

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	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	606,546,000	604,823,501	1,722,499		
	112 居宅介護料収入	228,666,000	227,742,672	923,328		
	001 (介護報酬収入)	205,014,000	204,102,659	911,341		
	002 (利用者負担金収入)	23,652,000	23,640,013	11,987		
	114 居宅介護支援介護料収入	21,908,000	21,299,512	608,488		
	115 利用者等利用料収入	216,964,000	218,027,326	1,063,326		
	116 その他の事業収入	169,166,000	169,699,870	533,870		
	117 寄付金収入	8,336,000	7,700,810	635,190		
	118 借入金利息補助金収入	2,316,000	2,316,000	0		
	119 受取利息配当金収入	1,071,000	1,182,296	111,296		
	001 受取利息配当金収入	1,071,000	1,182,296	111,296		
	120 事業外収入	11,853,000	13,496,816	1,643,816		
	121 雑収入	20,836,000	21,475,792	639,792		
		經常活動収入計	1,287,662,000	1,287,764,595	102,595	
	支出	081 人件費支出	747,683,000	740,197,658	7,485,342	
082 経費支出		389,343,000	377,606,723	11,736,277		
001 (直接介護支出)		199,295,000	196,263,938	3,031,062		
002 (一般管理支出)		190,048,000	181,342,785	8,705,215		
083 利用者負担軽減額		3,985,000	3,873,956	111,044		
084 徴収不能額		0	567,837	567,837		
085 借入金利息支出		7,218,000	7,209,457	8,543		
001 借入金利息支出		7,218,000	7,209,457	8,543		
086 事業外支出		9,072,000	9,120,962	48,962		
087 雑支出		0	25,758	25,758		
		經常活動支出計	1,157,301,000	1,138,602,351	18,698,649	
	經常活動資金収支差額 (-)	130,361,000	149,162,244	18,801,244		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	088 固定資産取得支出	27,714,000	26,387,568	1,326,432		
	施設整備等支出計	27,714,000	26,387,568	1,326,432		
	施設整備等資金収支差額 (-)	27,714,000	26,387,568	1,326,432		
財務活動等による収支	131 積立預金取崩収入	17,220,000	17,220,000	0		
	132 他会計区分繰入金収入	12,380,000	12,380,000	0		
	134 他会計区分長期貸付金回収金収入	2,900,000	2,900,000	0		
		財務活動等収入計	32,500,000	32,500,000	0	
	090 設備資金借入金元金償還金支出	40,281,000	40,280,000	1,000		
	093 積立預金支出	75,507,000	75,506,168	832		
	094 他会計区分繰入金支出	12,380,000	12,380,000	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	131,068,000	131,066,168	1,832	
		財務活動等資金収支差額 (-)	98,568,000	98,566,168	1,832	
	予備費	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	4,079,000	24,208,508	20,129,508		
	前期末支払資金残高	187,377,000	555,391,366	368,014,366		
	当期末支払資金残高 (+)	191,456,000	579,599,874	388,143,874		

事業活動計算書

(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	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	613,142,388	604,823,501	8,318,887	
		052 居宅介護料収入	230,482,068	227,742,672	2,739,396	
		001 居宅介護料収入(介護報酬収入)	206,841,718	204,102,659	2,739,059	
		002 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,640,350	23,640,013	337	
		054 居宅介護支援介護料収入	23,094,266	21,299,512	1,794,754	
		055 利用者等利用料収入	220,453,365	218,027,326	2,426,039	
		056 その他の事業収入	153,979,526	169,699,870	15,720,344	
		004 その他の事業収入	15,707,475	16,473,641	766,166	
		057 その他の収入	225,000	0	225,000	
		058 国庫補助金等特別積立金取崩額	41,367,670	41,435,142	67,472	
		事業活動収入計	1,282,744,283	1,283,028,023	283,740	
		支出	021 人件費	707,629,360	738,454,358	30,824,998
		022 経費	358,322,633	365,093,327	6,770,694	
		001 (直接介護費)	188,725,372	196,263,938	7,538,566	
	002 (一般管理費)	169,597,261	168,829,389	767,872		
	023 利用者負担軽減額	4,111,711	3,873,956	237,755		
	024 減価償却費	88,262,013	89,697,014	1,435,001		
	025 徴収不能額	0	567,837	567,837		
	026 引当金繰入	13,868,200	14,262,864	394,664		
	事業活動支出計	1,172,193,917	1,211,949,356	39,755,439		
	事業活動収支差額 (-)	110,550,366	71,078,667	39,471,699		
事業活動外収支の部	収入	060 借入金利息補助金収入	2,672,948	2,316,000	356,948	
		061 受取利息配当金収入	2,088,767	1,182,296	906,471	
		001 受取利息配当金収入	2,088,767	1,182,296	906,471	
		063 寄付金収入	8,246,130	7,700,810	545,320	
		064 その他の事業活動外収入	13,126,246	13,496,816	370,570	
		065 雑収入	10,111,560	21,475,792	11,364,232	
		事業活動外収入計	36,245,651	46,171,714	9,926,063	
		支出	027 借入金利息	8,653,732	7,209,457	1,444,275
		001 借入金利息	8,653,732	7,209,457	1,444,275	
		030 その他事業活動外支出	9,254,840	9,120,962	133,878	
	031 雑損失	533,858	25,758	508,100		
	事業活動外支出計	18,442,430	16,356,177	2,086,253		
	事業活動外収支差額 (-)	17,803,221	29,815,537	12,012,316		
	経常収支差額 (+)	128,353,587	100,894,204	27,459,383		
特別収支の部	収入	066 施設整備等補助金収入	2,240,000	0	2,240,000	
		068 固定資産受贈額	2,212,240	350,000	1,862,240	
		070 国庫補助金等特別積立金取崩額	23,090	3,493	19,597	
		071 他会計区分繰入金収入	3,800,000	12,380,000	8,580,000	
		特別収入計	8,275,330	12,733,493	4,458,163	
		支出	033 国庫補助金等特別積立金繰入額	2,240,000	0	2,240,000
		034 固定資産除売却損	257,440	86,295	171,145	
		035 他会計区分繰入金支出	3,800,000	12,380,000	8,580,000	
	特別支出計	6,297,440	12,466,295	6,168,855		
	特別収支差額 (-)	1,977,890	267,198	1,710,692		
	当期活動収支差額 (+)	130,331,477	101,161,402	29,170,075		
	前期繰越活動収支差額	722,216,425	781,847,902	59,631,477		
	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	0	17,220,000	17,220,000		
	039 その他の積立金繰入額	70,700,000	75,500,000	4,800,000		
	次期繰越活動収支差額 (+ + - + -)	781,847,902	824,729,304	42,881,402		