

平成22年度事業活動収支決算書

単位(円)

勘定科目		法人決算額	介護部門計	本部	特養ホーム	デイサービス	ヘルパー	在介センター	保育所	
事業活動収支の部	収入									
	介護福祉施設介護料収入	363,098,039	363,098,039	0	363,098,039	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	99,256,258	99,256,258	0	24,196,733	50,941,406	24,118,119	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	17,681,990	17,681,990	0	0	0	0	17,681,990	0	
	利用者等利用料収入	100,044,088	99,678,088	0	97,315,643	2,362,445	0	0	366,000	
	運営費・補助金収入	99,128,195	0	0	0	0	0	0	99,128,195	
	その他の事業収入	18,582,436	18,582,436	0	12,298,645	1,268,100	3,945,426	1,070,265	0	
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,200,387	54,200,387	0	52,337,662	969,750	0	892,975	0	
	事業活動収入計(1)	751,991,393	652,497,198	0	549,246,722	55,541,701	28,063,545	19,645,230	99,494,195	
支出	人件費	460,727,175	377,100,372	0	294,054,578	42,821,395	23,421,795	16,802,604	83,626,803	
	直接介護費	107,664,088	100,592,651	0	85,726,893	12,122,462	1,959,923	783,373	7,071,437	
	一般管理費	49,132,228	42,250,300	623,790	34,501,033	3,326,114	1,936,850	1,862,513	6,881,928	
	減価償却費	78,776,552	78,529,830	0	75,436,794	1,945,937	0	1,147,099	246,722	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	4,482,641	3,414,281	0	2,477,537	477,920	219,080	239,744	1,068,360	
	事業活動支出計(2)	700,782,684	601,887,434	623,790	492,196,835	60,693,828	27,537,648	20,835,333	98,895,250	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	51,208,709	50,609,764	-623,790	57,049,887	-5,152,127	525,897	-1,190,103	598,945	
事業活動外収支の部	収入									
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	170,469	169,113	126,452	31,021	4,402	3,710	3,528	1,356	
	寄付金収入	890,000	890,000	0	890,000	0	0	0	0	
	事業外収入	3,449,760	3,449,760	0	3,449,760	0	0	0	0	
	雑収入	4,083,206	2,402,508	0	2,182,548	10,400	16,160	193,400	1,680,698	
	事業活動外収入計(4)	8,593,435	6,911,381	126,452	6,553,329	14,802	19,870	196,928	1,682,054	
支出	事業活動外支出	6,366,000	6,366,000	0	6,366,000	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	6,366,000	6,366,000	0	6,366,000	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,227,435	545,381	126,452	187,329	14,802	19,870	196,928	1,682,054	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	53,436,144	51,155,145	-497,338	57,237,216	-5,137,325	545,767	-993,175	2,280,999		
特別収支の部	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	449,230	449,230	0	449,230	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	449,230	449,230	0	449,230	0	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	0
		その他の特別損失	446,071	446,071	0	0	350,700	0	95,371	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)		446,071	446,071	0	0	350,700	0	95,371	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,159	3,159	0	449,230	-350,700	0	-95,371	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	53,439,303	51,158,304	-497,338	57,686,446	-5,488,025	545,767	-1,088,546	2,280,999		
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	534,711,274	533,885,471	6,274,970	459,527,305	28,889,246	20,987,081	18,206,869	825,803	
	その他の積立金繰入額	24,375,000	24,375,000	0	24,375,000	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	563,775,577	560,668,775	5,777,632	492,838,751	23,401,221	21,532,848	17,118,323	3,106,802	

平成22年度事業活動収支決算書 法人全体

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

単位(円)

資産の部		負債の部	
流動資産	278,399,538円	流動負債	16,268,210円
固定資産	2,121,642,733円	固定負債	192,477,344円
		純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金	1,495,295,234円
		その他の積立金	132,225,906円
		次期繰越活動収支差額	563,775,577円
資産の部合計	2,400,042,271円	負債及び純資産の部合計	2,400,042,271円

脚注	1.減価償却費の累計額	701,768,922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	480,036,287円
利用者等利用収入	100,044,088円
村委託補助金収入関係	117,710,631円
国庫補助金等特別積立金取崩額	54,200,387円
施設整備等補助金収入	0円
その他収入等	9,042,665円
前期繰越金収支差額	486,669,669円
収入の合計	1,247,703,727円

支出の部	
人件費	460,727,175円
直接介護費	107,664,088円
一般管理費	49,132,228円
減価償却費	78,776,552円
引当金繰入	4,482,641円
国庫補助金等積立金繰入額	0円
その他支出等	6,812,071円
支出の合計	707,594,755円

収入の合計 -	1,247,703,727円	支出の合計 -	707,594,755円	=	前期活繰越金収支差額	486,669,669円	=	当期活動収支差額	53,439,303円
---------	----------------	---------	--------------	---	------------	--------------	---	----------	-------------

