第38期決算報告書(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

貸借対照表(平成24年3月31日現在)

資産の部		負債及び純資産の部	
流動資産	354,070,595	流動負債	76,618,524
固定資産	2,053,994,361	固定負債	377,467,050
土地	650,593,000	基本金	353,050,319
建物	1,099,767,331	国庫補助金等特別積立金	911,409,184
その他の固定資産	303,634,030	その他の積立金	11,974,970
		次期繰越活動収支差額	677,544,909
資産の部合計	2,408,064,956	負債及び純資産の部合計	2,408,064,956

資金収支計算書

勘定科目			金額
経常活動収支	収入	介護福祉施設介護料収入	437,198,644
		居宅介護料収入	286,036,337
		その他の事業収入	22,053,336
		地域包括委託料収入	26,634,887
		雑収入寄附金収入	9,026,740
		借入金利息補助金収入	1,486,000
		受取利息配当金収入	115,888
		経理区分間繰入収入	84,000,000
		【経常収入計】	866,551,832
	支出	人件費支出	524,072,432
		事務費支出	72,433,999
		事業費支出	123,832,665
		借入金利息支出	4,435,640
		経理区分間繰入支出	84,000,000
		【経常支出計】	808,774,736
【経常活動資金収支差額】			57,777,096
【施設整備等資金収支差額】			△ 3,296,695
財務活動収支	収入	借入金元金償還収入等	13,803,000
		積立預金取崩収入	0
	支出	借入金元金償還金支出	29,560,000
		積立預金支出	181,804,719
		【財務活動資金収支差額	△ 197,561,719
当期資金収支差額合計			△ 143,081,318
前期末支払資金残高			453,113,389
当期末支払資金残高			310,032,071

事業活動収支計算書

勘定科目			金額
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	437,198,644
		居宅介護料収入	286,036,337
		その他の事業収入	22,053,336
		地域包括委託料収入	26,634,887
		雑収入寄附金収入	9,026,740
		借入金元金償還補助収入	13,803,000
		国庫補助金等特別積立取崩額	27,830,679
		引当金戻入	1,655,000
		【事業活動収入計】	824,238,623
	支出	人件費支出	516,450,032
		事務費支出	72,433,999
		事業費支出	123,832,665
		減価償却費	46,796,209
		引当金繰入	7,301,900
		【事業活動支出計】	766,814,805
【事業活動収支差額】			57,423,818
【事業活動外収支差額】			△ 2,833,752
【経常収支差額】			54,590,066
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	134,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,734,500
		固定資産売却損・処分損	407,379
	【特別収支差額】		△ 2,007,879
	当期活動収支差額		52,582,187
前期繰越活動収支差額			624,962,722
次期繰越活動収支差額			677,544,909

財産目録(平成24年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
流動資産	354,070,595	流動負債	76,618,524
固定資産	2,053,994,361	未払金	33,345,415
(1)基本財産	1,750,360,331	預り金	10,693,109
土地	650,593,000	賞与引当金等	32,580,000
建物	1,099,767,331	固定負債	377,467,050
(2)その他の固定資産	303,634,030	設備資金借入金	295,600,000
車両運搬具	8,747,719	退職給与引当金	41,867,050
器具及び備品	12,325,197	施設整備修繕引当金	40,000,000
その他の固定資産	282,561,114	負債合計	454,085,574
資産合計	2,408,064,956	差引純資産	1,953,979,382