

# 平成23年度 決算報告

## 平成23年度・貸借対照表(平成24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)			406,861,621			【流動負債】(4)			37,647,714		
現預金		69,214				未払金				32,783,276	
預り金		276,493,983					預り金				
未収金		129,421,896									
未貯立	収蔵替	876,528							4,864,438		
【固定資産】(2)			2,300,216,253			【固定負債】(5)			68,529,390		
基本財産			560,132,023			退職給与引当金(共済会)			68,529,390		
建物	土地	175,581,143									
構築物	運搬具	383,550,880									
基本財産特定預金		1,000,000									
その他の固定資産			1,740,084,230			負債の部合計(6)=(4)+(5)			106,177,104		
建物	構築物	29,869,774				純資産の部					
構築物	運搬具	13,641,316				【基本金】	453,276,000				
車両運搬具		900,166				【国庫補助金等特別積立金】	52,544,318				
器具及び備品		11,588,684				【その他の積立金】	990,056,000				
建設仮勘定		622,014,000				建設積立金	990,056,000				
権利(電話加入権等)		3,484,900				【次期繰越活動収支差額】	1,105,024,452				
その他の積立預金		990,056,000				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-45,811,516				
建設積立預金		990,056,000				純資産の部合計(7)=(3)-(6)	2,600,900,770				
その他の固定資産		68,529,390				負債及び純資産合計(6)+(7)	2,707,077,874				
OAソフトウェア											
共済会退職手当金		68,529,390									
資産の部合計(3)=(1)+(2)			2,707,077,874								

## 平成23年度・事業活動収支計算書(平成23年4月1日～平成24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】	736,395,088	事業活動外収支の部	事業活動外収入計(4)	7,875,258	
	【介護福祉施設介護料収入】	527,329,500		事業活動外支出計(5)	1,431,000	
	【居宅介護料収入】	82,554,945		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,444,258	
	【居宅介護支援介護料収入】	10,452,891		経常収支差額(7)=(3)+(6)	46,504,276	
	【利用者等利用料収入】	108,995,762	特別収支の部	特別収入計(8)	0	
	【その他の事業収入】	7,061,990		特別支出計(9)	692,760	
	【利用料収入】	1,665,656		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-692,760	
	【経常経費補助金収入】	17,856,846		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	45,811,516	
	【寄附金収入】	130,000	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	642,312,936	
	【雑収入】	9,593,806		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	688,124,452	
	【国庫補助金等/積立金取崩額】	7,331,777		その他の積立金取崩し額(14)	416,900,000	
	事業活動収入計(1)	772,973,173		その他の積立金積立額(15)	0	
	【人件費支出】	527,281,597		次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	1,105,024,452	
	【事務費支出】	54,899,374				
	【事業費支出】	112,497,051				
【減価償却費】	28,385,373					
【退職給与引当金繰入】	9,849,760					
事業活動支出計(2)	732,913,155					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	40,060,018					