

# 平成22年度 決算状況

(自) 平成22年4月1日

(至) 平成23年3月31日

## 貸借対照表

資 産 の 部		
科 目	生活介護Ⅰ/ 施設入所支援みずき	生活介護Ⅱみずき
流動資産	137,404,194	15,049,272
基本財産	328,338,217	104,408,541
その他の固定資産	154,821,844	20,543,009
資 産 の 部 合 計	620,564,255	140,000,822

負 債 の 部		
科 目	生活介護Ⅰ/ 施設入所支援みずき	生活介護Ⅱみずき
流動負債	14,563,139	13,291,430
固定負債	79,690,000	0
負 債 の 部 合 計	94,253,139	13,291,430
純 資 産 の 部		
基本金	15,540,000	5,460,000
国庫補助金等特別積立金	187,729,583	75,008,745
その他の積立金	120,710,000	13,132,550
次期繰越活動収支差額	202,331,533	33,108,097
純 資 産 の 部 合 計	526,311,116	126,709,392
負債及び純資産の部合計	620,564,255	140,000,822

## 資 金 収 支 決 算 表

勘 定 科 目	生活介護Ⅰ/ 施設入所支援みずき	生活介護Ⅱみずき
利用料収入	21,876,835	1,698,808
介護給付費収入	198,011,546	63,396,677
補助事業等収入	3,930,771	1,566,390
経常経費補助金収入	128,983,320	51,391,000
寄附金収入	586,884	0
事業外収入	5,445,736	698,610
雑収入	426,900	2,000
借入金利息補助金収入	662,040	0
受取利息配当金収入	97,859	6,657
会計単位間繰入金収入	360,000	0
経理区分間繰入金収入	24,283,654	9,917,544
経常収入計①	384,665,545	128,677,686
人件費支出	257,292,320	94,972,260
事務費支出	27,008,825	9,602,902
事業費支出	39,006,265	12,608,224
借入金利息支出	662,040	0
事業外支出	720,300	681,000
経理区分間繰入金支出	26,974,154	10,607,744
経常支出計②	351,663,904	128,472,130
経常活動資金収支差額③=①-②	33,001,641	205,556
固定資産売却収入	0	0
施設整備等収入計④	0	0
固定資産取得支出	0	15,000
元入金支出	0	0
施設整備等支出計⑤	0	15,000
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-15,000
借入金元金償還補助金収入	0	0
積立預金取崩収入	0	0
財務収入計⑦	0	0
借入金元金償還金支出	6,130,000	0
積立預金積立支出	19,710,000	932,550
財務支出計⑧	25,840,000	932,550
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-25,840,000	-932,550
予備費⑩	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	7,161,641	-741,994
前期末支払資金残高⑫	115,679,414	2,499,836
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	122,841,055	1,757,842

## 事 業 活 動 収 支 決 算 表

勘 定 科 目	生活介護Ⅰ/ 施設入所支援みずき	生活介護Ⅱみずき
利用料収入	21,876,835	1,698,808
介護給付費収入	198,011,546	63,396,677
補助事業等収入	3,930,771	1,566,390
経常経費補助金収入	128,983,320	51,391,000
寄附金収入	586,884	0
雑収入	426,900	2,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,418,673	3,831,848
事業活動収入計①	364,234,929	121,886,723
人件費支出	257,292,320	94,972,260
事務費支出	27,008,825	9,602,902
事業費支出	39,006,265	12,608,224
減価償却費	25,493,131	7,154,472
事業活動支出計②	348,800,541	124,337,858
事業活動収支差額③=①-②	15,434,388	-2,451,135
借入金利息補助金収入	662,040	0
受取利息配当金収入	97,859	6,657
その他の事業活動外収入	5,445,736	698,610
会計単位間繰入金収入	360,000	0
経理区分間繰入金収入	24,283,654	9,917,544
事業活動外収入計④	30,849,289	10,622,811
借入金利息支出	662,040	0
経理区分間繰入金支出	26,974,154	10,607,744
その他の事業活動外支出	720,300	681,000
事業活動外支出計⑤	28,356,494	11,288,744
事業活動収支差額⑥=④-⑤	2,492,795	-665,933
経常収支差額計⑦=③+⑥	17,927,183	-3,117,068
施設整備等補助金収入	0	0
特別収入計⑧	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
特別支出計⑨	0	0
特別収支差額⑩=⑧-⑨	0	0
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	17,927,183	-3,117,068
前期前期繰越活動収支差額⑫	204,114,350	37,157,715
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	222,041,533	34,040,647
その他の積立金取崩額⑭	0	0
その他の積立金積立額⑮	19,710,000	932,550
次期繰越活動収支差額⑯=⑬+⑭-⑮	202,331,533	33,108,097

会計基準

※日中一時支援の収入は生活介護Ⅱみずきに含まれます。