

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

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	76,787,311	94,232,894	-17,445,583	流動負債	11,272,386	31,391,941	-20,119,555
現金	135,933	122,632	13,301	短期運営資金借入金			
ありだ農協(普通)	12,123,471	19,420,775	-7,297,304	未払金	9,214,946	29,875,897	-20,660,951
紀陽銀行(普通)	41,004	1,976,605	-1,935,601	施設整備等未払金			
きのくに信用金庫(普通)		126,356	-126,356	預り金	2,057,440	1,516,044	541,396
ありだ農協(第2)				前受金			
三井住友銀行(普通)				他会計区分借入金			
未収金	60,486,903	66,496,526	-6,009,623	会計区分外借入金			
未収補助金				仮受金			
貯蔵品				その他の引当金			
立替金		90,000	-90,000	その他の流動負債			
前払金				固定負債	377,192,089	251,648,975	125,543,114
他会計区分貸付金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	設備資金借入金	354,044,000	243,738,000	110,306,000
貸付区分外貸付金				長期運営資金借入金	13,332,000		13,332,000
仮払金				長期預り金			
その他の流動資産				退職給与引当金	9,816,089	7,910,975	1,905,114
固定資産	935,926,744	771,551,093	164,375,651	その他の引当金			
基本財産	890,921,417	646,347,952	244,573,465	その他の固定負債			
土地	91,138,695	70,364,700	20,773,995	負債の部合計	388,464,475	283,040,916	105,423,559
建物	799,782,722	575,983,252	223,799,470				
減価償却累計額△				純資産の部			
基本財産特定預金				基本金	137,557,700	137,557,700	
その他の固定資産	45,005,327	125,203,141	-80,197,814	基本金	137,557,700	137,557,700	
土地		18,929,481	-18,929,481	国庫補助金等特別積立金	447,028,572	373,261,543	73,767,029
建物				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	447,028,572	373,261,543	73,767,029
構築物	13,275,079	5,642,325	7,632,754	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	1,894,110	3,048,220	-1,154,110	移行時特別積立金			
器具及び備品	14,047,936	9,471,956	4,575,980	その他の積立金			
建物付属設備	371,528	412,068	-40,540	次期繰越活動収支差額	39,663,308	71,923,828	-32,260,520
減価償却累計額△				次期繰越活動収支差額(整備時分)	39,663,308	71,923,828	-32,260,520
建設仮勘定		75,000,000	-75,000,000	次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
権利				(うち当期活動収支差額)	-32,260,520	-8,714,115	-23,546,405
投資有価証券	226,574	257,891	-31,317	純資産の部合計	624,249,580	582,743,071	41,506,509
移行時特別積立預金	50,000	50,000		負債及び純資産の部計	1,012,714,055	865,783,987	146,930,068
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立預金							
退職共済預け金(県社協)	15,140,100	12,391,200	2,748,900				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,012,714,055	865,783,987	146,930,068				

脚注

1. 減価償却の累計額 244,603,233円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 移行時特別積立金の積立不足額 0円

