

平成20事業活動収支決算書

貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

単位(円)

資産の部		負債の部	
流動資産	372,401,914円	流動負債	180,444,676円
固定資産	2,221,056,125円	固定負債	225,094,600円
		純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金	1,602,986,188円
		その他の積立金	98,262,906円
		次期繰越活動収支差額	486,669,669円
資産の部合計	2,593,458,039円	負債及び純資産の部合計	2,593,458,039円

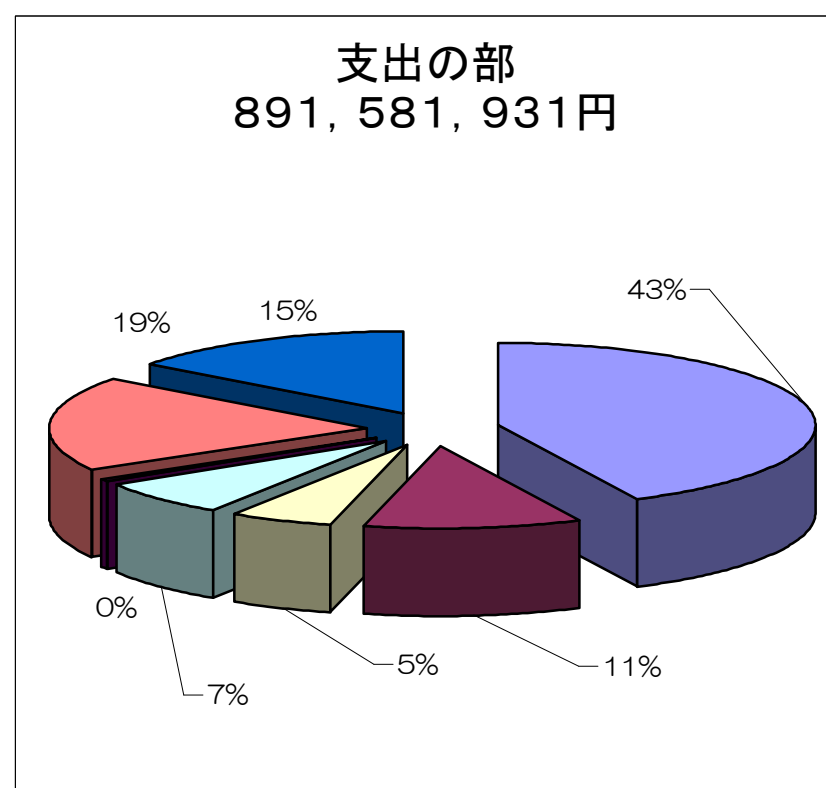
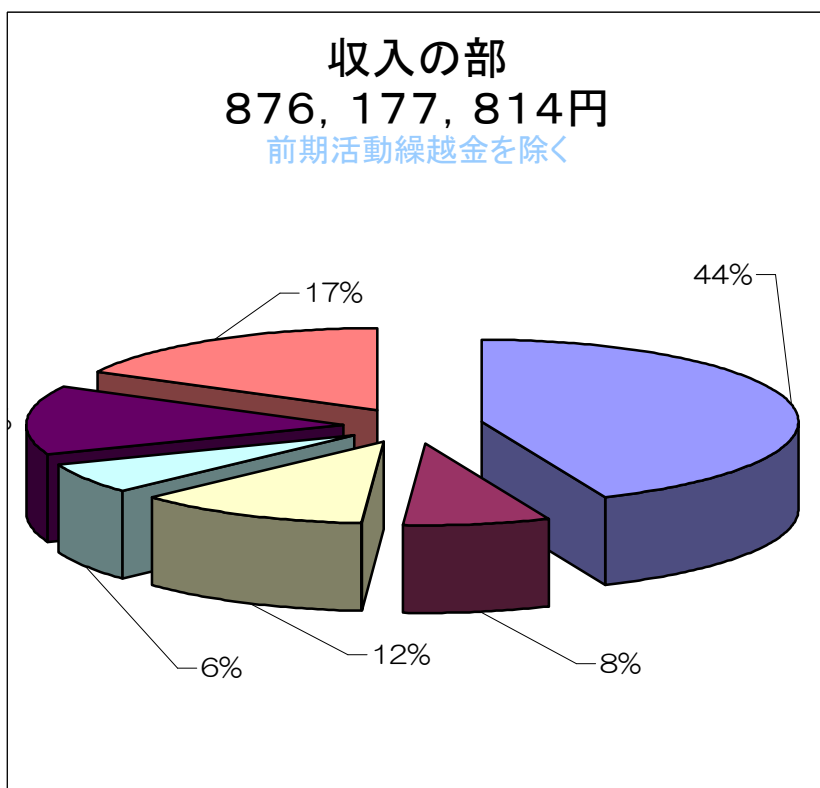
脚注 1.減価償却費の累計額
2.徴収不能引当金の額

