

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
流動資産	121,311,263	流動負債	18,703,169
現金預金	70,818,428	未払金	17,787,418
未収金	50,722,559	預り金	915,751
立替金	88,932	固定負債	522,514,912
徴収不能引当金	-318,656	設備資金借入金	486,326,872
		長期運営資金借入金	26,182,128
固定資産	1,409,379,007	長期預り金	8,138,342
基本財産	1,060,175,419	退職給与引当金	1,867,570
建物	808,692,794	負債の部合計	541,218,081
土地	251,482,625	純資産の部	
その他の固定資産	349,203,588	基本金	263,243,753
構築物	1,336,013	基本金	263,243,753
車両運搬具	2,593,087	国庫補助金等特別積立金	406,012,210
器具及び備品	10,006,683	国庫補助金等特別積立金	406,012,210
建設仮勘定	142,250,000	その他の積立金	322,250,000
権利	556,119	施設・設備整備積立金	180,000,000
長期預り金特定預金	8,138,342	建設積立金	142,250,000
施設設備整備積立金預金	180,000,000	次期繰越活動収支差額	-2,033,774
県退職共済掛け金預け金	1,867,570	次期繰越活動収支差額	-2,033,774
その他固定資産	2,455,774	(うち当期活動収支差額)	35,206,694
		純資産の部合計	989,472,189
資産の部合計	1,530,690,270	負債及び純資産の部合計	1,530,690,270

脚注

減価償却費の累計額	366,976,603 円
徴収不能引当金の額	318,656 円

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位: 円)

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	居宅介護支援事業
事業活動収入	介護保険収入	253,989,561	0	0	45,869,750	207,487,011	632,800
	利用料収入	26,109,150	0	0	124,590	25,984,560	0
	私的契約利用料収入	59,863,204	0	59,863,204	0	0	0
	経常経費補助金収入	36,795,254	0	31,848,341	825,317	4,118,446	3,150
	寄附金収入	180,000	0	150,000	0	30,000	0
	雑収入	4,377,870	193,500	2,464,402	265,483	1,409,365	45,120
	引当金戻入	561,007	0	171,576	22,084	367,347	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,222,982	0	13,365,310	2,251,893	6,605,779	0
	事業活動収入計(1)	404,099,028	193,500	107,862,833	49,359,117	246,002,508	681,070
	事業活動支出	人件費支出	195,671,092	1,680,000	23,076,425	22,911,843	144,581,580
事務費支出		65,454,667	1,161,866	24,259,749	13,282,133	25,874,148	876,771
事業費支出		58,811,737	0	22,562,224	3,831,129	32,368,771	49,613
減価償却費		42,360,739	0	21,658,775	3,085,410	17,616,554	0
引当金繰入		708,509	0	363,108	18,990	326,411	0
事業活動支出計(2)		363,006,744	2,841,866	91,920,281	43,129,505	220,767,464	4,347,628
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		41,092,284	-2,648,366	15,942,552	6,229,612	25,235,044	-3,666,558
事業活動外収支	借入金利息補助金収入	672,375	0	596,696	75,679	0	0
	受取利息配当金収入	247,900	1,200	70,000	49,000	127,700	0
	経理区分間繰入金収入	7,500,000	3,000,000	0	0	0	4,500,000
	事業活動外収入計(4)	8,420,275	3,001,200	666,696	124,679	127,700	4,500,000
	借入金利息支出	6,914,532	0	1,962,433	214,500	4,737,599	0
	経理区分間繰入金支出	7,500,000	0	0	4,500,000	3,000,000	0
	その他雑費	144,950	0	66,625	8,450	69,875	0
事業活動外支出計(5)	14,559,482	0	2,029,058	4,722,950	7,807,474	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-6,139,207	3,001,200	-1,362,362	-4,598,271	-7,679,774	4,500,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		34,953,077	352,834	14,580,190	1,631,341	17,555,270	833,442
特別収支	収入						
	その他雑収益	2,498,672	0	2,498,672	0	0	0
	特別収入計(8)	2,498,672	0	2,498,672	0	0	0
	支出						
その他雑損失	2,245,055	0	2,245,055	0	0	0	
特別支出計(9)	2,245,055	0	2,245,055	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		253,617	0	253,617	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		35,206,694	352,834	14,833,807	1,631,341	17,555,270	833,442
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	133,009,532	1,347,117	56,567,265	19,191,655	55,903,495	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	168,216,226	1,699,951	71,401,072	20,822,996	73,458,765	833,442
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	170,250,000	0	25,000,000	3,000,000	142,250,000	0
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-2,033,774	1,699,951	46,401,072	17,822,996	-68,791,235	833,442

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

(単位: 円)

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	居宅介護支援事業
経常活動収入	介護保険収入	253,989,561	0	0	45,869,750	207,487,011	632,800
	利用料収入	26,109,150	0	0	124,590	25,984,560	0
	私的契約利用料収入	59,863,204	0	59,863,204	0	0	0
	経常経費補助金収入	36,795,254	0	31,848,341	825,317	4,118,446	3,150
	寄附金収入	180,000	0	150,000	0	30,000	0
	雑収入	4,377,870	193,500	2,464,402	265,483	1,409,365	45,120
	借入金利息補助金収入	672,375	0	596,696	75,679	0	0
	受取利息配当金収入	247,900	1,200	70,000	49,000	127,700	0
	その他雑収益	2,498,672	0	2,498,672	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	7,500,000	3,000,000	0	0	0	4,500,000
経常収入計(1)		392,233,986	3,194,700	97,491,315	47,209,819	239,157,082	5,181,070
経常活動支出	人件費支出	195,671,092	1,680,000	23,076,425	22,911,843	144,581,580	3,421,244
	事務費支出	65,454,667	1,161,866	24,259,749	13,282,133	25,874,148	876,771
	事業費支出	58,811,737	0	22,562,224	3,831,129	32,368,771	49,613
	借入金利息支出	6,914,532	0	1,962,433	214,500	4,737,599	0
	経理区分間繰入金支出	7,500,000	0	0	4,500,000	3,000,000	0
	その他雑費	144,950	0	66,625	8,450	69,875	0
	その他雑損失	2,245,055	0	2,245,055	0	0	0
経常支出計(2)		336,742,033	2,841,866	74,172,511	44,748,055	210,631,973	4,347,628
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,491,953	352,834	23,318,804	2,461,764	28,525,109	833,442
施設整備等による収支	収入	0					
	支出	0					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	176,882,625	0	0	0	176,882,625	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-176,882,625	0	0	0	-176,882,625	0
財務活動による収支	借入金収入	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0
	その他の収入	5,735,119	0	5,246,752	32,166	456,201	0
	財務収入計(7)	185,735,119	0	5,246,752	32,166	180,456,201	0
	借入金元金償還金支出	28,200,000	0	11,246,000	1,300,000	15,654,000	0
	積立預金積立支出	28,000,000	0	25,000,000	3,000,000	0	0
	その他の支出	5,372,353	0	5,194,588	0	177,765	0
	財務支出計(8)	61,572,353	0	41,440,588	4,300,000	15,831,765	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		124,162,766	0	-36,193,836	-4,267,834	164,624,436	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,772,094	352,834	-12,875,032	-1,806,070	16,266,920	833,442
前期未支払資金残高(11)		100,154,656	1,317,117	20,151,325	16,853,239	61,832,975	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,926,750	1,669,951	7,276,293	15,047,169	78,099,895	833,442