

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	112,902,556	流動負債	13,071,331
現金預金	64,459,750	未払金	12,960,755
未収金	48,673,102	預り金	110,576
立替金	93,135	固定負債	371,545,135
仮払金	0	設備資金借入金	353,918,616
徴収不能引当金	-323,431	長期運営資金借入金	6,790,384
固定資産	1,248,172,387	長期預り金	9,120,842
基本財産	1,060,968,911	退職給与引当金	1,715,293
建物	846,118,911	<b>負債の部合計</b>	<b>384,616,466</b>
土地	214,850,000	<b>純資産の部</b>	
その他の固定資産	187,203,476	基本金	263,243,753
構築物	1,597,405	基本金	263,243,753
車両運搬具	4,128,033	国庫補助金等特別積立金	428,235,192
器具及び備品	13,015,502	国庫補助金等特別積立金	428,235,192
建設仮勘定	2,000,000	その他の積立金	152,000,000
権利	685,584	施設・設備整備積立金	152,000,000
長期預り金特定預金	9,120,842	次期繰越活動収支差額	133,009,532
施設設備整備積立金預金	152,000,000	次期繰越活動収支差額	133,009,532
県退職共済掛け金預け金	1,715,293	(うち当期活動収支差額)	45,353,839
その他固定資産	2,940,817	<b>純資産の部合計</b>	<b>976,488,477</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,361,074,943</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,361,104,943</b>

脚注

減価償却費の累計額 324,615,864 円

徴収不能引当金の額 323,431 円

## 事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	デイサービス	特別養護老人ホーム
事業活動収入	介護保険収入	252,188,952			45,964,572	206,224,380
	利用料収入	27,015,326			149,608	26,865,718
	私的契約利用料収入	60,000,510		60,000,510		
	経常経費補助金収入	36,117,971		31,138,711	812,661	4,166,599
	寄附金収入	60,000		60,000		
	雑収入	7,053,360	207,000	2,346,655	930,985	3,568,720
	引当金戻入	443,989		255,840	21,015	167,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,222,982		13,365,310	2,251,893	6,605,779
	事業活動収入計(1)	405,103,090	207,000	107,167,026	50,130,734	247,598,330
	支出の部	人件費支出	186,073,503	1,680,000	24,909,860	23,192,450
事務費支出		59,542,758	1,150,920	25,465,673	8,364,238	24,561,927
事業費支出		58,782,497		22,020,406	4,372,746	32,389,345
減価償却費		42,966,903		21,692,788	3,143,899	18,130,216
引当金繰入		749,179		389,064	22,084	338,031
事業活動支出計(2)		348,114,840	2,830,920	94,477,791	39,095,417	211,710,712
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		56,988,250	-2,623,920	12,689,235	11,035,317	35,887,618
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	733,500		650,942	82,558	
	受取利息配当金収入	386,800	1,800	110,000	77,000	198,000
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000			
	事業活動外収入計(4)	4,120,300	3,001,800	760,942	159,558	198,000
	借入金利息支出	7,124,593		2,240,155	242,450	4,641,988
	経理区分間繰入金支出	3,000,000			3,000,000	
事業活動外支出計(5)	10,124,593	0	2,240,155	3,242,450	4,641,988	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-6,004,293	3,001,800	-1,479,213	-3,082,892	-4,443,988
経常収支差額(7)=(3)+(6)		50,983,957	377,880	11,210,022	7,952,425	31,443,630
特別収支の部	収入	0				
		0				
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	支出	5,580,980		5,580,980		
	固定資産売却損・処分損	49,138		44,381	4,757	
特別支出計(9)	5,630,118	0	5,625,361	4,757	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-5,630,118	0	-5,625,361	-4,757	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		45,353,839	377,880	5,584,661	7,947,668	31,443,630
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	117,655,693	969,237	55,982,604	18,243,987	42,459,865
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	163,009,532	1,347,117	61,567,265	26,191,655	73,903,495
	基本金取崩額(14)	0				
	基本金組入額(15)	0				
	その他の積立金取崩額(16)	0				
その他の積立金積立額(17)	30,000,000		5,000,000	7,000,000	18,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		133,009,532	1,347,117	56,567,265	19,191,655	55,903,495

## 資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	デイサービス	特別養護老人ホーム
経常活動収入	介護保険収入	252,188,952			45,964,572	206,224,380
	利用料収入	27,015,326			149,608	26,865,718
	私的契約利用料収入	60,000,510		60,000,510		
	経常経費補助金収入	36,117,971		31,138,711	812,661	4,166,599
	寄附金収入	60,000		60,000		
	雑収入	7,053,360	207,000	2,346,655	930,985	3,568,720
	借入金利息補助金収入	733,500		650,942	82,558	
	受取利息配当金収入	386,800	1,800	110,000	77,000	198,000
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000			
	経常収入計(1)	386,556,419	3,208,800	94,306,818	48,017,384	241,023,417
よる支出	人件費支出	186,073,503	1,680,000	24,909,860	23,192,450	136,291,193
	事務費支出	59,542,758	1,150,920	25,465,673	8,364,238	24,561,927
	事業費支出	58,782,497		22,020,406	4,372,746	32,389,345
	借入金利息支出	7,124,593		2,240,155	242,450	4,641,988
	経理区分間繰入金支出	3,000,000			3,000,000	
	その他雑損失	5,580,980		5,580,980		
	経常支出計(2)	320,104,331	2,830,920	80,217,074	39,171,884	197,884,453
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,452,088	377,880	14,089,744	8,845,500	43,138,964	
施設整備等による収支	収入	0				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	0				
	施設整備等支出計(5)	1,970,913	0	248,535	0	1,722,378
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,970,913	0	-248,535	0	-1,722,378
財務活動による収支	その他の収入	6,442,622		6,168,935	32,166	241,521
	財務収入計(7)	6,442,622	0	6,168,935	32,166	241,521
	借入金元金償還金支出	27,336,000		11,246,000	1,300,000	14,790,000
	積立預金積立支出	30,000,000		5,000,000	7,000,000	18,000,000
	その他の支出	6,248,243		6,062,879		185,364
	財務支出計(8)	63,584,243	0	22,308,879	8,300,000	32,975,364
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,141,621	0	-16,139,944	-8,267,834	-32,733,843	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,339,554	377,880	-2,298,735	577,666	8,682,743	
前期未支払資金残高(11)	92,815,102	939,237	22,450,060	16,275,573	53,150,232	
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,154,656	1,317,117	20,151,325	16,853,239	61,832,975	