

平成18年度 貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

単位(円)

資産の部		負債の部	
流動資産	406,802,817円	流動負債	14,062,682円
固定資産	1,751,733,810円	固定負債	20,141,180円
		純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金	1,545,211,901円
		その他の積立金	84,860,590円
		次期繰越活動収支差額	494,260,274円
資産の部合計	2,158,536,627円	負債及び純資産の部合計	2,158,536,627円

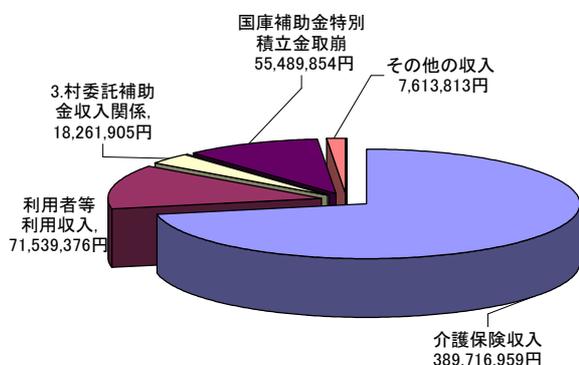
脚注	1.減価償却費の累計額	417,679,502円
	2.徴収不能引当金の額	0円
	3.移行時特別積立金の積立不足金	0円

- 注記 1.重要な会計方針
- (1) 減価償却方法については、定額法を採用しています。
 - (2) 国庫補助金等特別積立金の計算については、指導指針に基づいています。

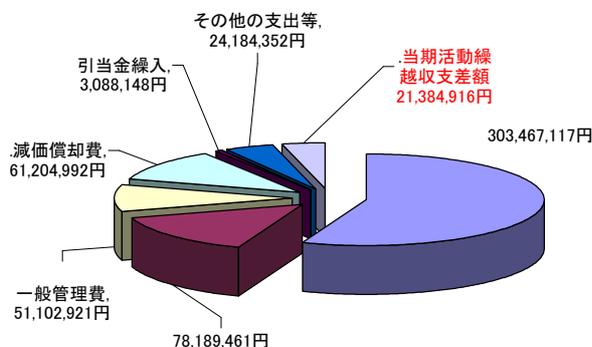
平成18年度 事業活動収支決算書

収入の部		支出の部	
1.介護保険収入関係	389,716,959円	1.人件費	303,467,117円
2.利用者等利用収入	71,539,376円	2.直接介護費	78,189,461円
3.村委託補助金収入関係	18,261,905円	3.一般管理費	51,102,921円
4.引当金戻し入れ	0円	4.減価償却費	61,204,992円
5.国庫補助金特別積立金取崩額	55,489,854円	5.引当金繰入	3,088,148円
6.その他の収入等	7,613,813円	6.国庫補助金特別積立金繰入額	0円
7.前期活動繰越収支差額	478,634,729円	7.その他の支出等	24,184,352円
		8.その他の積立金繰入額	
収入の合計	1,021,256,636円	支出の合計	521,236,991円
収入の合計	1,021,256,636円	前期活動繰越収支差額	478,634,729円
支出の合計	521,236,991円	当期活動収支差額	21,384,916円

収入の部 5億4262万1907円



支出の部 5億2123万6991円 収支差額 21,384,916円



平成18年度 事業活動収支決算書

(単位:円)

勘定科目		決算額	本部	特養ホーム	デイサービス	ヘルパー	居宅介護支援センター	包括支援センター
事業活動収支の部	収入							
	介護福祉施設介護料収入	258,838,830	0	258,838,830	0	0	0	0
	居宅介護料収入	105,700,804	0	25,196,578	59,424,769	21,079,457	0	0
	居宅介護支援介護料収入	25,177,325	0	0	0	0	24,413,325	764,000
	利用者等利用料収入	68,933,826	0	66,056,066	2,877,760	0	0	0
	支援費利用者等利用料収入	2,605,550	0	0	846,800	1,758,750	0	0
	その他の事業収入	18,261,905	0	0	0	0	0	18,261,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額	55,489,854	0	54,596,879	0	0	892,975	0
	事業活動収入計 (1)	535,008,094	0	404,688,353	63,149,329	22,838,207	25,306,300	19,025,905
	支出							
	人件費支出	303,467,117	0	216,837,274	32,317,840	20,396,613	21,978,858	11,936,532
	直接介護費	78,189,461	0	64,890,214	10,739,870	1,507,006	683,058	369,313
	一般管理費	51,102,921	433,190	36,935,324	4,624,729	2,027,115	2,052,869	5,029,694
	減価償却費	61,204,992	0	60,292,559	0	0	912,433	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	3,088,148	0	2,204,426	273,780	209,394	336,080	64,468	
事業活動支出計 (2)	497,052,639	433,190	381,159,797	47,956,219	24,140,128	25,963,298	17,400,007	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	37,955,455	▲ 433,190	23,528,556	15,193,110	▲ 1,301,921	▲ 656,998	1,625,898	
事業活動外収支の部	収入							
	寄付金収入	930,853	0	930,853	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	214,569	25,690	104,308	57,251	5,942	20,238	1,140
	雑収入	3,192,231	0	3,065,331	0	0	126,900	0
	事業活動外収入計 (4)	4,337,653	25,690	4,100,492	57,251	5,942	147,138	1,140
	支出							
	借入金利息	200,000	0	192,840	0	0	7,160	0
事業活動外支出計 (5)	200,000	0	192,840	0	0	7,160	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,137,653	25,690	3,907,652	57,251	5,942	139,978	1,140	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	42,093,108	▲ 407,500	27,436,208	15,250,361	▲ 1,295,979	▲ 517,020	1,627,038	
特別収支の部	収入							
	施設整備等補助金収入	2,070,000	0	0	2,070,000	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	750,000	750,000	0	0	0	0	0
	会計区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	456,160		456,160				
	特別収入計 (8)	3,276,160	750,000	456,160	2,070,000	0	0	0
	支出							
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除売却損	4,819,370	0	4,819,370	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	750,000	0	750,000	0	0	0	0
	会計区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	18,414,982	0	18,414,982	0	0	0	0	
特別支出計 (9)	23,984,352	0	23,984,352	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 20,708,192	750,000	▲ 23,528,192	2,070,000	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	21,384,916	342,500	3,908,016	17,320,361	▲ 1,295,979	▲ 517,020	1,627,038	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額							
	前期繰越活動収支差額 (12)	478,634,729	6,779,244	315,911,018	99,362,250	17,524,944	39,057,273	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	500,019,645	7,121,744	319,819,034	116,682,611	16,228,965	38,540,253	1,627,038
	その他の積立金取崩額 (16)	16,159,139	0	16,159,139	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	21,918,510	0	21,918,510	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(16)-(17)	494,260,274	7,121,744	314,059,663	116,682,611	16,228,965	38,540,253	1,627,038	