資金収支決算内訳表

(自)平成20年4月1日(至)平成21年3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目	合計	本部会計	特別養護老人ホーム 吉備苑	ファミリー	居宅支援	子育てセンター	在宅介護支援センター	訪問介護
経常収入								
介護福祉施設介護料収入	192,489,893		192,489,893					
介護報酬収入	173,816,368		173,816,368					
利用者負担金収入	18,673,525		18,673,525					
基本食事サービス料収入								
居宅介護料収入	81,854,423			49,217,608		27,521,805		5,115,010
介護報酬収入	65,319,855			42,878,308		18,907,004		3,534,543
利用者負担金収入	7,208,800			4,728,742		2,082,501		397,557
介護予防費収入(居)	8,435,564			1,471,959		5,891,944		1,071,661
介護予防費利用者負担収入	890,204			138,599		640,356		111,249
居宅介護支援介護料収入	5,460,500				5,460,500			
居宅介護支援介護料収入	5,460,500				5,460,500			
利用者等利用料収入	60,783,643		45,750,615	12,359,908				140,910
介護福祉施設利用料収入						2,532,210		
居宅介護サービス利用料収入	2,011,950			1,563,390		307,650		140,910
管理費収入								
その他の利用料収入	473,540		381,140	92,400				
食費収入	38,610,473		28,700,160	7,665,753		2,224,560		
居住費収入	19,687,680		16,669,315	3,018,365				
その他の事業収入	1,244,530				1,244,530			
補助金収入								
市町村特別事業収入								
受託収入	1,244,530				1,244,530			
寄附金収入	460,000	170,000	310,000					
寄附金収入	460,000	170,000	310,000					
借入金利息補助金収入	816,300		685,692			105,303	25,305	
借入金利息補助金収入	816,300		685,692			105,303	25,305	
受取利息配当金収入	30,882	368	14,690	8,648		857	3,470	854
受取利息配当金収入	30,882	368	14,690	8,648		857	3,470	854
雑収入	723,253		683,003	2,900		37,350	1,795	
雑収入	723,253		683,003	2,900		37,350	1,795	
経常活動収入計(1)	343,683,424	170,368	239,933,893	61,589,264	6,705,887	30,200,138	27,100	5,256,774
人件費支出	267,672,210		201,995,453	27,591,441	9,716,238	19,364,325		9,004,758
役員報酬								
職員俸給	163,136,356		125,448,141	16,604,549	7,075,280	7,624,030		6,384,356
職員諸手当	35,387,364		28,118,006	3,395,579	1,486,745	1,501,720		885,314
非常勤職員給与	38,911,071		25,651,959	4,411,112		8,051,393		796,607
退職金								
退職共済掛金	1,519,800		1,117,500	134,100		178,800		44,700
法定福利費	28,717,617		21,659,847	3,046,101	1,109,513	2,008,382		893,774
経費支出	83,480,445	242,580	62,086,632	10,347,476	2,160,772	8,615,558		27,427
給食材料費	16,654,232		11,907,776	2,414,864		2,331,592		
介護用品費	10,436,098		8,661,961	1,774,137				
教養娯楽費	226,375		161,858	32,824		31,693		
医薬品費	18,216		18,216					
日用品費	293,967		248,993	49,974				
被服費								
消耗器具備品費	11,336,634		10,474,063	413,505		449,246		
保健衛生費	1,095,468		909,236	186,230				
車輛費	2,341,279		802,737	419,937	272,977	845,628		
光熱水費	17,341,591		11,722,916	2,323,773	1,300,619	1,994,283		
燃料費								
本人支給金								
葬祭費								
福利厚生費	1,228,068		1,096,371	55,890	16,374	39,780		19,653
旅費交通費	681,747		340,792	294,495	41,720	2,520		2,220
研修費	561,300		306,000	225,000	24,300	3,000		3,000
通信運搬費	1,073,659		527,959	104,654	217,132	224,114		
事務消耗品費	2,095,468		1,413,982	260,793	157,160	240,979		2,554
印刷製本費								
広報費	322,770		322,770					
会議費	238,280	238,280						
修繕費	1,939,608		1,386,820	261,243		271,545		
保守料	3,696,766		2,843,188	536,031		517,547		
賃借料	5,970,361		3,908,448	792,622		1,269,291		
保険料	1,773,480		1,256,440	148,940	90,590	277,510		
渉外費	121,500		121,500					
諸会費	157,350		151,350					
租税公課	289,900		243,596		2,904	43,400		
委託費	1,446,000		1,446,000					
雑費	2,139,928	4,300	2,018,638	9,660	39,900	67,430		
借入金利息支出	5,892,041		5,376,263	22,818		397,450	95,510	
借入金利息	5,892,041		5,376,263	22,818		397,450	95,510	
経常活動支出計(2)	337,044,696	242,580	269,458,348	37,961,735	11,877,010	28,377,333	95,510	9,032,180
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,161,272	-72,212	-29,524,455	23,627,529	-5,171,123	1,822,805	-68,410	-3,775,406
施設整備等による収支								
施設整備等収入								
設備資金借入金収入	140,900,000		140,900,000					
設備資金借入金収入	140,900,000		140,900,000					
施設整備等補助金収入	92,492,000		92,492,000					
施設整備等補助金収入	92,492,000		92,492,000					
施設整備等寄附金収入								
施設整備等寄附金収入								
固定資産売却収入								
器具及び備品売却収入								
車両運搬具売却収入								
その他の資産売却収入								
その他の資産売却収入								
施設整備等収入計(4)	233,392,000		233,392,000					
固定資産取得支出	196,744,856		196,744,856					
土地取得支出								
建物取得支出	9,200,342		9,200,342					
器具及び備品取得支出								
車両運搬具取得支出	187,544,514		187,544,514					
その他の資産取得支出								
その他の資産取得支出								
施設整備等支出計(5)	196,744,856		196,744,856					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,647,144		36,647,144					
財務								
長期運営資金借入金収入	20,000,000		17,600,000	2,400,000				
長期運営資金借入金収入	20,000,000		17,600,000	2,400,000				
投資有価証券売却収入								
投資有価証券売却収入								
設備資金借入金元金償還補助金収入								
設備資金借入金元金償還補助金収入								
設備資金借入金元金償還寄附金収入								
設備資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金元金償還寄附金収入								
長期運営資金元金償還寄附金収入								
積立預金取崩収入								
移行時特別積立預金取崩収入								
その他の積立預金取崩収入								
他会計区分繰入金収入	50,928,749	400,000	23,970,304	9,290,650	5,016,354	7,531,441		4,720,000
他会計区分繰入金収入	50,928,749	400,000	23,970,304	9,290,650	5,016,354	7,531,441		4,720,000