543,156,515円
0円

収入の部	
介護保険収入関係	382,749,237円
利用者等利用収入	66,145,798円
村委託補助金収入関係	102,418,948円
国庫補助金等特別積立金取崩額	54,836,215円
施設整備等補助金収入	118,243,425円
その他収入等	151,784,191円
前期活繰越金収支差額	503,926,423円
収入の合計	1,380,104,237円

支出の部	
人件費	382,457,418円
直接介護費	98,546,691円
一般管理費	45,959,734円
減価償却費	63,470,817円
引当金繰入	3,739,491円
国庫補助金等積立金繰入額	164,975,117円
その他支出等	132,432,663円
支出の合計	891,581,931円

収入の合計 -	支出の合計 -	前期活繰越金収支差額	=	当期活動収支差額
1,380,104,237円	891,581,931円	503,926,423円		-15,404,117円



平成20年度事業活動収支決算書

単位（円）

勘定科目		法人決算額	介護決算額	本部	特養ホーム	デイサービス	ヘルパー	在介センター	包括支援	保育所
事業活動収支の部	収入									
	介護福祉施設介護料収入	252,234,419	252,234,419		252,234,419					
	居宅介護料収入	108,135,259	108,135,259		25,524,147	59,785,464	22,825,648			
	居宅介護支援介護料収入	22,379,559	22,379,559		5,250			20,101,809	2,272,500	
	利用者等利用料収入	66,145,798	66,145,798		63,389,593	2,756,205				
	運営費収入	80,571,791	0							80,571,791
	その他の事業収入	21,847,157	21,551,642		1,473,928		3,799,714		16,278,000	295,515
	引当金戻入	0	0							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,836,215	54,836,215		52,775,490	465,750	702,000	892,975		
	事業活動収入計（1）	606,150,198	525,282,892	0	395,402,827	63,007,419	27,327,362	20,994,784	18,550,500	80,867,306
支出	人件費	382,457,418	314,420,770		220,153,730	43,410,564	19,411,467	17,777,988	13,667,021	68,036,648
	直接介護費	98,546,691	91,872,322		76,981,312	12,152,222	1,658,128	671,807	408,853	6,674,369
	一般管理費	45,959,734	41,567,746	715,460	28,246,076	4,270,217	2,028,973	1,881,459	4,425,561	4,391,988
	減価償却費	63,470,817	63,308,345		60,807,907	24,885	1,086,678	1,388,875		162,472
	固定資産取得支出	0	0							
	引当金繰入	3,739,491	2,820,787		1,795,228	479,486	191,212	275,057	79,804	918,704
	事業活動支出計（2）	594,174,151	513,989,970	715,460	387,984,253	60,337,374	24,376,458	21,995,186	18,581,239	80,184,181
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,976,047	11,292,922	-715,460	7,418,574	2,670,045	2,950,904	-1,000,402	-30,739	683,125
事業活動外収支の部	収入									
	借入金利息補助金収入	0	0							
	受取利息配当金収入	818,805	810,552	344,369	262,624	131,930	17,767	43,086	10,776	8,253
	寄付金収入	1,390,000	1,390,000		1,390,000					
	雑収入	4,226,331	4,180,331		4,163,331		17,000			46,000
	事業活動外収入計(4)	6,435,136	6,380,883	344,369	5,815,955	131,930	34,767	43,086	10,776	54,253
	事業活動外支出	2,512,440	2,512,440		2,512,440					
事業活動外支出計（5）	2,512,440	2,512,440	0	2,512,440	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,922,696	3,868,443	344,369	3,303,515	131,930	34,767	43,086	10,776	54,253	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,898,743	15,161,365	-371,091	10,722,089	2,801,975	2,985,671	-957,316	-19,963	737,378	
特別収支の部	収入									
	施設整備等補助金収入	118,243,425	118,243,425		118,243,425					
	他会計区分繰入金収入	120,000,000	120,000,000		120,000,000					
	その他の特別収入	25,349,055	25,349,055		21,376,633		2,223,000	1,749,422		
	会計区分外繰入金収入	0	0							
	特別収入計（8）	263,592,480	263,592,480	0	259,620,058	0	2,223,000	1,749,422	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	164,975,117	164,975,117		164,975,117					
	その他の特別損失	9,920,223	9,920,223		3,972,422	2,065,279	3,441,147	441,375		
	他会計区分繰入金支出	120,000,000	120,000,000			100,000,000		20,000,000		
	会計区分外繰入金支出	0	0							
特別支出計（9）	294,895,340	294,895,340	0	168,947,539	102,065,279	3,441,147	20,441,375	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-31,302,860	-31,302,860	0	90,672,519	-102,065,279	-1,218,147	-18,691,953	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-15,404,117	-16,141,495	-371,091	101,394,608	-99,263,304	1,767,524	-19,649,269	-19,963	737,378	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	503,926,423	503,926,423	6,846,545	316,605,471	125,315,386	16,439,545	36,571,147	2,148,329	
	その他の積立金繰入額	1,852,637	1,852,637	0	1,852,637	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	486,669,669	485,932,291	6,475,454	416,147,442	26,052,082	18,207,069	16,921,878	2,128,366	737,378