

資金収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

【単位：円】

勘定科目	予算	決算	増減
経常活動による収支			
介護保険収入	667,544,000	678,308,561	10,764,561
措置費収入	125,090,000	125,506,626	416,626
事業収入	6,750,000	6,422,040	327,960
私的契約利用料収入	138,000	12,920	125,080
補助事業等収入	6,653,000	6,703,341	50,341
経常経費補助金収入	711,000	632,348	78,652
寄附金収入	983,000	1,552,118	569,118
雑収入	395,000	585,826	190,826
受取利息配当金収入	3,154,000	3,206,441	52,441
経理区分間繰入金収入	41,561,000	41,560,000	1,000
経常収入計 (1)	852,979,000	864,490,221	11,511,221
人件費支出	522,916,000	497,562,730	25,353,270
事務費支出	51,603,000	41,264,839	10,338,161
事業費支出	158,556,000	127,899,444	30,656,556
利用者負担軽減額	1,664,000	1,429,556	234,444
経理区分間繰入金支出	41,569,000	41,560,000	9,000
雑損失	1,050,000	1,047,335	2,665
経常支出計 (2)	777,358,000	710,763,904	66,594,096
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,621,000	153,726,317	78,105,317
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,184,000	184,000
固定資産売却収入	7,000	6,960	40
施設整備等収入計 (4)	3,007,000	3,190,960	183,960
固定資産取得支出	32,987,000	28,780,598	4,206,402
施設整備等支出計 (5)	32,987,000	28,780,598	4,206,402
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,980,000	25,589,638	4,390,362
財務活動による収支			
その他の収入	1,056,000	1,052,245	3,755
財務収入計 (7)	1,056,000	1,052,245	3,755
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
積立預金積立支出	102,021,000	102,016,611	4,389
その他の支出	6,481,000	5,764,600	716,400
財務支出計 (8)	108,512,000	107,791,211	720,789
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	107,456,000	106,738,966	717,034
予備費 (10)	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,815,000	21,397,713	83,212,713
前期末支払資金残高 (12)	172,558,950	172,558,950	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	110,743,950	193,956,663	83,212,713

事業活動収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22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			
介護保険収入	678,308,561	642,090,961	36,217,600
措置費収入	125,506,626	123,995,404	1,511,222
事業収入	6,422,040	5,899,950	522,090
私的契約利用料収入	12,920	0	12,920
補助事業等収入	6,703,341	0	6,703,341
経常経費補助金収入	632,348	597,291	35,057
寄附金収入	1,552,118	12,676,729	11,124,611
雑収入	585,826	697,982	112,156
引当金戻入	4,910	4,170	740
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,886,820	1,573,697	313,123
事業活動収入計 (1)	821,615,510	787,536,184	34,079,326
人件費支出	497,562,730	474,537,506	23,025,224
事務費支出	41,264,839	40,564,994	699,845
事業費支出	127,899,444	127,850,426	49,018
利用者負担軽減額	1,429,556	1,295,412	134,144
減価償却費	9,673,179	7,284,284	2,388,895
引当金繰入	28,312,810	181,668	28,131,142
事業活動支出計 (2)	706,142,558	651,714,290	54,428,268
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	115,472,952	135,821,894	20,348,942
事業活動外収支の部			
受取利息配当金収入	3,206,441	2,684,774	521,667
経理区分間繰入金収入	41,560,000	89,823,200	48,263,200
事業活動外収入計 (4)	44,766,441	92,507,974	47,741,533
経理区分間繰入金支出	41,560,000	89,823,200	48,263,200
雑損失	1,047,335	234,245	813,090
事業活動外支出計 (5)	42,607,335	90,057,445	47,450,110
	2,159,106	2,450,529	291,423
	117,632,058	138,272,423	20,640,365
特別収支の部			
施設整備等補助金収入	3,184,000	11,492	3,172,508
その他の特別収入	356,200	840,087	483,887
特別収入計 (8)	3,540,200	851,579	2,688,621
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
その他の特別損失	356,200	851,579	495,379
特別支出計 (9)	3,356,200	851,579	2,504,621
	184,000	0	184,000
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	117,816,058	138,272,423	20,456,365
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (12)	221,110,245	216,015,869	5,094,376
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	338,926,303	354,288,292	15,361,989
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	102,016,611	133,178,047	31,161,436
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	236,909,692	221,110,245	15,799,447