資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム 出備費	ファミリー	居宅支援	子育てセンター	在宅介護支援センター	訪問介護
動 に	会計区分外繰入金収入								
	会計区分外繰入金収入 その他の収入 その他の収入								
	財務活動等収入計(7)	70,928,749	400,000	41,570,304	11,590,650	5,016,354	7,531,441		4,720,000
よ 名 支 収 支 出	設備資金借入金元金償還金支出	30,594,000		28,698,000			1,528,650	367,350	
	設備資金借入金元金償還金支出	30,594,000		28,698,000			1,528,650	367,350	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	6,668,000		5,867,840	800,160				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	6,668,000		5,867,840	800,160				
	投資有価証券取得支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立預金積立支出								
	その他の積立預金積立支出								
	他会計区分繰入金支出	50,928,749	2,200,000	22,058,445	25,670,304			1,000,000	
	他会計区分繰入金支出	50,928,749	2,200,000	22,058,445	25,670,304			1,000,000	
	会計区分外繰入金支出								
	会計区分外繰入金支出								
	その他の支出	3,549,900		2,643,000	365,100		156,600	231,000	154,200
	その他の支出	3,549,900		2,643,000	365,100		156,600	231,000	154,200
	退職共済預付金支出	3,549,900		2,643,000	365,100		156,600	231,000	154,200
その他の支出									
財務活動等支出計(8)	91,740,649	2,200,000	59,267,285	26,835,564	156,600	1,759,650	1,367,350	154,200	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,811,900	-1,800,000	-17,696,981	-15,144,914	4,859,754	5,771,791	-1,367,350	4,565,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,673,972	-1,872,212	-10,574,292	8,432,615	-311,369	7,594,596	-1,435,760	790,394	
前期末支払資金残高(11)	62,840,953	6,324,568	53,933,300	658,450	1,921,721	-2,017,352	1,585,750	434,496	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,514,925	4,452,376	43,359,008	9,141,065	1,610,352	5,577,244	149,990	1,224,890	

