

資金収支計算書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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	675,456,000	684,831,899	9,375,899
措置費収入	127,000,000	127,529,279	529,279
事業収入	6,750,000	6,196,950	553,050
私的契約利用料収入	138,000	2,260	135,740
補助事業等収入	12,100,000	12,767,357	667,357
経常経費補助金収入	1,602,000	1,571,418	30,582
寄附金収入	2,368,000	2,579,320	211,320
雑収入	688,000	790,902	102,902
受取利息配当金収入	4,942,000	4,979,364	37,364
経理区分間繰入金収入	52,200,000	52,200,000	0
経常収入計 (1)	883,244,000	893,448,749	10,204,749
人件費支出	536,662,000	502,278,388	34,383,612
事務費支出	55,181,000	40,645,260	14,535,740
事業費支出	163,093,000	131,372,010	31,720,990
利用者負担軽減額	1,825,000	1,558,225	266,775
経理区分間繰入金支出	52,703,000	52,200,000	503,000
雑損失	1,584,000	1,585,095	1,095
経常支出計 (2)	811,048,000	729,638,978	81,409,022
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,196,000	163,809,771	91,613,771
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	16,678,000	10,766,855	5,911,145
施設整備等支出計 (5)	16,678,000	10,766,855	5,911,145
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,678,000	10,766,855	5,911,145
財務活動による収支			
その他の収入	1,699,000	1,696,755	2,245
財務収入計 (7)	1,699,000	1,696,755	2,245
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
積立預金積立支出	149,188,000	149,183,723	4,277
その他の支出	6,420,000	5,745,640	674,360
財務支出計 (8)	155,618,000	154,939,363	678,637
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	153,919,000	153,242,608	676,392
予備費 (10)	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,401,000	199,692	98,201,308
前期末支払資金残高 (12)	197,305,660	197,305,660	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	98,904,660	197,105,968	98,201,308

事業活動収支計算書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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	684,831,899	678,308,561	6,523,338
措置費収入	127,529,279	125,506,626	2,022,653
事業収入	6,196,950	6,422,040	225,090
私的契約利用料収入	2,260	12,920	10,660
補助事業等収入	12,767,357	6,703,341	6,064,016
経常経費補助金収入	1,571,418	632,348	939,070
寄附金収入	2,579,320	1,552,118	1,027,202
雑収入	790,902	585,826	205,076
引当金戻入	27,481,067	4,910	27,476,157
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,072,026	1,886,820	185,206
事業活動収入計 (1)	865,822,478	821,615,510	44,206,968
人件費支出	502,278,388	497,562,730	4,715,658
事務費支出	40,645,260	41,264,839	619,579
事業費支出	131,372,010	127,899,444	3,472,566
利用者負担軽減額	1,558,225	1,429,556	128,669
減価償却費	10,478,688	9,673,179	805,509
引当金繰入	28,725,846	28,312,810	413,036
事業活動支出計 (2)	715,058,417	706,142,558	8,915,859
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	150,764,061	115,472,952	35,291,109
事業活動外収支の部			
受取利息配当金収入	4,979,364	3,206,441	1,772,923
経理区分間繰入金収入	52,200,000	41,560,000	10,640,000
事業活動外収入計 (4)	57,179,364	44,766,441	12,412,923
経理区分間繰入金支出	52,200,000	41,560,000	10,640,000
雑損失	1,585,095	1,047,335	537,760
事業活動外支出計 (5)	53,785,095	42,607,335	11,177,760
	3,394,269	2,159,106	1,235,163
	154,158,330	117,632,058	36,526,272
特別収支の部			
施設整備等補助金収入	0	3,184,000	3,184,000
その他の特別収入	1,868,883	356,200	1,512,683
特別収入計 (8)	1,868,883	3,540,200	1,671,317
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000
その他の特別損失	1,868,883	356,200	1,512,683
特別支出計 (9)	1,868,883	3,356,200	1,487,317
	0	184,000	184,000
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	154,158,330	117,816,058	36,342,272
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (12)	236,909,692	221,110,245	15,799,447
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	391,068,022	338,926,303	52,141,719
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)	149,183,723	102,016,611	47,167,112
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	241,884,299	236,909,692	4,974,607

