

山紫会合算貸借対照表
平成23年3月31日現在

科目	本部 ①	くぬぎ園 ②	ケアハウス ③	菊香園 ④	合計 ①+②+③+④	白鳩園 ⑤	総合計 ①+②+③+④+⑤
流動資産	39,477,032	209,704,435	42,028,923	444,740,116	735,950,506	209,209,576	945,160,082
現金預金	33,811,077	163,449,571	36,788,732	343,670,202	577,719,582	172,452,797	750,172,379
受取手形					0		0
売掛金					0	4,741,728	4,741,728
その他の現金預金					0		0
有価証券					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0	995,709	995,709
未収金	5,665,955	44,015,344	5,181,451	100,036,511	154,899,261	29,859,476	184,758,737
未収補助金					0		0
徴収不能引当金△					0		0
貯蔵品					0		0
立替金					0		0
前払金		2,239,520	58,740	1,033,403	3,331,663	1,159,866	4,491,529
短期貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
固定資産	0	307,571,170	161,480,284	953,342,871	1,422,394,325	557,420,684	1,979,815,009
基本財産	0	236,721,036	153,476,505	800,149,527	1,190,347,068	487,393,591	1,677,740,659
建物		208,124,084	131,361,180	712,731,034	1,052,216,298	415,026,621	1,467,242,919
土地		28,596,952	22,115,325	87,418,493	138,130,770	72,366,970	210,497,740
基本財産特定預金					0		0
減価償却累計額△					0		0
その他の固定資産	0	70,850,134	8,003,779	153,193,344	232,047,257	70,027,093	302,074,350
建物		30,374		3,720,801	3,751,175	4,932,342	8,683,517
構築物		3,110,450	312,018	63,331,310	66,753,778	4,391,333	71,145,111
機械及び装置					0		0
車両運搬具		402,071		5,585,201	5,987,272	6,325,060	12,312,332
器具及び備品		29,269,215	2,529,205	52,200,787	83,999,207	31,068,595	115,067,802
土地					0		0
その他の固定資産		0		0	0	14,233,165	14,233,165
建設仮勘定					0	0	0
減価償却累計額△					0		0
権利				382,520	382,520	121,110	503,630
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
公益事業会計元入金					0		0
収益事業会計元入金					0		0
移行時特別積立預金		27,862,676			27,862,676	0	27,862,676
減価償却特別積立預金					0		0
授産機械整備積立預金					0	1,089,154	1,089,154
退職資金預け金		10,175,348	1,562,556	27,972,725	39,710,629	7,866,334	47,576,963
人件費積立預金			1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕費積立預金			100,000		100,000		100,000
備品購入積立預金			2,500,000		2,500,000		2,500,000
仮勘定					0		0
その他の固定資産(傷害)					0		0
資産の部合計	39,477,032	517,275,605	203,509,207	1,398,082,987	2,158,344,831	766,630,260	2,924,975,091
流動負債	7,474,970	12,606,639	31,627,955	37,398,469	89,108,033	104,943,806	194,051,839
支払手形					0		0
買掛金					0	1,960,770	1,960,770
短期運営資金借入金					0		0
その他の借入金					0		0
未払金	2,381,680	11,268,280	2,125,870	33,758,264	49,534,094	102,412,210	151,946,304
施設整備等未払金					0		0
預り金	93,290	1,338,359	29,502,085	3,640,205	34,573,939	570,826	35,144,765
前受金					0		0
仮受金	5,000,000				5,000,000	0	5,000,000
その他の引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	28,475,348	20,642,556	381,462,725	430,580,629	102,862,334	533,442,963
長期設備資金借入金		18,300,000	19,080,000	353,490,000	390,870,000	94,996,000	485,866,000
長期運営資金借入金					0		0
退職給与引当金		10,175,348	1,562,556	27,972,725	39,710,629	7,866,334	47,576,963
その他の固定負債					0		0
徴収不能引当金					0		0
賞与引当金					0		0
負債の部合計	7,474,970	41,081,987	52,270,511	418,861,194	519,688,662	207,806,140	727,494,802
基本金	7,000,000	60,424,000	47,996,325	190,644,336	306,064,661	115,248,904	421,313,565
基本金	7,000,000	60,424,000	47,996,325	190,644,336	306,064,661	115,248,904	421,313,565
国庫補助金等特別積立金	0	125,695,888	71,897,808	205,462,863	403,056,559	255,223,207	658,279,766
国庫補助金等特別積立金	0	125,695,888	71,897,808	205,462,863	403,056,559	255,223,207	658,279,766
その他の積立金	0	27,862,676	3,600,000	0	31,462,676	1,089,154	32,551,830
その他の積立金	0	27,862,676	3,600,000	0	31,462,676	1,089,154	32,551,830
移行時特別積立金		27,862,676			27,862,676	0	27,862,676
人件費積立金			1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕費積立金			100,000		100,000		100,000
備品購入積立金			2,500,000		2,500,000		2,500,000
授産機械整備積立金					0	1,089,154	1,089,154
その他の積立金					0		0
次期繰越経営活動収支差額	25,002,062	262,211,054	27,744,563	583,114,594	898,072,273	187,262,855	1,085,335,128
次期繰越経営活動収支差額	25,002,062	262,211,054	27,744,563	583,114,594	898,072,273	187,262,855	1,085,335,128
(うち当期活動収支差額)	1,502,880	25,882,175	1,461,212	23,659,701	52,505,968	5,591,696	58,097,664
純資産の部合計	32,002,062	476,193,618	151,238,696	979,221,793	1,638,656,169	558,824,120	2,197,480,289
負債及び純資産の部合計	39,477,032	517,275,605	203,509,207	1,398,082,987	2,158,344,831	766,630,260	2,924,975,091