消耗器具備品費 内訳:増加分 8,485,078円

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月 31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム 吉備苑	ホーム	居宅支援	介護サービス	在宅介護支援センター	訪問介護
事業収入	介護福祉施設介護料収入	192,489,893		192,489,893					
	介護報酬収入	173,816,368		173,816,368					
	利用者負担金収入	18,673,525		18,673,525					
	基本食料サービス料収入								
	居宅介護料収入	81,654,423							
	介護報酬収入	65,319,835							
	利用者負担金収入	7,208,500							
	介護予防費収入(居)	8,435,364							
	介護予防費利用者負担収入	8,990,204							
	居宅介護支援介護料収入	5,460,500							
	居宅介護支援介護料収入	5,460,500							
	利用者等利用料収入	60,783,643		45,750,615		12,959,908			
	介護福祉施設利用料収入							2,532,210	
	居宅介護サービス利用料収入	2,011,950				1,563,390		307,650	
	管理費収入								
	その他の利用料収入	473,540		361,140		92,400			
	食費収入	38,610,473		28,700,160		7,665,753		2,224,560	
	居住費収入	19,687,680		16,669,315		3,018,365			
	その他の事業収入	1,244,530							
	補助金収入								
	市町村特別事業収入								
	受託収入	1,244,530							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,724,971			15,576,107	390,271			
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	16,724,971			15,576,107	390,271				
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)									
退職給付引当金戻入	544,500								
退職給付引当金戻入	544,500								
事業活動収入計(1)	361,102,360		253,816,615	61,967,767	6,728,430	32,657,238	418,320	5,489,170	
事業活動支出	人件費	268,277,958		201,995,453	27,591,441	9,716,238	19,665,173		9,309,653
	役員報酬								
	職員給料	163,136,358		125,448,141	16,604,349	7,075,280	7,624,030		6,364,358
	職員手当	35,367,364		28,116,006	3,395,379	1,466,745	1,501,720		865,314
	非常勤職員給与	38,911,071		25,651,959	4,411,112		8,051,393		796,007
	退職金	605,748					300,548		304,900
	退職共済掛金	1,519,600					178,600		44,790
	法定福利費	25,717,617		21,659,847	3,048,101	1,109,519	2,008,382		893,774
	経費	83,480,445	242,560	62,086,632	10,347,476	2,160,772	8,615,558		27,427
	給食材料費	16,654,232		11,807,776		2,414,854			
	介護用品費	10,436,095		8,661,961		1,774,137			
	教養娯楽費	226,475		161,658		32,824			
	医薬品費	18,216		18,216					
	日用品費	293,967		243,993		49,974			
	被服費								
	消耗器具備品費	11,358,834		10,474,083		413,505			
	保健衛生費	1,095,468		909,236		188,230			
	車輦費	2,341,279		802,737		419,937			
	光熱水費	17,341,391		11,722,916		2,823,773			
	燃料費								
	本人支給金								
	祭費								
	福利厚生費	1,226,066		1,096,371		55,890			
旅費交通費	681,747		340,792		294,495				
研修費	561,300		306,000		255,000				
通信運搬費	1,073,859		527,939		104,654				
事務消耗品費	2,095,466		1,413,982		280,793				
印刷製本費									
広報費	322,770		322,770						
会議費	238,280	238,280							
修繕費	1,939,608		1,366,620		261,243				
保守料	5,696,766		2,643,188		536,081				
賃借料	5,976,361		3,908,448		792,622				
保険料	1,193,680		1,256,440		148,940				
渉外費	121,500		121,500						
請合費	157,350		151,350						
租税公課	289,900		243,596		2,904				
委託費	1,446,000		1,446,000						
雑費	2,139,928	4,300	2,018,638		9,660				
減価償却費	35,118,105		30,118,778		618,970				
減価償却費	35,118,105		30,118,778		618,970				
徴収不能額									
徴収不能額									
引当金繰入	2,449,614		1,962,122		206,275				
徴収不能引当金繰入									
貸与引当金繰入									
退職給付引当金繰入	2,449,614		1,962,122		206,275				
事業活動支出計(2)	369,326,122	242,560	296,162,965	36,764,162	12,025,979	32,068,634	702,127	9,359,355	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-28,223,662	-242,560	-42,346,370	28,203,625	-5,302,549	588,404	-253,907	-3,870,285	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	816,300		683,692					
	借入金利息補助金収入	816,300		683,692					
	受取利息配当金	30,882	368	14,690	8,848	857			
	受取利息配当金	30,882	368	14,690	8,848	857			
	有価証券売却益								
	有価証券売却益								
	寄附金収入	480,000	170,000	310,000					
	寄附金収入	480,000	170,000	310,000					
	雑収入	723,253		683,003	1,900				
	雑収入	723,253		683,003	1,900				
	事業活動外収入計(4)	2,059,435	170,368	1,693,385	11,748	857			
	借入金利息	5,892,041		5,376,263					
	借入金利息	5,892,041		5,376,263					
有価証券売却損									
有価証券売却損									
資産評価損									
資産評価損									
雑損失	195,252				39,000				
雑損失	195,252				39,000				
事業活動外支出計(5)	6,087,293		5,376,263	61,818					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,027,858	170,368	-3,682,878	-50,070	857				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-32,260,520	-72,212	-46,029,248	28,153,555	-5,301,692	232,325	-322,317	-3,920,931	
特別収入	施設整備等補助金収入	92,492,000		92,492,000					
	施設整備補助金収入	92,492,000		92,492,000					
	設備整備補助金収入								
	設備資金借入金元金償還補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	固定資産受贈額								
	その他の資産受贈額								
	固定資産売却益								
	器具及び備品売却益								
	車両運搬具売却益								
国庫補助金等特別積立金取崩額									
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)									
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)									
他会計区分繰入金収入	50,938,749	400,000	23,970,304	9,290,650	5,816,354				
他会計区分繰入金収入	50,938,749	400,000	23,970,304	9,290,650	5,816,354				
会計区分外繰入金収入									
会計区分外繰入金収入									
その他の特別収入	290,835		143,075						
その他の特別収入	290,835		143,075						
特別収入計(8)	143,711,574	400,000	116,603,379	9,290,650	5,816,354	7,679,191		4,720,000	

