

平成 21 年度事業活動収支決算書

貸借対照表

(平成 22 年 3 月 31 日現在)

単位 (円)

資産の部		負債の部	
流動資産	253,196,090 円	流動負債	12,310,209 円
固定資産	2,159,551,698 円	固定負債	208,379,778 円
		純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金	1,549,495,621 円
		その他の積立金	107,850,906 円
		次期繰越活動収支差額	534,711,274 円
資産の部合計	2,412,747,788 円	負債及び純資産の部合計	2,412,747,788 円

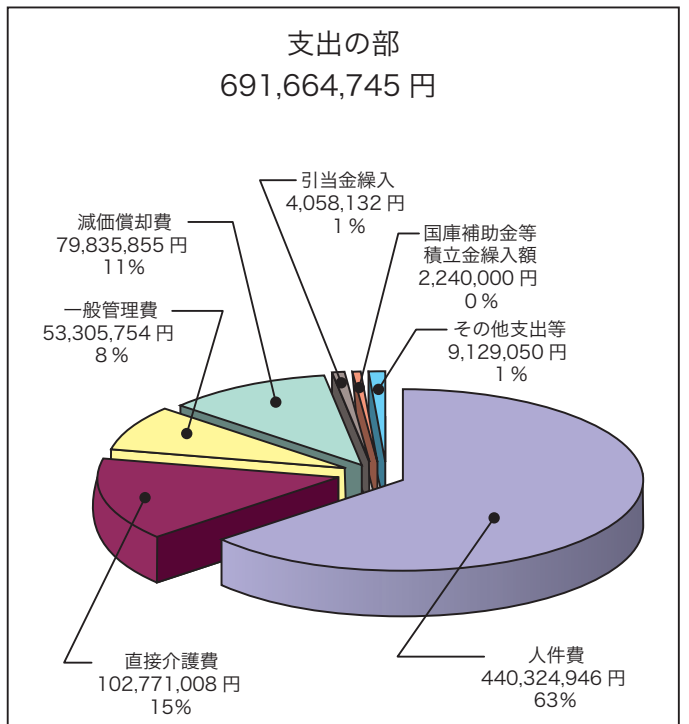
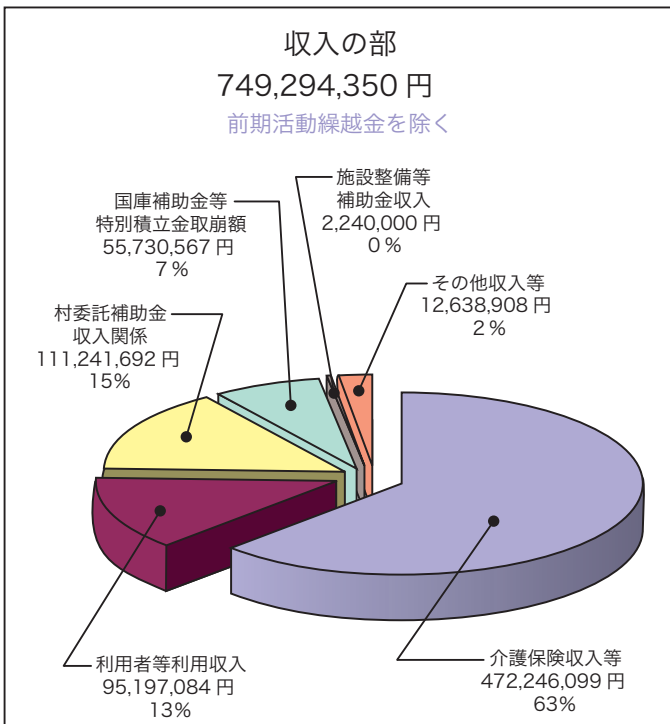
脚注 1. 減価償却費の累計額 622,992,370 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円

収入の部	
介護保険収入関係	472,246,099 円
利用者等利用収入	95,197,084 円
村委託補助金収入関係	111,241,692 円
国庫補助金等特別積立金取崩額	55,730,567 円
施設整備等補助金収入	2,240,000 円
その他収入等	12,638,908 円
前期繰越金収支差額	486,669,669 円
収入の合計	1,235,964,019 円