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

山紫会一般会計

勘定科目		予算	決算	増減	備考
經常活動による収支	取	介護保険収入	665,336,000	667,802,457	-2,466,457
		利用料収入	34,597,000	37,201,694	-2,604,694
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	265,950,000	267,371,950	-1,421,950
		經常経費補助金収入	31,253,000	35,779,383	-4,526,383
		寄附金収入	103,000	20,000	83,000
		雑収入	43,344,000	31,297,405	12,046,595
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	64,000	205,993	-141,993
		会計単位間繰入金収入	2,000,000	1,826,000	174,000
		経理区分間繰入金収入	37,879,000	32,621,302	5,257,698
	入	經常収入計 (1)	1,080,526,000	1,074,126,184	6,399,816
	支	人件費支出	582,205,000	570,311,526	11,893,474
事務費支出		146,158,000	136,158,218	9,999,782	
事業費支出		214,600,000	195,480,671	19,119,329	
借入金利息支出		9,439,000	9,437,602	1,398	
会計単位間繰入金支出		14,700,000	13,200,000	1,500,000	
経理区分間繰入金支出		37,919,000	32,621,302	5,297,698	
出	經常支出計 (2)	1,005,021,000	957,209,319	47,811,681	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75,505,000	116,916,865	-41,411,865	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	19,336,000	17,040,325	2,295,675
	元入金支出	0	0	0	
出	施設整備等支出計 (5)	19,336,000	17,040,325	2,295,675	
	施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,336,000	-17,040,325	-2,295,675	
財務活動による収支	取	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	14,700,000	13,200,000	1,500,000
		その他の収入	0	0	0
	入	財務収入計 (7)	14,700,000	13,200,000	1,500,000
	支	借入金元金償還金支出	33,060,000	32,940,000	120,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	5,499,000	5,323,793	175,207
出	財務支出計 (8)	38,559,000	38,263,793	295,207	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,859,000	-25,063,793	1,204,793	
	予備費 (10)	14,226,000		14,226,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,084,000	74,812,747	-56,728,747	
前期末支払資金残高 (12)			572,029,726		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			646,842,473		

