

収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	111 介護福祉施設介護料収入	596,185,000	602,101,548	5,916,548		
	112 居宅介護料収入	220,413,000	219,907,530	505,470		
	001 (介護報酬収入)	197,937,000	197,756,937	180,063		
	002 (利用者負担金収入)	22,476,000	22,150,593	325,407		
	114 居宅介護支援介護料収入	20,553,000	20,595,185	42,185		
	115 利用者等利用料収入	217,636,000	218,007,820	371,820		
	116 その他の事業収入	167,984,000	170,788,246	2,804,246		
	117 寄付金収入	6,003,000	6,069,552	66,552		
	118 借入金利息補助金収入	1,960,000	1,960,161	161		
	119 受取利息配当金収入	460,000	381,192	78,808		
	001 受取利息配当金収入	460,000	381,192	78,808		
	120 事業外収入	17,030,000	18,130,816	1,100,816		
	121 雑収入	10,171,000	13,260,172	3,089,172		
		經常活動収入計	1,258,395,000	1,271,202,222	12,807,222	
支出	081 人件費支出	744,406,000	739,481,772	4,924,228		
	082 経費支出	391,623,000	382,343,928	9,279,072		
	001 (直接介護支出)	205,213,000	205,114,960	98,040		
	002 (一般管理支出)	186,410,000	177,228,968	9,181,032		
	083 利用者負担軽減額	3,639,000	3,455,219	183,781		
	085 借入金利息支出	5,770,000	5,765,182	4,818		
	001 借入金利息支出	5,770,000	5,765,182	4,818		
	086 事業外支出	8,923,000	8,844,125	78,875		
		經常活動支出計	1,154,361,000	1,139,890,226	14,470,774	
		經常活動資金収支差額 (-)	104,034,000	131,311,996	27,277,996	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0		
	088 固定資産取得支出	36,688,000	37,625,051	937,051		
	089 固定資産除却・廃棄支出	437,000	436,270	730		
		施設整備等支出計	37,125,000	38,061,321	936,321	
		施設整備等資金収支差額 (-)	37,125,000	38,061,321	936,321	
財務活動等による収支	131 積立預金取崩収入	23,403,000	23,402,500	500		
	132 他会計区分繰入金収入	13,777,000	13,777,000	0		
	134 他会計区分長期貸付金回収金収入	2,900,000	2,900,000	0		
	136 その他の収入	270,000	270,000	0		
		財務活動等収入計	40,350,000	40,349,500	500	
	090 設備資金借入金元金償還金支出	31,291,000	31,290,000	1,000		
	093 積立預金支出	116,409,000	116,401,854	7,146		
	094 他会計区分繰入金支出	13,777,000	13,777,000	0		
	096 他会計区分長期借入金償還金支出	2,900,000	2,900,000	0		
		財務活動等支出計	164,377,000	164,368,854	8,146	
	財務活動等資金収支差額 (-)	124,027,000	124,019,354	7,646		
	予備費	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	57,118,000	30,768,679	26,349,321		
	前期末支払資金残高	239,627,000	579,599,874	339,972,874		
	当期末支払資金残高 (+)	182,509,000	548,831,195	366,322,195		

事業活動計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位 : 円) 1頁

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	051 介護福祉施設介護料収入	604,823,501	602,101,548	2,721,953
		052 居宅介護料収入	227,742,672	219,907,530	7,835,142
		054 居宅介護支援介護料収入	21,299,512	20,595,185	704,327
		055 利用者等利用料収入	218,027,326	218,007,820	19,506
		056 その他の事業収入	169,699,870	170,788,246	1,088,376
		057 その他の収入	0	270,000	270,000
		058 国庫補助金等特別積立金取崩額	41,435,142	41,405,363	29,779
		事業活動収入計		1,283,028,023	1,273,075,692
	支出	021 人件費	738,454,358	737,649,072	805,286
		022 経費	365,093,327	370,043,248	4,949,921
		001 (直接介護費)	196,263,938	205,114,960	8,851,022
		002 (一般管理費)	168,829,389	164,928,288	3,901,101
		023 利用者負担軽減額	3,873,956	3,455,219	418,737
		024 減価償却費	89,697,014	91,620,415	1,923,401
025 徴収不能額		567,837	0	567,837	
026 引当金繰入		14,262,864	14,135,234	127,630	
事業活動支出計		1,211,949,356	1,216,903,188	4,953,832	
事業活動収支差額 (-)		71,078,667	56,172,504	14,906,163	
事業活動外収支の部	収入	060 借入金利息補助金収入	2,316,000	1,960,161	355,839
		061 受取利息配当金収入	1,182,296	381,192	801,104
		001 受取利息配当金収入	1,182,296	381,192	801,104
		063 寄付金収入	7,700,810	6,069,552	1,631,258
		064 その他の事業活動外収入	13,496,816	18,130,816	4,634,000
		065 雑収入	21,475,792	13,895,422	7,580,370
	事業活動外収入計		46,171,714	40,437,143	5,734,571
	支出	027 借入金利息	7,209,457	5,765,182	1,444,275
		001 借入金利息	7,209,457	5,765,182	1,444,275
		030 その他事業活動外支出	9,120,962	8,844,125	276,837
031 雑損失		25,758	61,883	36,125	
事業活動外支出計		16,356,177	14,671,190	1,684,987	
事業活動外収支差額 (-)		29,815,537	25,765,953	4,049,584	
経常収支差額 (+)		100,894,204	81,938,457	18,955,747	
特別収支の部	収入	068 固定資産受贈額	350,000	0	350,000
		070 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,493	29,270	25,777
		071 他会計区分繰入金収入	12,380,000	13,853,442	1,473,442
	特別収入計		12,733,493	13,882,712	1,149,219
	支出	034 固定資産除売却損	86,295	30,185,033	30,098,738
		035 他会計区分繰入金支出	12,380,000	13,853,442	1,473,442
	特別支出計		12,466,295	44,038,475	31,572,180
特別収支差額 (-)		267,198	30,155,763	30,422,961	
当期活動収支差額 (+)		101,161,402	51,782,694	49,378,708	
前期繰越活動収支差額		781,847,902	824,729,304	42,881,402	
074 基本金取崩額		0	0	0	
038 基本金組入額		0	0	0	
075 その他の積立金取崩額		17,220,000	23,402,500	6,182,500	
039 その他の積立金繰入額		75,500,000	116,400,000	40,900,000	
次期繰越活動収支差額 (+ + - + -)		824,729,304	783,514,498	41,214,806	