

# 資金収支計算書

(自) 平成 19年 4月 1日 (至) 平成 20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	収 入	介護保険収入	606,701,000	621,661,737	14,960,737
		措置費収入	120,115,000	120,278,172	163,172
		事業収入	6,300,000	6,193,320	106,680
		私的契約利用料収入	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	1,082,000	526,327	555,673
		寄附金収入	3,690,000	4,172,500	482,500
		雑収入	426,000	830,910	404,910
		受取利息配当金収入	1,840,000	1,923,739	83,739
		経理区分間繰入金収入	23,455,000	19,957,625	3,497,375
	経常収入計 (1)		763,610,000	775,544,330	11,934,330
	支 出	人件費支出	460,985,000	448,142,597	12,842,403
		事務費支出	50,822,000	41,197,506	9,624,494
		事業費支出	145,799,000	122,944,012	22,854,988
		利用者負担軽減額	1,840,000	1,287,793	552,207
経理区分間繰入金支出		23,755,000	19,957,625	3,797,375	
雑損失		381,000	377,865	3,135	
経常支出計 (2)		683,582,000	633,907,398	49,674,602	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		80,028,000	141,636,932	61,608,932	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,851,000	4,850,000	1,000
		施設整備等収入計 (4)		4,851,000	4,850,000
	支 出	固定資産取得支出	24,763,000	22,977,923	1,785,077
		施設整備等支出計 (5)		24,763,000	22,977,923
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		19,912,000	18,127,923	1,784,077
財務活動による収支	収 入	その他の収入	117,000	377,865	260,865
		財務収入計 (7)		117,000	377,865
	支 出	積立預金積立支出	85,907,000	85,902,674	4,326
		その他の支出	6,020,000	5,379,040	640,960
	財務支出計 (8)		91,927,000	91,281,714	645,286
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		91,810,000	90,903,849	906,151	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,694,000	32,605,160	64,299,160	

前期末支払資金残高 (12)	147,030,935	147,030,935	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	115,336,935	179,636,095	64,299,160

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 19年 4月 1日 (至) 平成 20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	収 入	介護保険収入	621,661,737	551,762,809	69,898,928
		措置費収入	120,278,172	113,155,979	7,122,193
		私的契約利用料収入	0	7,620	7,620
		経常経費補助金収入	526,327	842,628	316,301
		寄附金収入	4,172,500	1,944,000	2,228,500
		雑収入	830,910	578,024	252,886
		事業収入	6,193,320	6,717,900	524,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	176,615	0	176,615
	事業活動収入計 (1)		753,839,581	675,008,960	78,830,621
	支 出	人件費支出	448,142,597	387,646,419	60,496,178
事務費支出		41,197,506	54,918,810	13,721,304	
事業費支出		122,944,012	114,510,008	8,434,004	
利用者負担軽減額		1,287,793	1,823,395	535,602	
減価償却費		3,147,983	1,598,117	1,549,866	
引当金繰入		47,989	0	47,989	
事業活動支出計 (2)		616,767,880	560,496,749	56,271,131	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		137,071,701	114,512,211	22,559,490	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	1,923,739	365,320	1,558,419
		経理区分間繰入金収入	19,957,625	72,883,991	52,926,366
		事業活動外収入計 (4)		21,881,364	73,249,311
	支 出	借入金利息支出	0	55,011	55,011
		経理区分間繰入金支出	19,957,625	76,897,767	56,940,142
事業活動外支出計 (5)		20,335,490	76,959,138	56,623,648	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		1,545,874	3,709,827	5,255,701	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		138,617,575	110,802,384	27,815,191	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	4,850,000	0	4,850,000
		その他の特別収入	775,170	105,048	670,122
		特別収入計 (8)		5,625,170	105,048
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	4,850,000	0	4,850,000
		その他の特別損失	3,046,300	0	3,046,300
特別支出計 (9)		7,896,300	0	7,896,300	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		2,271,130	105,048	2,376,178	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		136,346,445	110,907,432	25,439,013	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		165,572,098	125,664,666	39,907,432
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		301,918,543	236,572,098	65,346,445
	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)		85,902,674	71,000,000	14,902,674
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		216,015,869	165,572,098	50,443,771

# 貸借対照表

平成 20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	216,883,303	183,602,527	33,280,776	流動負債	37,247,208	36,571,592	675,616
現金預金	106,878,648	82,925,384	23,953,264	未払金	33,341,467	32,796,368	545,099
未収金	109,826,155	100,547,893	9,278,262	預り金	3,905,741	3,770,454	135,287
貯蔵品	178,500	28,150	150,350	仮受金	0	4,770	4,770
立替金	0	640	640				
前払金	0	100,460	100,460				
固定資産	319,103,822	210,641,163	108,462,659	固定負債	47,989	0	47,989
基本財産	110,000,000	110,000,000	0	退職給与引当金	47,989	0	47,989
基本財産特定預金	110,000,000	110,000,000	0	負債の部合計	37,295,197	36,571,592	723,605
その他の固定資産	209,103,822	100,641,163	108,462,659	純資産の部			
建物	6,695,667	0	6,695,667	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建物附属設備	1,101,415	988,039	113,376	基本金	110,000,000	110,000,000	0
構築物	1,058,073	1,129,798	71,725	国庫補助金等特別積立金	4,673,385	0	4,673,385
車輛運搬具	11,195,237	0	11,195,237	その他の積立金	168,002,674	82,100,000	85,902,674
器具及び備品	8,525,610	9,312,505	786,895	人件費積立預金	35,009,251	18,800,000	16,209,251
ソフトウェア	1,594,846	1,174,776	420,070	施設・設備整備積立金預金	132,993,423	63,300,000	69,693,423
退職共済預け金	10,863,740	5,936,045	4,927,695	次期繰越活動収支差額	216,015,869	165,572,098	50,443,771
人件費積立預金	35,009,251	18,800,000	16,209,251	次期繰越活動収支差額	216,015,869	165,572,098	50,443,771
施設・設備整備積立金預金	132,993,423	63,300,000	69,693,423	(うち当期活動収支差額)	136,346,445	110,907,432	25,439,013
その他の固定資産	66,560	0	66,560	純資産の部合計	498,691,928	357,672,098	141,019,830
資産の部合計	535,987,125	394,243,690	141,743,435	負債及び純資産の部合計	535,987,125	394,243,690	141,743,435

# 財産目録(総合)

平成20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		150,000		
普通預金		101,728,648		
定期預金		5,000,000		
	現金預金合計		106,878,648	
未収金		109,826,155		
貯蔵品		178,500		
	流動資産合計		110,004,655	216,883,303
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		6,695,667		
建物附属設備		1,101,415		
構築物		1,058,073		
車輛運搬具		11,195,237		
器具及び備品		8,525,610		
ソフトウェア		1,594,846		
退職共済預け金		10,863,740		
人件費積立預金		35,009,251		
施設・設備整備積立金預金		132,993,423		
その他の固定資産		66,560		
	その他の固定資産合計		209,103,822	
	固定資産合計			319,103,822
	資産合計			535,987,125
.負債の部				
1.流動負債				
未払金		33,341,467		
	未払金合計		33,341,467	
預り金		3,905,741		
	預り金合計		3,905,741	
	流動負債合計			37,247,208
2.固定負債				
退職給与引当金			47,989	
	固定負債合計			47,989
	負債合計			37,295,197
	正味財産			498,691,928