

# 平成23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	348,274,770	348,274,770	0	348,274,770	0	0	0	0
	居宅介護料収入	7,557,047	7,557,047	0	133,334	5,967,005	1,456,708	0	0
	居宅介護支援介護料収入	9,536,150	9,536,150	0	0	0	0	9,536,150	0
	利用者等利用料収入	87,666,791	87,666,791	0	87,388,606	278,185	0	0	0
	運営費・補助金収入	52,998,334	0	0	0	0	0	0	52,998,334
	その他の事業収入	15,873,737	15,184,503	0	14,356,303	272,298	369,212	186,690	689,234
	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	53,838,450	53,838,450	0	52,194,668	711,229	0	932,553	0
	事業活動収入計(1)	575,745,279	522,057,711	0	502,347,681	7,228,717	1,825,920	10,655,393	53,687,568
支出	人件費	391,094,990	356,030,632	0	334,626,451	5,205,825	2,236,333	13,962,023	35,064,358
	直接介護費	79,788,941	78,025,603	0	76,239,510	1,044,949	109,430	631,714	1,763,338
	一般管理費	46,918,476	39,383,677	369,170	35,003,198	1,574,006	1,110,544	1,326,759	7,534,799
	減価償却費	76,916,749	76,367,153	0	74,267,664	1,206,514	0	892,975	549,596
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	3,322,277	2,879,115	0	2,602,529	73,616	22,616	180,354	443,162
	事業活動支出計(2)	598,041,433	552,686,180	369,170	522,739,352	9,104,910	3,478,923	16,993,825	45,355,253
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-22,296,154	-30,628,469	-369,170	-20,391,671	-1,876,193	-1,653,003	-6,338,432	8,332,315
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	83,929	82,420	43,528	29,152	3,740	3,568	2,432	1,509
	寄付金収入	2,487,215	2,487,215	0	2,487,215	0	0	0	0
	事業外収入	3,084,920	3,084,920	0	3,084,920	0	0	0	0
	雑収入	18,169,634	17,813,054	2,500,000	15,202,479	110,575	0	0	356,580
	事業活動外収入計(4)	23,825,698	23,467,609	2,543,528	20,803,766	114,315	3,568	2,432	358,089
支出									
事業活動外支出	6,029,852	6,029,852	0	6,029,852	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	6,029,852	6,029,852	0	6,029,852	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17,795,846	17,437,757	2,543,528	14,773,914	114,315	3,568	2,432	358,089	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,500,308	-13,190,712	2,174,358	-5,617,757	-1,761,878	-1,649,435	-6,336,000	8,690,404	
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
	固定資産受贈額	1,037,540	1,037,540	0	1,037,540	0	0	0	0
	その他の特別収入	6,530,136	6,530,136	0	6,530,136	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)	7,567,676	7,567,676	0	7,567,676	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,567,676	7,567,676	0	7,567,676	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,067,368	-5,623,036	2,174,358	1,949,919	-1,761,878	-1,649,435	-6,336,000	8,690,404	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	563,775,577	560,668,775	5,777,632	492,838,751	23,401,221	21,532,848	17,118,323	3,106,802
	その他の積立金取崩額	9,363,915	9,363,915	0	9,363,915	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	576,206,860	564,409,654	7,951,990	504,152,585	21,639,343	19,883,413	10,782,323	11,797,206

# 平成23年度事業活動収支決算書 法人全体

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

単位(円)

資産の部		負債の部	
流動資産	313,095,474円	流動負債	46,724,144円
固定資産	2,041,399,465円	固定負債	167,245,160円
		純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金	1,441,456,784円
		その他の積立金	122,861,991円
		次期繰越活動収支差額	576,206,860円
<b>資産の部合計</b>	<b>2,354,494,939円</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,354,494,939円</b>

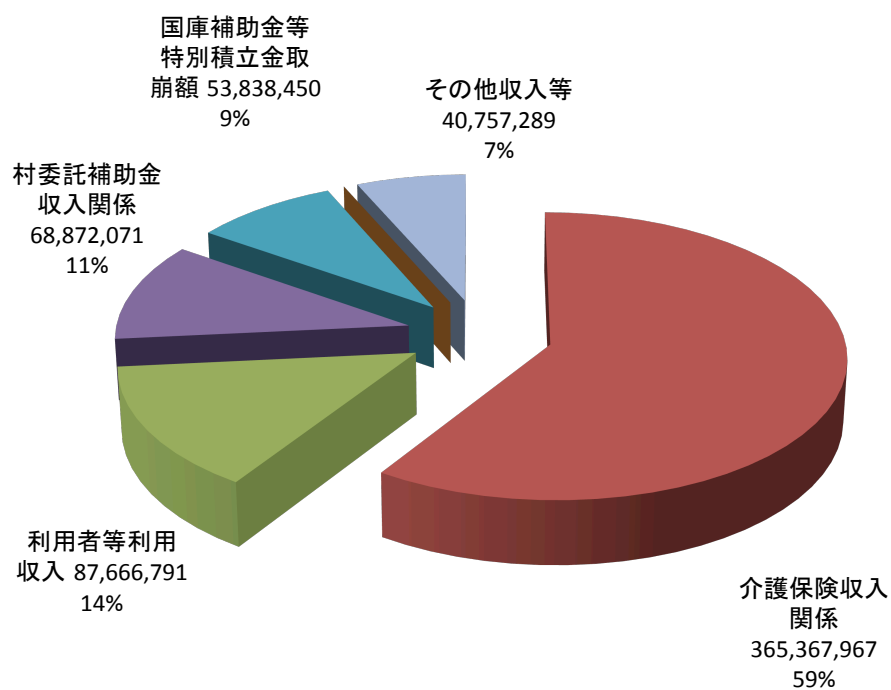
脚注	1.減価償却費の累計額	778,685,671円
	2.徴収不能引当金の額	0円

収入の部	
介護保険収入関係	365,367,967円
利用者等利用収入	87,666,791円
村委託補助金収入関係	68,872,071円
国庫補助金等特別積立金取崩額	53,838,450円
施設整備等補助金収入	0円
その他収入等	40,757,289円
前期繰越金収支差額	563,775,577円
<b>収入の合計</b>	<b>1,180,278,145円</b>

支出の部	
人件費	391,094,990円
直接介護費	79,788,941円
一般管理費	46,918,476円
減価償却費	76,916,749円
引当金繰入	3,322,277円
国庫補助金等積立金繰入額	0円
その他支出等	6,029,852円
<b>支出の合計</b>	<b>604,071,285円</b>

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
1,180,278,145円	604,071,285円	563,775,577円		12,431,283円

収入の部  
616,502,568円



支出の部  
604,071,285円

