

平成19年度 貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

単位 (円)

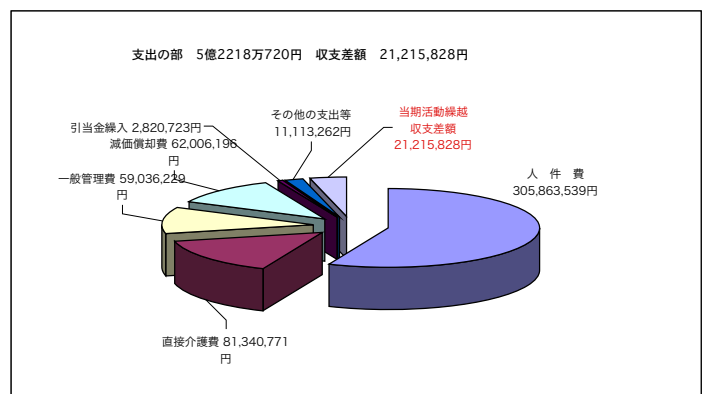
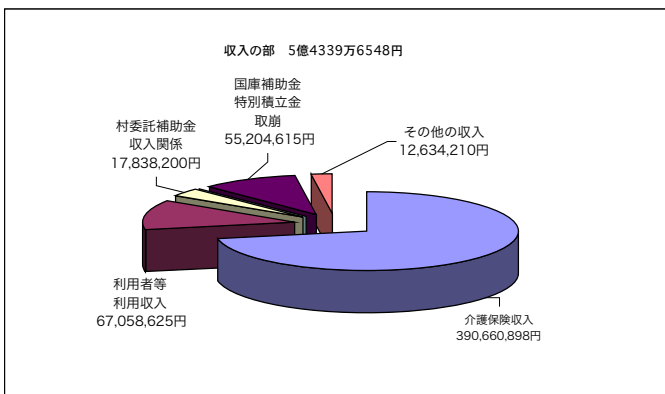
資 産 の 部	負 債 の 部
流動資産 436,024,516円	流動負債 29,286,227円
固定資産 1,708,635,737円	固定負債 22,190,048円
純 資 産 の 部	
	国庫補助金等特別積立金 1,492,847,286円
	その他の積立金 96,410,269円
	次期繰越活動収支差額 503,926,423円
資産の部合計 2,144,660,253円	負債及び純資産の部合計 2,144,660,253円

脚注	1.減価償却費の累計額 479,685,698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19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 390,660,898円		1.人件費 305,863,539円	
2.利用者等利用収入 67,058,625円		2.直接介護費 81,340,771円	
3.村委託補助金収入関係 17,838,200円		3.一般管理費 59,036,229円	
4.引当金戻し入れ 0円		4.減価償却費 62,006,196円	
5.国庫補助金特別積立金取崩額 55,204,615円		5.引当金繰入 2,820,723円	
6.その他の収入等 12,634,210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 494,260,274円		7.その他の支出等 11,113,262円	
		8.その他の積立金繰入額	
収入の合計 1,037,656,822円		支出の合計 522,180,720円	
収入の合計 1,037,656,822円	-	支出の合計 522,180,720円	-
		前期活動繰越収支差額 494,260,274円	=
			当期活動収支差額 21,215,828円



平成19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	257,026,604	0	257,026,604	0	0	0	0
	居宅介護料収入	110,595,799	0	26,582,738	62,957,316	21,055,745	0	0
	居宅介護支援介護料収入	23,038,495	0	2,100	0	0	21,081,395	1,955,000
	利用者等利用料収入	67,058,625	0	64,098,055	2,960,570	0	0	0
	支援費利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	17,838,200	0	0	0	1,764,200	0	16,074,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	55,204,615	0	53,729,453	582,187	0	892,975	0
	事業活動収入計(1)	530,762,338	0	401,438,950	66,500,073	22,819,945	21,974,370	18,029,000
	支出							
	人件費支出	305,863,539	0	216,140,744	38,441,906	19,112,576	19,964,319	12,203,994
	直接介護費	81,340,771	0	67,298,154	11,239,654	1,353,156	715,976	733,831
	一般管理費	59,036,229	529,190	44,364,737	5,894,707	1,995,766	1,738,629	4,513,200
	減価償却費	62,006,196	0	60,592,436	24,885	0	1,388,875	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	2,820,723	0	1,844,620	407,672	166,372	336,079	65,980	
事業活動支出計(2)	511,067,458	529,190	390,240,691	56,008,824	22,627,870	24,143,878	17,517,005	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,694,880	▲ 529,190	11,198,259	10,491,249	192,075	▲ 2,169,508	511,995	
事業活動外収支の部	収入							
	寄付金収入	920,000	0	920,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	918,078	253,991	358,458	211,526	18,505	66,302	9,296
	その他の事業活動外収入	2,746,640	0	2,746,640	0	0	0	0
	雑収入	821,981	0	687,881	0	0	134,100	0
	事業活動外収入計(4)	5,406,699	253,991	4,712,979	211,526	18,505	200,402	9,296
	支出							
	借入金利息	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	2,444,520	0	2,444,520	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	2,444,520	0	2,444,520	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,962,179	253,991	2,268,459	211,526	18,505	200,402	9,296	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,657,059	▲ 275,199	13,466,718	10,702,775	210,580	▲ 1,969,106	521,291	
特別収支の部	収入							
	施設整備等補助金収入	770,000	0	770,000	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	5,828,742	0	0	5,828,742	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	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	628,769	0	628,769	0	0	0	0
	特別収入計(8)	7,227,511	0	1,398,769	5,828,742	0	0	0
	支出							
	国庫補助金等特別積立金繰入額	2,840,000	0	770,000	2,070,000	0	0	0
	固定資産売却却損	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	5,828,742	0	0	5,828,742	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	8,668,742	0	770,000	7,898,742	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,441,231	0	628,769	▲ 2,070,000	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	21,215,828	▲ 275,199	14,095,487	8,632,775	210,580	▲ 1,969,106	521,291	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	494,260,274	7,121,744	314,059,663	116,682,611	16,228,965	38,540,253	1,627,038
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	515,476,102	6,846,545	328,155,150	125,315,386	16,439,545	36,571,147	2,148,329
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	11,549,679	0	11,549,679	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(16)-(17)	503,926,423	6,846,545	316,605,471	125,315,386	16,439,545	36,571,147	2,148,329