

## 貸借対照表

社会福祉事業会計 合算

平成22年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	182,772,999	流動負債	40,306,420
現金	50,009	業者未払金	11,340,277
預金	57,712,821	職員未払金	5,252,828
預金 合銀	25,563,244	その他の未払金	721,924
その他預金	608,673	預り金	3,580,170
運用預金4093239	6,500,000	前受金	2,073,101
未収金	92,338,252	賞与引当金	17,338,120
固定資産	139,922,054	固定負債	477,000
基本財産	1,000,000	退職給与引当金	477,000
基本財産特定預金	1,000,000	負債の部合計	40,783,420
その他の固定資産	138,922,054	純資産の部	
建物	79,550,713	基本金	7,500,000
構築物	294,538	基本金	7,500,000
車両運搬具	5,177,228	国庫補助金等特別積立金	2,463,092
器具及び備品	5,153,672	国庫補助金等特別積立金	2,463,092
自動車リサイクル料	130,630	その他の積立金	47,843,753
権利	771,520	移行時特別積立金	2,843,753
移行時特別積立預金	2,843,753	人件費積立金	20,000,000
人件費積立預金	20,000,000	備品等購入積立金	10,000,000
備品等購入積立預金	10,000,000	固定資産取得積立金	15,000,000
固定資産取得積立預金	15,000,000	次期繰越経営活動収支差額	224,104,788
		次期繰越経営活動収支差額	224,104,788
		(うち当期活動収支差額)	33,741,705
		純資産の部合計	281,911,633
資産の部合計	322,695,053	負債及び純資産の部合計	322,695,053

## 事業活動収支内訳表

社会福祉事業会計(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	尼子苑	太陽デイサービス	比田デイサービス	ホームヘルパー	在宅介護支援センターひろせ	広瀬デイサービス	グループホームなごみ	
事業活動収支の部	収入										
	介護保険収入	598,614,948	0	343,110,216	46,582,665	42,577,568	26,951,147	17,767,846	52,205,243	69,420,263	
	自立支援費等収入	1,401,630	0	0	0	0	1,401,630	0	0	0	
	その他の事業収入	2,089,000	0	0	0	0	0	2,089,000	0	0	
	経常経費補助金収入	875,334	25,674	459,811	21,666	32,302	19,080	24,639	200,752	91,410	
	寄附金収入	975,000	0	555,000	120,000	0	90,000	50,000	30,000	130,000	
	雑収入	917,150	120,309	490,346	51,764	20,776	27,000	124,751	17,020	65,184	
	引当金戻入収入	14,164,388	798,801	6,272,082	1,745,081	1,334,135	276,125	985,200	837,700	1,915,264	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,089,768	9,639	72,600	230,000	1,554	609,140	14,335	152,500	0	
	事業活動収入計(1)	620,127,218	954,423	350,960,055	48,751,176	43,966,335	29,374,122	21,055,771	53,443,215	71,622,121	
支出	人件費支出	405,201,704	17,256,383	195,196,953	37,849,046	30,261,856	22,398,164	19,144,327	33,273,888	49,821,087	
	事務費支出	70,442,831	4,787,158	40,100,563	5,966,464	4,651,522	3,303,681	2,163,960	4,894,736	4,574,747	
	事業費支出	83,520,161	0	53,758,233	6,965,389	4,762,097	949,824	129,936	6,713,438	10,241,244	
	減価償却費	8,971,731	79,303	4,845,163	845,142	312,466	919,803	19,459	750,701	1,199,694	
	引当金繰入	17,338,120	902,700	9,716,044	1,381,432	1,148,316	727,839	872,000	878,229	1,711,560	
	事業活動支出計(2)	585,474,547	23,025,544	303,616,956	53,007,473	41,136,257	28,299,311	22,329,682	46,510,992	67,548,332	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	34,652,671	-22,071,121	47,343,099	-4,256,297	2,830,078	1,074,811	-1,273,911	6,932,223	4,073,789	
事業活動外収支の部	収入										
	受取利息配当金収入	95,284	4,920	80,421	869	1,841	824	1,578	3,654	1,177	
	経理区分間繰入金収入	33,000,000	22,500,000	5,000,000	5,500,000	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	33,095,284	22,504,920	5,080,421	5,500,869	1,841	824	1,578	3,654	1,177	
	支出	会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	33,000,000	0	28,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
		事業活動外支出計(5)	34,000,000	0	28,000,000	0	1,000,000	0	0	0	5,000,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-904,716	22,504,920	-22,919,579	5,500,869	-998,159	824	1,578	3,654	-4,998,823		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,747,955	433,799	24,423,520	1,244,572	1,831,919	1,075,635	-1,272,333	6,935,877	-925,034		
特別収支の部	収入										
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
固定資産売却損・処分損(売上原価)	6,250	0	0	0	0	0	0	6,250	0		
特別支出計(9)	6,250	0	0	0	0	0	0	6,250	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6,250	0	0	0	0	0	0	-6,250	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	33,741,705	433,799	24,423,520	1,244,572	1,831,919	1,075,635	-1,272,333	6,929,627	-925,034		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	205,363,083	7,017,756	122,171,657	3,091,379	8,401,494	3,995,349	7,377,092	21,700,559	31,607,797	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	239,104,788	7,451,555	146,595,177	4,335,951	10,233,413	5,070,984	6,104,759	28,630,186	30,682,763	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)	224,104,788	7,451,555	131,595,177	4,335,951	10,233,413	5,070,984	6,104,759	28,630,186	30,682,763		

