

## 貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

(金額単位:円)

<b>資産の部</b>			
勘定科目	前年度末	当年度末	増減
流動資産	176,047,086	201,565,361	25,518,275
固定資産	742,454,449	702,724,995	△ 39,729,454
資産の部合計	918,501,535	904,290,356	△ 14,211,179
<b>負債及び純資産の部</b>			
勘定科目	前年度末	当年度末	増減
流動負債	18,482,109	19,517,533	1,035,424
固定負債	1,361,532	1,614,636	253,104
負債の部合計	19,843,641	21,132,169	1,288,528
基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	713,401,544	669,817,752	△ 43,583,792
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	175,256,350	203,340,435	28,084,085
純資産の部合計	898,657,894	883,158,187	△ 15,499,707
負債及び純資産の部合計	918,501,535	904,290,356	△ 14,211,179

# 資金収支計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(金額単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	282,778,000	277,194,775	△ 5,583,225	
	介護福祉施設介護保険料	171,291,000	166,701,160	△ 4,589,840	
	居宅介護料収入	73,714,000	74,082,626	368,626	
	居宅介護支援介護料収入	8,446,000	8,308,000	△ 138,000	
	利用者等利用料収入	28,486,000	27,237,914	△ 1,248,086	
	その他の事業収入	841,000	865,075	24,075	
	その他の事業収入	2,930,000	2,830,400	△ 99,600	
	経常経費補助金収入			0	
	寄付金収入		10,000	10,000	
	雑収入	263,000	314,101	51,101	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	284,000	312,539	28,539	
	経理区分間繰入金収入	8,501,000	5,498,367	△ 3,002,633	
	経常収入計(1)	294,756,000	286,160,182	△ 8,595,818	
支出	人件費	196,800,000	192,274,647	△ 4,525,353	
	事務費支出	24,167,000	20,983,785	△ 3,183,215	
	事業費支出	51,122,000	42,409,258	△ 8,712,742	
	利用者負担軽減額	42,000	41,716	△ 284	
	借入金利息支出			0	
	会計単位間繰入金支出			0	
	経理区分間繰入金支出	8,501,000	5,498,367	△ 3,002,633	
	経常支出計(2)	280,632,000	261,207,773	△ 19,424,227	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,124,000	24,952,409	10,828,409		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄付金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
支出	固定資産取得支出			0	
	元入金支出			0	
	施設整備等支出計(5)			0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還補助金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他の収入		79,554	79,554	
	財務収入計(7)			0	
	支出				
	借入金元金償還金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立預金積立支出			0		
その他の支出	469,000	423,112	△ 45,888		
流動資産評価減等による資金減少額等			0		
財務支出計(8)	469,000	423,112	△ 45,888		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 469,000	△ 343,558	125,442		
予備費(10)	13,655,000		△ 13,655,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,608,851	24,608,851		
前期末支払資金残高(12)	170,394,000	170,395,977	1,977		
当期末支払資金残高(1)+(12)	170,394,000	195,004,828	24,610,828		

# 事業活動収支計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(金額単位:円)

勘定科目		前年度決算額	本年度決算額	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	275,627,827	277,194,775	1,566,948
	介護福祉施設介護保険料	165,187,320	166,701,160	1,513,840
	居宅介護料収入	73,702,209	74,082,626	380,417
	居宅介護支援介護料収入	7,941,000	8,308,000	367,000
	利用者等利用料収入	27,899,298	27,237,914	△ 661,384
	その他の事業収入	898,000	865,075	△ 32,925
	その他の事業収入	2,995,600	2,830,400	△ 165,200
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	10,000	10,000	0
	雑収入	973,980	407,507	△ 566,473
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	10,148,000	12,831,000	2,683,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,798,234	43,583,792	△ 7,214,442
	(介護報酬査定減)	0	0	0
	事業活動収入計(1)	340,553,641	336,857,474	△ 3,696,167
	支出			
	人件費	190,933,599	192,195,093	1,261,494
	事務費支出	29,931,423	20,983,785	△ 8,947,638
	事業費支出	40,914,256	42,409,258	1,495,002
利用者負担軽減額	32,128	41,716	9,588	
減価償却費	50,091,397	39,982,557	△ 10,108,840	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	13,273,754	13,380,112	106,358	
事業活動支出計(2)	325,176,557	308,992,521	△ 16,184,036	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,377,084	27,864,953	12,487,869	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	155,869	312,539	156,670
	経理区分間繰入金収入	6,525,579	5,498,367	△ 1,027,212
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	6,681,448	5,810,906	△ 870,542
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	6,525,579	5,498,367	△ 1,027,212
	有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
雑損失	93,157	93,406	249	
事業活動外支出計(5)	6,618,736	5,591,773	△ 1,026,963	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	62,712	219,133	156,421	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,439,796	28,084,086	12,644,290	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,567,500	0	△ 1,567,500
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	1,567,500	0	△ 1,567,500
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,567,500	0	△ 1,567,500	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	1,567,500	1	△ 1,567,499	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	△ 1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,439,796	28,084,085	12,644,289	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	159,816,554	175,256,350	15,439,796
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	175,256,350	203,340,435	28,084,085
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	175,256,350	203,340,435	28,084,085