

貸借対照表

平成24年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	179,792,535	160,003,299	19,789,236	流動負債	25,710,471	27,792,154	-2,081,683
現金預金	95,384,819	88,486,902	6,897,917	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	82,709,294	70,441,402	12,267,892	未払金	21,774,785	24,215,180	-2,440,395
立替金	208,763	37,380	171,383	預り金	3,934,186	3,573,974	360,212
前払金	1,454,659	987,115	467,544	前受金	1,500	3,000	-1,500
仮払金	0	50,000	-50,000	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	35,000	500	34,500	固定負債	311,439,775	189,493,641	121,946,134
固定資産	1,345,000,137	1,009,152,001	335,848,136	長期設備資金借入金	304,952,800	184,463,000	120,489,800
基本財産	814,221,501	745,293,162	68,928,339	退職給与引当金	6,486,975	5,030,641	1,456,334
建物	765,344,999	696,416,660	68,928,339	負債の部合計	337,150,246	217,285,795	119,864,451
土地	48,876,502	48,876,502	0	純資産の部			
その他の固定資産	530,778,636	263,858,839	266,919,797	基本金	15,212,335	15,212,335	0
建物	0	0	0	基本金	15,212,335	15,212,335	0
構築物	14,259,745	17,671,873	-3,412,128	国庫補助金等特別積立金	748,100,870	515,629,873	232,470,997
機械及び装置	0	98,372,615	-98,372,615	国庫補助金等特別積立金	748,100,870	515,629,873	232,470,997
車両運搬具	5,871,893	4,782,412	1,089,481	その他の積立金	80,232,965	107,279,820	-27,046,855
器具及び備品	14,999,369	17,918,029	-2,918,660	人件費積立金	8,400,000	42,100,000	-33,700,000
建設仮勘定	404,596,740	8,472,500	396,124,240	修繕積立金	32,800,000	28,300,000	4,500,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	25,020,000	23,220,000	1,800,000
措置施設繰越特定預金	5,500,000	62,000,000	-56,500,000	その他の積立金	14,012,965	13,659,820	353,145
施設等整備積立預金	5,712,965	5,409,820	303,145	次期繰越経営活動収支差額	344,096,256	313,747,477	30,348,779
移行時減価償却特別積立預金	4,330,949	4,330,949	0	次期繰越経営活動収支差額	344,096,256	313,747,477	30,348,779
退職給与引当積立預金	6,486,975	5,030,641	1,456,334	(うち当期活動収支差額)	3,301,924	88,521,865	-85,219,941
その他の積立預金	69,020,000	39,870,000	29,150,000	純資産の部合計	1,187,642,426	951,869,505	235,772,921
資産の部合計	1,524,792,672	1,169,155,300	355,637,372	負債及び純資産の部合計	1,524,792,672	1,169,155,300	355,637,372

脚注

1. 減価償却費の累計額 422,333,666
2. 徴収不能引当金の額 0

事業活動収支計算書  
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【事業活動収支の部】</b>			
介護福祉施設介護料収入	224,602,090	222,759,540	1,842,550
居宅介護料収入	101,563,130	103,535,880	-1,972,750
居宅介護支援介護料収入	11,830,050	11,897,190	-67,140
利用者等利用料収入	75,512,820	74,957,685	555,135
その他の事業収入	13,097,469	13,308,563	-211,094
措置費収入	129,598,286	128,707,041	891,245
自律支援費等収入	480,420	341,690	138,730
経常経費補助金収入	2,982,234	2,714,227	268,007
寄附金収入	630,000	135,000	495,000
雑収入	4,632,266	3,156,745	1,475,521
借入金元金償還補助金収入	9,390,000	9,390,000	0
引当金戻入収入	822,420	348,300	474,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,344,633	22,725,013	619,620
事業活動収入計(1)	598,485,818	593,976,874	4,508,944
人件費支出	353,853,855	345,996,456	7,857,399
事務費支出	51,550,092	55,682,900	-4,132,808
事業費支出	92,148,533	94,994,058	-2,845,525
減価償却費	40,545,184	38,769,457	1,775,727
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	2,278,754	797,580	1,481,174
事業活動支出計(2)	540,376,418	536,240,451	4,135,967
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	58,109,400	57,736,423	372,977
<b>【事業活動外収支の部】</b>			
借入金利息補助金収入	1,539,960	1,924,950	-384,990
受取利息配当金収入	38,455	95,731	-57,276
会計単位間繰入金収入	164,835	1,702,831	-1,537,996
経理区分間繰入金収入	22,011,510	23,686,954	-1,675,444
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	23,754,760	27,410,466	-3,655,706
借入金利息支出	4,791,100	4,364,331	426,769
経理区分間繰入金支出	22,011,510	23,686,954	-1,675,444
資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	26,802,610	28,051,285	-1,248,675
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,047,850	-640,819	-2,407,031
経常収支差額(7)=(3)+(6)	55,061,550	57,095,604	-2,034,054
<b>【特別収支の部】</b>			
施設整備等補助金収入	204,030,150	50,638,625	153,391,525
施設整備等寄附金収入	302,000	517,000	-215,000
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	9,693,145	0	9,693,145
特別収入計(8)	214,025,295	51,155,625	162,869,670
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	265,508,775	9,390,000	256,118,775
固定資産売却損・処分損(売上原価)	276,146	10,339,364	-10,063,218
特別支出計(9)	265,784,921	19,729,364	246,055,557
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-51,759,626	31,426,261	-83,185,887
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,301,924	88,521,865	-85,219,941
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>			
前期繰越活動収支差額(12)	313,747,477	199,194,034	114,553,443
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	317,049,401	287,715,899	29,333,502
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)	56,500,000	47,502,000	8,998,000
その他の積立金積立額(17)	29,453,145	21,470,422	7,982,723
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	344,096,256	313,747,477	30,348,779