	▲11,371
	雑収入	741,490	732,710	8,780
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計	132,992,491	127,666,424	5,326,067
	借入金利息支出	20,484,133	21,891,260	▲1,407,127
	経理区分間繰入金支出	42,020,402	40,684,420	1,335,982
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	事業外支出	59,500	56,418	3,082
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	62,354	0	62,354	
事業活動外支出計	62,626,389	62,632,098	▲5,709	
事業活動外収支差額	70,366,102	65,034,326	5,331,776	
経常収支差額	181,592,513	198,824,711	▲17,232,198	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	244,888,400	190,620,150	54,268,250
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	100,000	▲100,000
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	22,571,360	55,320	22,516,040
	設備資金借入金元金償還補助金収入	18,771,868	18,771,868	0
	他会計区分繰入金収入	2,505,798	30,000,000	▲27,494,202
	会計区分外繰入金収入	1	150,000	▲149,999
	その他の特別収入	728	57,052	▲56,324
	特別収入計	288,738,155	239,754,390	48,983,765
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	264,045,604	205,832,153	58,213,451
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	42,882,423	202,642	42,679,781
	その他の特別損失	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	2,505,798	30,000,000	▲27,494,202
会計区分外繰入金支出	66,893,627	59,700,000	7,193,627	
特別支出計	376,327,452	295,734,795	80,592,657	
特別収支差額	▲87,589,297	▲55,980,405	▲31,608,892	
当期活動収支差額	94,003,216	142,844,306	▲48,841,090	
前期繰越活動収支差額	1,897,506,522	1,771,662,216	125,844,306	
当期末繰越活動収支差額	1,991,509,738	1,914,506,522	77,003,216	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	57,996,396	26,000,000	31,996,396	
その他の積立金積立額	16,134,615	43,000,000	▲26,865,385	
次期繰越活動収支差額	2,033,371,519	1,897,506,522	135,864,997	

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	1,442,216,737	1,218,915,262	223,301,475	流 動 負 債	394,921,814	193,084,297	201,837,517
現 金 預 金	925,144,138	908,296,822	16,847,316	短 期 運 営 資 金 借 入 金	175,000		175,000
有 価 証 券			0	未 払 金	307,203,418	113,965,939	193,237,479
未 収 補 助 金	502,155,097	293,970,367	208,184,730	施 設 整 備 等 未 払 金			0
未 収 補 助 金	184,212	217,039	▲ 32,827	預 り 金	13,949,555	10,574,358	3,375,197
貯 蓄 品			0	前 受 金		6,000	▲ 6,000
立 替 金	63,747	39,163	24,584	仮 受 金			0
前 払 金	14,561,278	16,317,371	▲ 1,756,093	賞 与 引 当 金	73,588,000	68,538,000	5,050,000
短 期 貸 付 金			0	そ の 他 の 流 動 負 債	5,841		5,841
仮 払 金	20,000	72,000	▲ 52,000	固 定 負 債	1,212,307,404	1,203,137,586	9,169,818
そ の 他 の 流 動 資 産	88,265	2,500	85,765	設 備 資 金 借 入 金	1,080,955,000	1,090,036,000	▲ 9,081,000
固 定 資 産	6,643,470,581	6,475,712,490	167,758,091	長 期 運 営 資 金 借 入 金			0
基 本 財 産	5,746,238,357	5,623,932,213	122,306,144	0 長 期 預 り 金			0
土 地	1,999,946,214	1,999,946,214	0	退 職 給 与 引 当 金	131,352,404	113,101,586	18,250,818
建 物	3,745,292,143	3,622,985,999	122,306,144	0 そ の 他 の 固 定 負 債			0
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	1,607,229,218	1,396,221,883	211,007,335
そ の 他 の 固 定 資 産	897,232,224	851,780,277	45,451,947	純 資 産 の 部			
土 地	116,959,211	116,959,211	0	基 本 金	534,101,205	534,101,205	0
建 物	35,129,888	38,499,520	▲ 3,369,632	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,752,296,853	3,666,338,838	85,958,015
構 築 物	155,076,132	163,683,897	▲ 8,607,765	そ の 他 の 積 立 金	158,597,523	200,459,304	▲ 41,861,781
機 械 及 び 装 置			0	移 行 時 特 別 積 立 金			0
車 両 運 搬 具	23,947,639	26,797,534	▲ 2,849,895	人 件 費 積 立 金	21,000,000	21,000,000	0
器 具 及 び 備 品	147,921,094	160,756,507	▲ 12,835,413	修 繕 積 立 金			0
建 設 仮 勤 定 権	103,612,150		103,612,150	備 品 等 購 入 積 立 金			0
利 権	1,904,904	1,826,904	78,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	90,638,571	96,638,571	▲ 6,000,000
投 資 有 価 証 券			0	そ の 他 の 積 立 金	46,958,952	82,820,733	▲ 35,861,781
長 期 貸 付 金			0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,033,462,519	1,897,506,522	135,955,997
公 益 事 業 会 計 元 入 金			0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,033,462,519	1,897,506,522	135,955,997
収 益 事 業 会 計 元 入 金			0	(うち当期活動収支差額)	94,094,216	142,844,306	▲ 48,750,090
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金			0				
移 行 時 特 別 積 立 預 金			0				
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金		1,974,899	▲ 1,974,899				
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	21,000,000	21,000,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	90,638,571	96,638,571	▲ 6,000,000				
そ の 他 の 積 立 金	46,958,952	82,820,733	▲ 35,861,781				
そ の 他 の 固 定 資 産	154,083,683	140,822,501	13,261,182	純 資 産 の 部 合 計	6,478,458,100	6,298,405,869	180,052,231
資 産 の 部 合 計	8,085,687,318	7,694,627,752	391,059,566	負 債 ・ 純 資 産 合 計	8,085,687,318	7,694,627,752	391,059,566

脚注
 1. 減価償却費の累計額 当年度末 前年度末
 ¥2,549,294,048 ¥2,556,030,495
 2. 徴収不能引当金の額 ¥6,100 ¥728