

# 平成23年度 決算状況

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

## 貸借対照表

資 産 の 部			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	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	176,533,067	15,495,652	流動負債	29,875,270	13,732,210
基本財産	328,338,217	104,408,541	固定負債	73,560,000	0
その他の固定資産	172,412,842	23,484,640	負債の部合計	103,435,270	13,732,210
資産の部合計	677,284,126	143,388,833	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	135,710,000	14,532,550
			次期繰越活動収支差額	234,869,273	34,655,328
			純資産の部合計	573,848,856	129,656,623
			負債及び純資産の部合計	677,284,126	143,388,833

## 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	22,317,273	1,834,135
介護給付費収入	208,233,374	65,987,779
運営費収入	0	10,129,416
補助事業等収入	4,722,973	1,524,275
経常経費補助金収入	113,075,580	64,385,896
寄附金収入	0	0
事業外収入	5,370,442	14,000
雑収入	302,285	1,200
借入金利息補助金収入	613,000	0
受取利息配当金収入	60,420	5,808
会計単位間繰入金収入	0	0
経理区分間繰入金収入	22,016,330	2,967,286
経常収入計①	376,711,677	146,849,795
人件費支出	245,561,502	106,046,637
事務費支出	26,971,900	16,141,561
事業費支出	36,999,625	13,075,689
借入金利息支出	613,000	0
事業外支出	6,000	8,400
経理区分間繰入金支出	18,979,908	8,627,408
経常支出計②	329,131,935	143,899,695
経常活動資金収支差額③=①-②	47,579,742	2,950,100
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	1,533,000	1,544,500
元入金支出	0	0
施設整備等支出計⑤	1,533,000	1,544,500
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,533,000	-1,544,500
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	15,000,000	1,400,000
その他の支出	1,100,000	0
財務支出計⑧	22,230,000	1,400,000
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-22,230,000	-1,400,000
予備費⑩	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	23,816,742	5,600
前期末支払資金残高⑫	122,841,055	1,757,842
当期末支払資金残高⑬+⑫	146,657,797	1,763,442

## 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	22,317,273	1,834,135
介護給付費収入	208,233,374	65,987,779
運営費収入	0	10,129,416
補助事業等収入	4,722,973	1,524,275
経常経費補助金収入	113,075,580	64,385,896
寄附金収入	0	0
雑収入	302,285	1,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,607,966	3,565,195
事業活動収入計①	358,259,451	147,427,896
人件費支出	245,561,502	106,046,637
事務費支出	26,971,900	16,141,561
事業費支出	36,999,625	13,075,689
減価償却費	25,162,536	6,806,520
事業活動支出計②	334,695,563	142,070,407
事業活動収支差額③=①-②	23,563,888	5,357,489
借入金利息補助金収入	613,000	0
受取利息配当金収入	60,420	5,808
その他の事業活動外収入	5,370,442	14,000
会計単位間繰入金収入	0	0
経理区分間繰入金収入	22,016,330	2,967,286
事業活動外収入計④	28,060,192	2,987,094
借入金利息支出	613,000	0
経理区分間繰入金支出	18,979,908	8,627,408
その他の事業活動外支出	6,000	8,400
事業活動外支出計⑤	19,598,908	8,635,808
事業活動収支差額⑥=④-⑤	8,461,284	-5,648,714
経常収支差額計⑦=③+⑥	32,025,172	-291,225
施設整備等補助金収入	0	0
特別収入計⑧	0	0
固定資産売却損・処分損(売上原価)	42,002	2,869
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
特別支出計⑨	42,002	2,869
特別収支差額⑩=⑧-⑨	-42,002	-2,869
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	31,983,170	-294,094
前期前期繰越活動収支差額⑫	202,331,533	33,108,097
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	234,314,703	32,814,003
その他の積立金取崩額⑭	0	0
その他の積立金積立額⑮	15,000,000	1,400,000
次期繰越活動収支差額⑯=⑬+⑭-⑮	219,314,703	31,414,003

会計基準

※日中一時支援・委託型SSの収入は生活介護Ⅱみずきに含まれます。