

平成22年度 資金収支計算書

科目	予算	決算	差異
111 介護保険収入	291,102,000	290,191,798	910,202
112 利用料収入	35,000	34,564	436
113 措置費収入	0	0	0
116 その他の事業収入	1,770,000	1,930,000	▲ 160,000
117 経常経費補助金収入	5,400,000	5,606,179	▲ 206,179
118 寄付金収入	0	20,000	▲ 20,000
119 雑収入	132,000	184,174	▲ 52,174
120 借入金利息補助金収入	0	0	0
121 受取利息配当金収入	190,000	44,516	145,484
122 会計単位間繰入金収入	0	0	0
123 経理区分間繰入金収入	7,594,721	7,807,188	▲ 212,467
経常収入計(1)	306,223,721	305,818,419	405,302
081 人件費	211,347,000	207,848,792	3,498,208
082 事務費支出	24,385,000	17,003,688	7,381,312
083 事業費支出	51,879,000	44,890,227	6,988,773
084 利用者負担軽減額	90,000	41,812	48,188
085 借入金利息支出	0	0	0
086 会計単位間繰入金支出	0	0	0
087 経理区分間繰入金支出	7,594,721	7,807,272	▲ 212,551
経常支出計(2)	295,295,721	277,591,791	17,703,930
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,928,000	28,226,628	▲ 17,298,628
124 施設整備等補助金収入	0	0	0
125 施設整備等寄付金収入	0	0	0
126 固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
088 固定資産取得支出	1,870,000	1,239,490	630,510
089 元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,870,000	1,239,490	630,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,870,000	▲ 1,239,490	▲ 630,510
127 借入金収入	0	0	0
128 投資有価証券売却収入	0	0	0
129 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
130 積立預金取崩収入	0	0	0
131 その他の収入	0	6,013	▲ 6,013
財務収入計(7)	0	6,013	▲ 6,013
090 借入金元金償還金支出	0	0	0
091 投資有価証券取得支出	0	0	0
092 積立預金積立支出	6,500,000	6,500,000	0
093 その他の支出	540,000	432,544	107,456
094 流動資産評価減等による資金減少額等	0	8,500	▲ 8,500
財務支出計(8)	7,040,000	6,941,044	98,956
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 7,040,000	▲ 6,935,031	▲ 104,969
予備費(10)	2,018,000	0	2,018,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,052,107	▲ 20,052,107
前期末支払資金残高(12)	212,524,277	214,633,998	▲ 2,109,721
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,524,277	234,686,105	▲ 22,161,828

平成22年度 事業活動収支計算書

科目	本年度決算	前年度決算	増減
051 介護保険収入	290,191,798	280,349,514	9,842,284
052 利用料収入	34,564	0	34,564
053 措置費収入	0	0	0
054 その他の事業収入	1,930,000	2,384,320	▲ 454,320
055 経常経費補助金収入	5,606,179	1,800,357	3,805,822
056 寄付金収入	20,000	20,000	0
057 雑収入	247,121	547,425	▲ 300,304
058 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
059 引当金戻入	11,858,000	12,957,000	▲ 1,099,000
060 国庫補助金等特別積立金取崩額	42,227,963	42,974,108	▲ 746,145
061 (介護報酬査定減)	0	0	0
事業活動収入計(1)	352,115,625	341,032,724	11,082,901
021 人件費	207,842,779	195,661,488	12,181,291
022 事務費支出	17,023,658	21,894,693	▲ 4,871,035
023 事業費支出	44,890,227	38,712,620	6,177,607
024 利用者負担軽減額	41,812	64,003	▲ 22,191
025 減価償却費	38,483,667	39,419,589	▲ 935,922
026 徴収不能額	8,500	0	8,500
027 引当金繰入	13,351,544	12,292,368	1,059,176
事業活動支出計(2)	321,642,187	308,044,761	13,597,426
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,473,438	32,987,963	▲ 2,514,525
062 借入金利息補助金収入	0	0	0
063 受取利息配当金収入	44,516	170,949	▲ 126,433
064 会計単位間繰入金収入	0	0	0
065 経理区分間繰入金収入	8,010,000	7,295,117	714,883
066 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
067 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	8,054,516	7,466,066	588,450
028 借入金利息支出	0	0	0
029 会計単位間繰入金支出	0	0	0
030 経理区分間繰入金支出	8,010,084	7,295,117	714,967
031 投資有価証券売却損	0	0	0
032 有価証券売却損	0	0	0
033 資産評価損	0	0	0
034 雑損失	62,947	149,381	▲ 86,434
事業活動外支出計(5)	8,073,031	7,444,498	628,533
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 18,515	21,568	▲ 40,083
経常収支差額(7)=(3)+(6)	30,454,923	33,009,531	▲ 2,554,608
068 施設整備等補助金収入	0	0	0
069 施設整備等寄付金収入	171,000	0	171,000
070 固定資産受贈額	0	0	0
071 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
072 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
073 その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	171,000	0	171,000

035 基本金組入額	0	0	0
036 固定資産売却損・処分損	0	0	0
037 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
038 その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	171,000	0	171,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,625,923	33,009,531	▲ 2,383,608
前期末繰越活動収支差額(12)	236,349,966	203,340,435	33,009,531
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	266,975,889	236,349,966	30,625,923
074 基本金取崩額(14)	0	0	0
039 基本金組入額(15)	0	0	0
075 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
040 その他の積立金積立額(17)	6,500,000	0	6,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	260,475,889	236,349,966	24,125,923

平成22年度 貸借対照表

科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	240,776,391	221,141,330	19,635,061
002 固定資産	641,934,541	672,203,888	▲ 30,269,347
001 基本財産	604,342,044	640,167,287	▲ 35,825,243
002 その他の固定資産	37,592,497	32,036,601	5,555,896
資産の部合計	882,710,932	893,345,218	▲ 10,634,286
011 流動負債	19,009,286	18,365,332	643,954
012 固定負債	2,110,076	1,786,276	323,800
負債の部合計	21,119,362	20,151,608	967,754
013 基本金	10,000,000	10,000,000	0
014 国庫補助金等特別積立金	584,615,681	626,843,644	▲ 42,227,963
015 その他の積立金	6,500,000	0	6,500,000
016 次期繰越活動収支差額	260,475,889	236,349,966	24,125,923
純資産の部合計	861,591,570	873,193,610	▲ 11,602,040
負債及び純資産の部合計	882,710,932	893,345,218	▲ 10,634,286