

平成15年度 決 算

1. 財産目録

平成16年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
内 訳	金 額	内 訳	金 額
1 流動資産	円	1 流動負債	円
現金	53,500	短期運営資金借入金	557,900,000
預金	364,316,698	未払金	619,201,826
商品・製品	4,414,172	預り金	60,377,092
仕掛品	8,616,414	流動負債合計	1,237,478,918
原材料	1,887,043		
未収金	532,245,613		
立替金	8,950		
短期貸付金	351,400,000		
流動資産合計	1,262,942,390		
2 固定資産		2 固定負債	0
(1) 基本財産			
建物	223,460,205		
土地	7,998,352		
基本財産特定預金	10,000,000		
減価償却累計額	34,465,837		
基本財産合計	206,992,720		
(2) その他の固定資産			
建物	35,902,030		
構築物	10,338,022		
機械及び装置	2,476,850		
車輛運搬具	42,069,203		
器具及び備品	543,337,532		
減価償却累計額	332,047,229		
その他の積立預金	327,054,760		
その他の固定資産	32,678,217		
その他の固定資産合計	661,809,385		
固定資産合計	868,802,105	負債合計	1,237,478,918
資産合計	2,131,744,495	差引純資産	894,265,577

2. 貸借対照表

平成16年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
内 訳	金 額	内 訳	金 額
流動資産	1,262,942,390 円	流動負債	1,237,478,918 円
現金	53,500	短期運営資金借入金	557,900,000
預金	364,316,698	未払金	619,201,826
商品・製品	4,414,172	預り金	60,377,092
仕掛品	8,616,414		
原材料	1,887,043		
未収金	532,245,613		
立替金	8,950		
短期貸付金	351,400,000		
固定資産	868,802,105	負債の部合計	1,237,478,918
(1) 基本財産	206,992,720	その他積立金	327,054,760
建物	223,460,205	その他積立金	327,054,760
土地	7,998,352	次期繰越活動収支差額	567,210,817
基本財産特定預金	10,000,000	次期繰越活動収支差額	567,210,817
減価償却累計額	34,465,837	(うち当期活動収支差額)	612,394,140
(2) その他の固定資産	661,809,385		
建物	35,902,030		
構築物	10,338,022		
機械及び装置	2,476,850		
車輛運搬具	42,069,203		
器具及び備品	543,337,532		
減価償却累計額	332,047,229		
その他の積立預金	327,054,760		
その他の固定資産	32,678,217	純資産の部合計	894,265,577
資産の部合計	2,131,744,495	負債及び純資産の部合計	2,131,744,495

3. 資金収支計算書

(自)平成15年4月1日 (至)平成16年3月31日

勘定科目	決算額
【経常活動による収支】	円
介護保険収入	1,676,732,689
利用料収入	2,513,555,744
措置費収入	332,736,468
負担金収入	46,722,931
交付金収入	35,523,427
授産事業収入	64,231,203
営業収入	70,959,740
医業収益	109,411,282
助成金収入	26,250,000
経常経費補助金収入	2,619,914,999
寄附金収入	5,682,390
雑収入	343,014,639
受取利息配当金収入	12,958
会計単位間繰入金収入	80,679,905
経理区分間繰入金収入	264,997,832
経常収入計(1)	8,190,426,207
人件費支出	5,503,397,979
事務費支出	668,227,938
事業費支出	1,038,915,154
年金共済契約金交付金積立金支出	93,448,836
年金共済契約給付金	35,523,427
授産事業費	66,631,368
借入金利息支出	2,966,141
会計単位間繰入金支出	80,679,905
経理区分間繰入金支出	264,997,832
経常支出計(2)	7,754,788,580
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	435,637,627
【施設整備等による収支】	
施設整備等補助金収入	244,146,074
施設整備等収入計(4)	244,146,074
固定資産取得支出	344,914,019
施設整備等支出計(5)	344,914,019
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,767,945
【財務活動による収支】	
積立預金取崩収入	2,659,921
財務収入計(7)	2,659,921
積立預金積立支出	327,054,760
財務支出計(8)	327,054,760
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	324,394,839
予備費(10)	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	10,474,843
【資金残高】	
前期末支払資金残高(12)	71,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,545,843

4. 事業活動収支計算書

(自)平成15年4月1日 (至)平成16年3月31日

勘定科目	決算額
【事業活動収支の部】	円
介護保険収入	1,676,732,689
利用料収入	2,513,555,744
措置費収入	332,736,468
負担金収入	46,722,931
交付金収入	35,523,427
授産事業収入	64,231,203
営業収入	70,959,740
医業収益	109,411,282
助成金収入	26,250,000
経常経費補助金収入	2,619,914,999
寄附金収入	5,682,390
雑収入	343,014,639
事業活動収入計(1)	7,844,735,512
人件費支出	5,503,397,979
事務費支出	667,339,638
事業費支出	1,038,358,304
年金共済契約金交付金積立金支出	93,448,836
年金共済契約給付金	35,523,427
授産事業費	64,975,986
減価償却費	95,296,909
たな卸資産増減額	6,962,856
事業活動支出計(2)	7,491,378,223
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	353,357,289
【事業活動外収支の部】	
受取利息配当金収入	12,958
会計単位間繰入金収入	84,457,305
経理区分間繰入金収入	298,903,497
事業活動外収入計(4)	383,373,760
借入金利息支出	2,966,141
会計単位間繰入金支出	80,679,905
経理区分間繰入金支出	274,681,021
事業活動外支出計(5)	358,327,067
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	25,046,693
経常収支差額(7)=(3)+(6)	378,403,982
【特別収支の部】	
施設整備等補助金収入	243,950,074
特別収入計(8)	243,950,074
固定資産売却損・処分損(売却原価)	9,959,916
特別支出計(9)	9,959,916
特別収支差額(10)=(8)-(9)	233,990,158
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	612,394,140
【繰越活動収支差額の部】	
前期繰越活動収支差額(12)	281,811,516
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	894,205,656
基本金取崩額(14)	
基本金組入額(15)	
その他の積立金取崩額(16)	2,659,921
その他の積立金積立額(17)	329,654,760
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	567,210,817