貸借対照表

平成23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	236,821,602	231,013,275	5,808,327	流動負債	65,606,618	61,163,472	4,443,146
現金預金	119,445,926	111,570,018	7,875,908	未払金	33,570,027	28,160,162	5,409,865
未収金	117,374,346	119,440,807	2,066,461	預り金	6,145,607	5,547,453	598,154
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	1,330	2,450	1,120	賞与引当金	25,890,984	27,455,857	1,564,873
仮払金	0	0	0				
固定資産	739,078,394	585,547,619	153,530,775	固定負債	3,887,182	1,077,530	2,809,652
基本財産	110,000,000	110,000,000	0	退職給与引当金	3,887,182	1,077,530	2,809,652
基本財産特定預金	110,000,000	110,000,000	0	負債の部合計	69,493,800	62,241,002	7,252,798
その他の固定資産	629,078,394	475,547,619	153,530,775	純 資 産 の 部			
建物	23,586,659	19,888,813	3,697,846	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建物附属設備	3,622,458	3,041,287	581,171	基本金	110,000,000	110,000,000	0
構築物	1,196,167	1,310,284	114,117	国庫補助金等特別積立金	2,140,842	4,212,868	2,072,026
車輛運搬具	5,219,390	10,434,893	5,215,503	その他の積立金	552,381,055	403,197,332	149,183,723
器具及び備品	17,063,885	15,162,257	1,901,628	人件費積立預金	99,381,065	69,591,820	29,789,245
ソフトウェア	868,705	1,431,563	562,858	修繕積立金	3,656,636	3,593,454	63,182
投資有価証券	20,000	10,000	10,000	備品等購入積立金	1,880,555	1,848,062	32,493
退職共済預け金	24,999,355	20,950,470	4,048,885	施設・設備整備積立金	447,462,799	328,163,996	119,298,803
人件費積立預金(養護)	26,426,487	22,145,088	4,281,399	次期繰越活動収支差額	241,884,299	236,909,692	4,974,607
修繕積立預金(養護)	3,656,636	3,593,454	63,182	(うち当期活動収支差額)	154,158,330	117,816,058	36,342,272
人件費積立預金	72,954,578	47,446,732	25,507,846				0
備品等購入積立預金	1,880,555	1,848,062	32,493	純資産の部合計	906,406,196	754,319,892	152,086,304
施設・設備整備積立金預金	447,462,799	328,163,996	119,298,803				
その他の固定資産	120,720	120,720	0	負債及び純資産の部合計	975,899,996	816,560,894	159,339,102
資産の部合計	975,899,996	816,560,894	159,339,102				

財産目録(総合)

平成23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	119,445,926
未収金	117,374,346
立替金	1,330
流動資産合計	236,821,602
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	23,586,659
建物附属設備	3,622,458
構築物	1,196,167
車輛運搬具	5,219,390
器具及び備品	17,063,885
ソフトウェア	868,705
退職共済預け金	24,999,355
人件費積立預金(養護)	26,426,487
修繕積立金預金(養護)	3,656,636
人件費積立預金	72,954,578
備品等購入積立金預金	1,880,555
施設・設備整備積立金預金	447,462,799
投資有価証券	20,000
その他の固定資産	120,720
その他の固定資産合計	629,078,394
固定資産合計	739,078,394
資産合計	975,899,996
. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	33,570,027
預り金	6,145,607
賞与引当金	25,890,984
流動負債合計	65,606,618
2. 固定負債	
退職給与引当金	
固定負債合計	3,887,182
負債合計	69,493,800
差引純資産	906,406,196