## 資金収支決算内訳表

社会福祉事業会計(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	尼子苑	太陽デイサービス	比田デイサービス	ホームヘルパー	在宅介護支援センターひろせ	広瀬デイサービス	グループホームなごみ
経常活動による収支	収入									
	介護保険収入	598,614,948	0	343,110,216	46,582,665	42,577,568	26,951,147	17,767,846	52,205,243	69,420,263
	自立支援費等収入	1,401,630	0	0	0	0	1,401,630	0	0	0
	その他の事業収入	2,089,000	0	0	0	0	0	2,089,000	0	0
	経常経費補助金収入	875,334	25,674	459,811	21,666	32,302	19,080	24,639	200,752	91,410
	寄附金収入	975,000	0	555,000	120,000	0	90,000	50,000	30,000	130,000
	雑収入	917,150	120,309	490,346	51,764	20,776	27,000	124,751	17,020	65,184
	受取利息配当金収入	95,284	4,920	80,421	869	1,841	824	1,578	3,654	1,177
	経理区分間繰入金収入	33,000,000	22,500,000	5,000,000	5,500,000	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	637,968,346	22,650,903	349,695,794	52,276,964	42,632,487	28,489,681	20,057,814	52,456,669	69,708,034
支出	人件費支出	405,201,704	17,256,383	195,196,953	37,849,046	30,261,856	22,398,164	19,144,327	33,273,888	49,821,087
	事務費支出	70,442,831	4,787,158	40,100,563	5,966,464	4,651,522	3,303,681	2,163,960	4,894,736	4,574,747
	事業費支出	83,520,161	0	53,758,233	6,965,389	4,762,097	949,824	129,936	6,713,438	10,241,244
	会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	33,000,000	0	28,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
	経常支出計(2)	593,164,696	22,043,541	317,055,749	50,780,899	40,675,475	26,651,669	21,438,223	44,882,062	69,637,078
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,803,650	607,362	32,640,045	1,496,065	1,957,012	1,838,012	-1,380,409	7,574,607	70,956	
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入	58,003	0	0	0	0	0	0	58,003	0
	施設整備等収入計(4)	58,003	0	0	0	0	0	0	58,003	0
	支出									
固定資産取得支出	4,658,750	0	4,068,750	590,000	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,658,750	0	4,068,750	590,000	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,600,747	0	-4,068,750	-590,000	0	0	0	58,003	0	
財務活動による収支	収入									
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
積立預金積立支出	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	0	-15,000,000	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,202,903	607,362	13,571,295	906,065	1,957,012	1,838,012	-1,380,409	7,632,610	70,956	
前期末支払資金残高(11)	134,601,796	8,072,936	70,773,819	5,772,131	8,676,293	4,625,431	8,182,481	18,349,251	10,149,454	
当期末支払資金残高(10)+(11)	159,804,699	8,680,298	84,345,114	6,678,196	10,633,305	6,463,443	6,802,072	25,981,861	10,220,410	

## 貸借対照表

公益事業会計(ひだ介護支援室)

平成22年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	2,843,612	流動負債	633,975
預金 4095878	1,114,132	業者未払金	54,395
未収金	1,729,480	その他の未払金	0
国保連合会未収金	1,479,640	預り金	120,780
安来市	249,840	賞与引当金	458,800
固定資産	2,853,213	負債の部合計	633,975
その他の固定資産	2,853,213	純資産の部	
建物	2,853,213	次期繰越経営活動収支差額	5,062,850
		次期繰越経営活動収支差額	5,062,850
		(うち当期活動収支差額)	<b>-890,573</b>
		純資産の部合計	5,062,850
資産の部合計	5,696,825	負債及び純資産の部合計	5,696,825

# 事業活動収支計算書

公益事業会計(平成21年4月1日～H22年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ひだ介護支援室	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	10,247,310
		経常経費補助金収入	17,369
		寄附金収入	10,000
		雑収入	39,745
		引当金戻入収入	625,400
		事業活動収入計(1)	10,939,824
	支出	人件費支出	10,320,515
		事務費支出	1,372,728
		事業費支出	162,489
		減価償却費	516,159
		引当金繰入	458,800
		事業活動支出計(2)	12,830,691
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,890,867
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	294
		会計単位間繰入金収入	1,000,000
		事業活動外収入計(4)	1,000,294
	支出	事業活動外支出計(5)	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,294
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-890,573	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0
	支出	特別支出計(9)	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-890,573	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		5,953,423
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		5,062,850
	基本金取崩額(14)		0
	基本金組入額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		0
	その他の積立金積立額(17)		0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,062,850

## 資金収支計算書

公益事業会計(平成21年4月1日～平成22年3月31日) (単位:円)

		勘定科目	ひだ介護支援室
経常活動による収支	収入	介護保険収入	10,247,310
		経常経費補助金収入	17,369
		寄附金収入	10,000
		雑収入	39,745
		受取利息配当金収入	294
		会計単位間繰入金収入	1,000,000
		経常収入計(1)	11,314,718
	支出	人件費支出	10,320,515
		事務費支出	1,372,728
		事業費支出	162,489
経常支出計(2)		11,855,732	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-541,014
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0
	支出	財務支出計(8)	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
		予備費(10)	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-541,014
		前期末支払資金残高(12)	3,209,451
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,668,437