

◎ 平成22年度 決算報告 ◎

●平成22年度・貸借対照表(平成23年3月31日現在)

社会福祉事業会計(会計基準による)

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部	
【流動資産】(1)		331,893,339	【流動負債】(4)	28,645,089
現 金		24,892	未 払 金	27,550,253
預 金		193,800,067		
未 収 金		137,114,040	預 り 金	1,094,836
貯 蔵 品		934,340		
立 替 金		20,000		
【固定資産】(2)		2,327,477,926	【固定負債】(5)	68,305,145
基 本 財 産		579,759,987	退 職 給 与 引 当 金	68,305,145
建 物		195,209,107	(共済会)	
土 地		383,550,880		
基本財産特定預金		1,000,000		
その他の固定資産		1,747,717,939	負債の部合計(6)=(4)+(5)	96,950,234
建 物		32,179,815		
構 築 物		14,520,635	純資産の部	
車 輜 運 搬 具		1,389,173	【基本金】	453,276,000
器 具 及 び 備 品		15,456,396	【国庫補助金等特別積立金】	59,876,095
建 設 仮 勘 定		204,809,000	【その他の積立金】	1,406,956,000
権 利 (電 話 加 入 権 等)		3,484,900	建 設 積 立 金	1,406,956,000
その他の積立預金		1,406,956,000	【次期繰越活動収支差額】	642,312,936
建 設 積 立 預 金		1,406,956,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	642,312,936
その他の固定資産		68,922,020	(うち当期活動収支差額)	-11,534,913
OAソフトウェア		616,875	純資産の部合計(7)=(3)-(6)	2,562,421,031
共済会退職手当金		68,305,145	負債及び純資産合計(6)+(7)	2,659,371,265
資産の部合計(3)=(1)+(2)		2,659,371,265		

●平成22年度・事業活動収支計算書(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

勘定科目		金 額	勘定科目		金 額
事業活動収支の部	【介護保険収入】	765,443,205	事業活動外収支の部	事業活動外収入計(4)	58,288,818
	〔介護福祉施設介護料収入〕	549,945,824		事業活動外支出計(5)	51,794,000
	〔居宅介護料収入〕	82,936,151		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,494,818
	〔居宅介護支援介護料収入〕	10,982,268	経常収支差額の部	経常収支差額(7)=(3)+(6)	103,674,206
	〔利用者等利用料収入〕	114,089,331		特別収支の部	特別収入計(8)
	〔その他の事業収入〕	7,489,631	特別支出計(9)		115,209,119
	【利用料収入】	1,686,699	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-115,209,119
	【経常経費補助金収入】	17,995,184	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-11,534,913
	【寄附金収入】	120,000	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	560,803,849
	【雑収入】	11,826,769		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	549,268,936
	【国庫補助金等/積立金取崩額】	43,520,615		その他の積立金取崩し額(14)	203,044,000
	事業活動収入計(1)	840,592,472		その他の積立金積立額(15)	110,000,000
	【人件費支出】	524,154,472		次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	642,312,936
	【事務費支出】	52,482,976			
	【事業費支出】	120,144,801			
	【減価償却費】	36,828,435			
	【退職給与引当金繰入】	9,802,400			
	事業活動支出計(2)	743,413,084			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	97,179,388				