

平成21年度 決算状況

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

貸借対照表

資産の部			負債の部		
科目	身体障害者療護施設 みずき	デイサービスセンター みずき	科目	身体障害者療護施設 みずき	デイサービスセンター みずき
流動資産	129,317,935	18,545,182	流動負債	13,638,521	16,045,346
基本財産	344,568,075	109,810,507	固定負債	85,820,000	0
その他の固定資産	144,375,117	21,347,965	負債の部合計	99,458,521	16,045,346
			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	198,148,256	78,840,593
			その他の積立金	101,000,000	12,200,000
			次期繰越活動収支差額	204,114,350	37,157,715
			純資産の部合計	518,802,606	133,658,308
資産の部合計	618,261,127	149,703,654	負債及び純資産の部合計	618,261,127	149,703,654

資金収支決算表

勘定科目	身体障害者療護施設 みずき	デイサービスセンター みずき
利用料収入	25,004,588	2,382,976
介護給付費収入	193,663,170	59,859,796
補助事業等収入	1,758,406	361,386
経常経費補助金収入	131,631,080	46,340,738
寄附金収入	0	96,000
事業外収入	5,459,382	1,037,360
雑収入	277,920	0
借入金利息補助金収入	711,080	0
受取利息配当金収入	251,020	23,411
経理区分間繰入金収入	42,758,914	13,052,669
経常収入計①	401,515,560	123,154,336
人件費支出	254,554,815	81,787,065
事務費支出	27,341,932	11,859,027
事業費支出	39,969,502	12,252,140
借入金利息支出	711,080	0
事業外支出	1,217,820	1,028,760
経理区分間繰入金支出	46,579,033	11,732,550
経常支出計②	370,374,182	118,659,542
経常活動資金収支差額③=①-②	31,141,378	4,494,794
固定資産売却収入	15,000	0
施設整備等寄付金収入	0	0
施設整備等収入計④	15,000	0
固定資産取得支出	6,595,294	1,530,109
施設整備等支出計⑤	6,595,294	1,530,109
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-6,580,294	-1,530,109
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	13,000,000	800,000
財務支出計⑧	19,130,000	800,000
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-19,130,000	-800,000
予備費⑩	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	5,431,084	2,164,685
前期末支払資金残高⑫	110,248,330	335,151
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	115,679,414	2,499,836

事業活動収支決算表

勘定科目	身体障害者療護施設 みずき	デイサービスセンター みずき
利用料収入	25,004,588	2,382,976
介護給付費収入	193,663,170	59,859,796
補助事業等収入	1,758,406	361,386
経常経費補助金収入	131,631,080	46,340,738
寄附金収入	0	96,000
雑収入	277,920	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,671,332	5,054,633
事業活動収入計①	364,006,496	114,095,529
人件費支出	254,554,815	81,787,065
事務費支出	27,341,932	11,859,027
事業費支出	39,969,502	12,252,140
減価償却費	28,030,991	8,067,808
事業活動支出計②	349,897,240	113,966,040
事業活動収支差額③=①-②	14,109,256	129,489
借入金利息補助金収入	711,080	0
受取利息配当金収入	251,020	23,411
その他の事業活動外収入	5,459,382	1,037,360
経理区分間繰入金収入	42,758,914	13,052,669
事業活動外収入計④	49,180,396	14,113,440
借入金利息支出	711,080	0
経理区分間繰入金支出	46,579,033	11,732,550
その他の事業活動外支出	1,217,820	1,028,760
事業活動外支出計⑤	48,507,933	12,761,310
事業活動収支差額⑥=④-⑤	672,463	1,352,130
経常収支差額⑦=③+⑥	14,781,719	1,481,619
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	14,781,719	1,481,619
前期前期繰越活動収支差額⑫	202,332,631	36,476,096
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	217,114,350	37,957,715
その他の積立金取崩額⑭	0	0
その他の積立金積立額⑮	13,000,000	800,000
次期繰越活動収支差額⑯=⑬+⑭-⑮	204,114,350	37,157,715

会計基準

※日中一時支援の収入はデイサービスセンターみずきに含まれます。