貸借対照表

平成 22年 3月 31日現在
【単位:円】

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	231,013,175	214,013,354	16,999,821	流動負債	61,163,472	38,105,407	23,058,065
現金預金	111,569,918	104,337,404	7,232,514	未払金	28,160,162	33,503,111	5,342,949
未収金	119,440,807	109,672,560	9,768,247	預り金	5,547,453	4,589,184	958,269
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	13,112	13,112
立替金	2,450	0	2,450	賞与引当金	27,455,857	0	27,455,857
仮払金	0	3,390	3,390				
固定資産	585,547,619	459,708,194	125,839,425	固定負債	1,077,530	225,487	852,043
基本財産	110,000,000	110,000,000	0	退職給与引当金	1,077,530	225,487	852,043
基本財産特定預金	110,000,000	110,000,000	0	負債の部合計	62,241,002	38,330,894	23,910,108
その他の固定資産	475,547,619	349,708,194	125,839,425				
				純 資 産 の 部			
建物	19,888,813	11,606,070	8,282,743	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建物附属設備	3,041,287	969,064	2,072,223	基本金	110,000,000	110,000,000	0
構築物	1,310,284	986,348	323,936	国庫補助金等特別積立金	4,212,868	3,099,688	1,113,180
車輛運搬具	10,434,893	8,971,660	1,463,233	その他の積立金	403,197,332	301,180,721	102,016,611
器具及び備品	15,162,257	8,585,900	6,576,357	人件費積立預金	69,591,820	49,256,421	20,335,399
ソフトウェア	1,431,563	1,093,366	338,197	修繕積立金	3,593,454	3,566,205	27,249
投資有価証券	10,000	0	10,000	備品等購入積立金	1,848,062	1,834,048	14,014
退職共済預け金	20,950,470	16,238,115	4,712,355	施設・設備整備積立金	328,163,996	246,524,047	81,639,949
人件費積立預金(養護)	22,145,088	18,016,893	4,128,195	次期繰越活動収支差額	236,909,692	221,110,245	15,799,447
修繕積立預金(養護)	3,593,454	3,566,205	27,249	(うち当期活動収支差額)	117,816,058	138,272,423	20,456,365
人件費積立預金	47,446,732	31,239,528	16,207,204				0
備品等購入積立預金	1,848,062	1,834,048	14,014	純資産の部合計	754,319,892	635,390,654	118,929,238
施設・設備整備積立金預金	328,163,996	246,524,047	81,639,949				
その他の固定資産	120,720	76,950	43,770	負債及び純資産の部合計	816,560,894	673,721,548	142,839,346
資産の部合計	816,560,794	673,721,548	142,839,246				

財産目録(総合)

平成22年3月31日現在

【単位:円】

科 目	金 額
. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	111,570,018
未収金	119,440,807
立替金	2,450
流動資産合計	231,013,275
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	0
基本財産特定預金	110,000,000
基本財産合計	110,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	19,888,813
建物附属設備	3,041,287
構築物	1,310,284
車輛運搬具	10,434,893
器具及び備品	15,162,257
ソフトウェア	1,431,563
退職共済預け金	20,950,470
人件費積立預金(養護)	22,145,088
修繕積立金預金(養護)	3,593,454
人件費積立預金	47,446,732
備品等購入積立金預金	1,848,062
施設・設備整備積立金預金	328,163,996
投資有価証券	10,000
その他の固定資産	120,720
その他の固定資産合計	475,547,619
固定資産合計	585,547,619
資産合計	816,560,894
. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	28,160,162
預り金	5,547,453
賞与引当金	27,455,857
流動負債合計	61,163,472
2. 固定負債	
退職給与引当金	
固定負債合計	1,077,530
負債合計	62,241,002
差引純資産	754,319,892