支出の部	
人件費	440,324,946 円
直接介護費	102,771,008 円
一般管理費	53,305,754 円
減価償却費	79,835,855 円
引当金繰入	4,058,132 円
国庫補助金等積立金繰入額	2,240,000 円
その他支出等	9,129,050 円
支出の合計	691,664,745 円

収入の合計	1,235,964,019 円	-	支出の合計	691,664,745 円	-	前期繰越金収支差額	486,669,669 円	=	当期活動収支差額	57,629,605 円
-------	-----------------	---	-------	---------------	---	-----------	---------------	---	----------	--------------



平成21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	354,260,106	354,260,106		354,260,106					
	居宅介護料収入	97,326,928	97,326,928		19,978,770	53,518,075	23,830,083			
	居宅介護支援介護料収入	20,659,065	20,659,065		23,940		18,414,405	2,220,720	0	
	利用者等利用料収入	95,197,084	94,883,084		92,401,959	2,481,125			314,000	
	運営費収入	85,311,776	0						85,311,776	
	その他の事業収入	25,929,916	25,929,916		3,771,746	418,923	6,059,402		15,679,845	
	引当金戻入	0	0							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	55,730,567	55,730,567		54,134,842	507,750	195,000	892,975		
	事業活動収入計(1)	734,415,442	648,789,666	0	524,571,363	56,925,873	30,084,485	19,307,380	17,900,565	85,625,776
事業活動収支の部 支出	人件費	440,324,946	366,161,807		275,367,896	39,744,940	23,428,136	14,675,127	12,945,708	74,163,139
	直接介護費	102,771,008	96,300,436		82,113,834	11,484,931	1,441,553	590,360	669,758	6,470,572
	一般管理費	53,305,754	47,967,392	436,275	34,784,818	3,318,420	1,926,272	1,649,649	5,851,958	5,338,362
	減価償却費	79,835,855	79,626,280		76,923,090	1,026,382	301,854	1,374,954		209,575
	固定資産取得支出	0	0							
	引当金繰入	4,058,132	3,092,962		2,179,335	400,731	211,996	219,080	81,820	965,170
	事業活動支出計(2)	680,295,695	593,148,877	436,275	471,368,973	55,975,404	27,309,811	18,509,170	19,549,244	87,146,818
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	54,119,747	55,640,789	-436,275	53,202,390	950,469	2,774,674	798,210	-1,648,679	-1,521,042
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	290,069	288,202	235,791	33,284	6,695	5,338	5,281	1,813	1,867
	寄付金収入	1,740,000	1,740,000		1,740,000					
	雑収入	7,567,668	5,960,068		5,960,068					1,607,600
	事業活動外収入計(4)	9,597,737	7,988,270	235,791	7,733,352	6,695	5,338	5,281	1,813	1,609,467
	事業活動外支出	6,767,550	6,767,550		6,767,550					
	事業活動外支出計(5)	6,767,550	6,767,550	0	6,767,550	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	2,830,187	1,220,720	235,791	965,802	6,695	5,338	5,281	1,813	1,609,467	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	56,949,934	56,861,509	-200,484	54,168,192	957,164	2,780,012	803,491	-1,646,866	88,425	
特別収支の部 収入	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000			2,240,000				0
	他会計区分繰入金収入	2,361,500	2,361,500			1,880,000	481,500			
	その他の特別収入	679,671	679,671		679,671					
	会計区分外繰入金収入	0	0			0				
	特別収入計(8)	5,281,171	5,281,171	0	679,671	4,120,000	0	481,500	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	2,240,000	2,240,000			2,240,000				
	その他の特別損失	0	0							
	他会計区分繰入金支出	2,361,500	2,361,500		1,880,000			481,500		
	会計区分外繰入金支出	0	0							
特別支出計(9)	4,601,500	4,601,500	0	1,880,000	2,240,000	0	0	481,500	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	679,671	679,671	0	-1,200,329	1,880,000	0	481,500	-481,500	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	57,629,605	57,541,180	-200,484	52,967,863	2,837,164	2,780,012	1,284,991	-2,128,366	88,425	
繰越 線越	前期繰越活動収支差額(12)	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
	その他の積立金繰入額	9,588,000	9,588,000	0	9,588,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	534,711,274	533,885,471	6,274,970	459,527,305	28,889,246	20,987,081	18,206,869	0	825,803