

# 資金収支計算書

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

【単位：円】

勘定科目	予算	決算	増減
<b>経常活動による収支</b>			
介護保険収入	623,811,000	642,090,961	18,279,961
措置費収入	123,416,000	123,995,404	579,404
事業収入	6,750,000	5,899,950	850,050
私的契約利用料収入	138,000	0	138,000
経常経費補助金収入	641,000	597,291	43,709
寄附金収入	12,226,000	12,676,729	450,729
雑収入	532,000	697,982	165,982
受取利息配当金収入	2,498,000	2,684,774	186,774
経理区分間繰入金収入	98,835,000	89,823,200	9,011,800
経常収入計 (1)	868,847,000	878,466,291	9,619,291
人件費支出	493,590,000	474,537,506	19,052,494
事務費支出	49,384,000	40,564,994	8,819,006
事業費支出	155,790,000	127,850,426	27,939,574
利用者負担軽減額	1,360,000	1,295,412	64,588
経理区分間繰入金支出	98,715,000	89,823,200	8,891,800
雑損失	239,000	234,245	4,755
経常支出計 (2)	799,078,000	734,305,783	64,772,217
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	69,769,000	144,160,508	74,391,508
<b>施設整備等による収支</b>			
施設整備等補助金収入			0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	11,550,000	9,336,234	2,213,766
施設整備等支出計 (5)	11,550,000	9,336,234	2,213,766
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,550,000	9,336,234	2,213,766
<b>財務活動による収支</b>			
その他の収入	195,000	234,245	39,245
財務収入計 (7)	195,000	234,245	39,245
積立預金積立支出	133,183,000	133,178,047	4,953
その他の支出	6,450,000	5,608,620	841,380
財務支出計 (8)	139,633,000	138,786,667	846,333
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	139,438,000	138,552,422	885,578
予備費 (10)	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	81,219,000	3,728,148	77,490,852
前期末支払資金残高 (12)	217,170,095	179,636,095	37,534,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)	135,951,095	175,907,947	39,956,852

# 事業活動収支計算書

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

【単位：円】

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>事業活動収支の部</b>			
介護保険収入	642,090,961	621,661,737	20,429,224
措置費収入	123,995,404	120,278,172	3,717,232
私的契約利用料収入	0	0	0
経常経費補助金収入	597,291	526,327	70,964
寄附金収入	12,676,729	4,172,500	8,504,229
雑収入	697,982	830,910	132,928
事業収入	5,899,950	6,193,320	293,370
引当金戻入	4,170	0	4,170
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,573,697	176,615	1,397,082
事業活動収入計 (1)	787,536,184	753,839,581	33,696,603
人件費支出	474,537,506	448,142,597	26,394,909
事務費支出	40,564,994	41,197,506	632,512
事業費支出	127,850,426	122,944,012	4,906,414
利用者負担軽減額	1,295,412	1,287,793	7,619
減価償却費	7,284,284	3,147,983	4,136,301
引当金繰入	181,668	47,989	133,679
事業活動支出計 (2)	651,714,290	616,767,880	34,946,410
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	135,821,894	137,071,701	1,249,807
<b>事業活動外収支の部</b>			
受取利息配当金収入	2,684,774	1,923,739	761,035
経理区分間繰入金収入	89,823,200	19,957,625	69,865,575
事業活動外収入計 (4)	92,507,974	21,881,364	70,626,610
借入金利息支出			0
経理区分間繰入金支出	89,823,200	19,957,625	69,865,575
雑損失	234,245	377,865	143,620
事業活動外支出計 (5)	90,057,445	20,335,490	69,721,955
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,450,529	1,545,874	904,655
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	138,272,423	138,617,575	345,152
<b>特別収支の部</b>			
施設整備等補助金収入	0	4,850,000	4,850,000
その他の特別収入	851,579	775,170	76,409
特別収入計 (8)	851,579	5,625,170	4,773,591
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,850,000	4,850,000
その他の特別損失	851,579	3,046,300	2,194,721
特別支出計 (9)	851,579	7,896,300	7,044,721
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	2,271,130	2,271,130
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	138,272,423	136,346,445	1,925,978
<b>繰越活動収支差額の部</b>			
前期繰越活動収支差額 (12)	216,015,869	165,572,098	50,443,771
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	354,288,292	301,918,543	52,369,749
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)	133,178,047	85,902,674	47,275,373
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	221,110,245	216,015,869	5,094,376

# 貸借対照表

平成21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	214,013,354	216,883,303	2,869,949	流動負債	38,105,407	37,247,208	858,199
現金預金	104,337,404	106,878,648	2,541,244	未払金	33,503,111	33,341,467	161,644
未収金	109,672,560	109,826,155	153,595	預り金	4,589,184	3,905,741	683,443
貯蔵品	0	178,500	178,500	仮受金	13,112	0	13,112
立替金	0	0	0				
仮払金	3,390	0	3,390				
固定資産	459,708,194	319,103,822	140,604,372	固定負債	225,487	47,989	177,498
基本財産	110,000,000	110,000,000	0	退職給与引当金	225,487	47,989	177,498
基本財産特定預金	110,000,000	110,000,000	0	負債の部合計	38,330,894	37,295,197	1,035,697
その他の固定資産	349,708,194	209,103,822	140,604,372	純資産の部			
建物	11,606,070	6,695,667	4,910,403	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建物附属設備	969,064	1,101,415	132,351	基本金	110,000,000	110,000,000	0
構築物	986,348	1,058,073	71,725	国庫補助金等特別積立金	3,099,688	4,673,385	1,573,697
車輛運搬具	8,971,660	11,195,237	2,223,577	その他の積立金	301,180,721	168,002,674	133,178,047
器具及び備品	8,585,900	8,525,610	60,290	人件費積立預金	49,256,421	35,009,251	14,247,170
ソフトウェア	1,093,366	1,594,846	501,480	施設・設備整備積立金預金	251,924,300	132,993,423	118,930,877
退職共済預け金	16,238,115	10,863,740	5,374,375	次期繰越活動収支差額	221,110,245	216,015,869	5,094,376
人件費積立預金	49,256,421	35,009,251	14,247,170	(うち当期活動収支差額)	138,272,423	136,346,445	1,925,978
施設・設備整備積立金預金	251,924,300	132,993,423	118,930,877	純資産の部合計	635,390,654	498,691,928	136,698,726
その他の固定資産	76,950	66,560	10,390	負債及び純資産の部合計	673,721,548	535,987,125	137,734,423
資産の部合計	673,721,548	535,987,125	137,734,423				

# 財産目録(総合)

平成21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	104,337,404
未収金	109,672,560
仮払金	3,390
流動資産合計	214,013,354
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	
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	11,606,070
建物附属設備	969,064
構築物	986,348
車輛運搬具	8,971,660
器具及び備品	8,585,900
ソフトウェア	1,093,366
退職共済預け金	16,238,115
人件費積立預金	49,256,421
施設・設備整備積立金預金	251,924,300
その他の固定資産	76,950
その他の固定資産合計	349,708,194
固定資産合計	459,708,194
資産合計	673,721,548
負債の部	
1 流動負債	
未払金	33,503,111
預り金	4,589,184
仮受金	13,112
流動負債合計	38,105,407
2 固定負債	
退職給与引当金	225,487
固定負債合計	225,487
負債合計	38,330,894
差引純資産	635,390,654