平成23年度決算報告

（平成24年3月31日現在）

◎貸借対照表 （単位： 円）

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	266,193,238	流動負債	35,685,617
現金預金	164,847,752	未払金	28,956,450
有価証券	10,000	預り金	6,729,167
未収金	86,999,066		
未収補助金	13,217,000		
立替金	44,483		
前払金	1,074,937		
固定資産	1,135,749,912	固定負債	286,787,000
基本財産	1,085,010,166	設備資金借入金	286,787,000
土地	28,953,475	負債の部合計	322,472,617
建物	1,055,056,691		
基本財産特定預金	1,000,000		
その他の固定資産	50,739,746	純資産の部	
構築物	23,965,604	基本金	107,344,195
車両運搬具	9,487,517	基本金	107,344,195
器具及び備品	16,836,843	国庫補助金等特別積立金	281,014,775
建設仮勘定	0	次期繰越活動収支差額	691,111,563
権利	414,752	（うち当期活動収支差額）	73,076,806
その他の固定資産	35,030	純資産の部合計	1,079,470,533
資産の部合計	1,401,943,150	負債及び純資産の部計	1,401,943,150

◎資金収支計算書 （単位： 円）

科 目			金 額
経常活動等による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	218,248,686
		居宅介護料収入	170,250,350
		居宅介護支援介護料収入	14,918,500
		利用者等利用料収入	128,780,940
		その他の事業収入	14,164,459
		寄付金収入	113,000
		受取利息配当金収入	25,666
		事業外収入	377,500
		雑収入	864,551
		経常活動収入計(1)	547,743,652
	支出	人件費支出	287,877,150
		経費支出	141,252,011
		利用者負担軽減額	17,704,200
		借入金利息支出	3,053,072
		経常活動支出計(2)	449,886,433
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,857,219
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000
		施設整備等補助金収入	12,537,000
		施設整備等収入計(4)	112,537,000
	支出	固定資産取得支出	187,003,394
		施設整備等支出計(5)	187,003,394
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-74,466,394
財務活動による収支	収入	他会計区分繰入金収入	146,500,000
		財務活動等収入計(7)	146,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	22,718,000
		他会計区分繰入金支出	146,500,000
		財務活動等支出計(8)	169,218,000
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,718,000
予備費(10)			0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			672,825
前期末支払資金残高(12)			229,834,796
当期末支払資金残高(11)+(12)			230,507,621

◎事業活動収支計算書 （単位： 円）

科 目			金 額
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	218,248,686
		居宅介護料収入	170,250,350
		居宅介護支援介護料収入	14,918,500
		利用者等利用料収入	128,780,940
		その他の事業収入	14,164,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,221,044
		事業活動収入計(1)	553,583,979
	支出	人件費支出	287,877,150
		経費支出	141,252,011
		利用者負担軽減額	17,704,200
		減価償却費	36,657,365
		事業活動支出計(2)	483,490,726
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		70,093,253
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	25,666
		寄付金収入	113,000
		その他の事業活動外収入	377,500
		雑収入	864,551
		事業活動外収入計(4)	1,380,717
	支出	借入金利息	3,053,072
		事業活動外支出計(5)	3,053,072
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,672,355
経常収支差額(7)=(3)+(6)			68,420,898
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	12,537,000
		固定資産受贈額	0
		他会計区分繰入金収入	146,500,000
		その他の特別収入	0
		特別収入計(8)	159,037,000
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	7,844,000
		他会計区分繰入金支出	146,500,000
		その他の特別損失	37,092
		特別支出計(9)	154,381,092
特別収支差額(10)=(8)-(9)			4,655,908
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			73,076,806
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		618,034,757
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		691,111,563
	基本金取崩額(14)		0
	基本金組入額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		0
	その他の積立金繰入額(17)		0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		691,111,563