事業活動収支内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

第-1号様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム 吉岡苑	ケアセンター	居宅支援	子育てセンター	在宅介護支援センター	訪問介護
の 支 出	基本金組入額								
	基本金組入額								
	国庫補助金等特別積立金繰入額	92,492,000		92,492,000					
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	92,492,000		92,492,000					
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)								
	固定資産売却損								
	器具及び備品売却損・処分損								
	車両運搬具売却損・処分損								
	他会計区分繰入金支出	50,928,749	2,200,000	22,058,445	25,670,304			1,000,000	
	他会計区分繰入金支出	50,928,749	2,200,000	22,058,445	25,670,304			1,000,000	
会計区分外繰入金支出									
会計区分外繰入金支出									
その他の特別損失	290,825		88,350			59,400	143,075		
その他の特別損失	290,825		88,350			59,400	143,075		
特別支出計(9)	148,711,574	2,200,000	114,638,795	25,670,304		59,400	143,075	1,000,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1,800,000	1,966,584	-16,378,654	4,956,954	7,538,116	-1,000,000	4,720,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-32,260,520	-1,872,212	-44,062,664	6,773,901	-344,738	7,768,441	-1,322,317	799,069	
前期繰越活動収支差額(12)	71,928,828	-4,345,112	72,919,165	1,620,621	2,146,119	-3,476,067	2,476,856	582,246	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,668,308	-6,217,324	28,856,501	8,394,522	1,801,381	4,292,374	1,154,539	1,381,315	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)								
	基本金取崩額								
	基本金組入額(15)								
	基本金組入額								
	その他の積立金取崩額(16)								
	移行時特別積立金取崩額								
	その他の積立金取崩額								
その他の積立金繰入額(17)									
その他の積立金繰入額									
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	39,668,308	-6,217,324	28,856,501	8,394,522	1,801,381	4,292,374	1,154,539	1,381,315	