

## 事業活動収支計算(平成21年度) 瑞浪(千寿の里)

支出の部		収入の部	
人件費支出	411,257,545	介護保険収入	421,139,820
事務費支出	65,704,466	利用料収入	107,922,366
事業費支出	76,319,437	措置費収入	16,602,643
減価償却費	60,194,120	運営費収入	60,876,360
徴収不能額	851,560	経常経費補助金収入	557,017
徴収不能引当金	186,076	寄附金収入	105,000
		雑収入	10,857,295
		借入金元金償還補助金収入	0
		引当金戻入収入	905,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	50,958,404
事業活動支出計(2)	614,513,204	事業活動収入計(1)	669,924,560
			55,411,356
事業活動外支出計	57,106,297	事業活動外収入計	56,957,143
特別支出計	0	特別収入計	0
		当期活動収支差額	55,262,202
		前期繰越活動収支差額	829,226,515
		その他の積立金取崩額	
		その他の積立金積立額▲	0
		次期繰越活動収支差額	884,488,717

### 貸借対照表(21年度)

資産の部		負債の部	
流動資産	846,175,698	流動負債	45,408,499
現金預金	752,716,118	未払金	43,420,684
未収金	91,732,531	預り金	1,801,739
貯蔵品	1,053,027	仮受金	0
立替金	221,717	徴収不能引当金	186,076
前払金	452,305		
仮払金	0		
固定資産	978,080,096	固定負債	43,500,000
基本財産	823,092,130	設備資金借入金	28,500,000
建物	1,223,812,800	長期運営資金借入金	15,000,000
土地	55,252,238	負債の部計	88,908,499
減価償却累計額	-455,972,908	純資産の部	
その他の固定資産	154,987,966	基本金	50,000,000
建物	40,319,827	国庫補助金等特別積立金	782,058,578
建物付属物	3,582,075		
構築物	0	その他の積立金	18,800,000
車両運搬具	38,118,751	次期繰越活動収支差額	884,488,717
器具及び備品	95,034,061	(うち当期活動収支差額)	55,262,202
土地	31,243,472		
建設仮勘定	25,979,345		
減価償却累計額	-99,963,235		
権利等	1,873,670		
積立預金	18,800,000	純資産の部計	1,735,347,295
資産の部計	1,824,255,794	負債及び純資産の部計	1,824,255,794

事業活動収支計算(平成21年度) 水窪(みさくぼの里)

支出の部		収入の部	
人件費支出	198,195,418	介護保険収入	257,951,425
事務費支出	15,988,197	利用料収入	20,339,049
事業費支出	31,866,642	措置費収入	494,793
減価償却費	41,898,414	運営費収入	0
徴収不能額	0	中山間地域支援事業補助	411,300
		経常経費補助金収入	3,223,153
		寄附金収入	279,187
		雑収入	1,413,674
		借入金元金償還補助金収入	4,075,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,946,224
事業活動支出計(2)	287,948,671	事業活動収入計(1)	308,133,805
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,185,134
事業活動外支出計	34,414,510	事業活動外収入計	28,577,495
特別支出計	2,573,450	特別収入計	2,573,450
		当期活動収支差額	14,348,119
		前期繰越活動収支差額	118,417,519
		その他の積立金取崩額	
		その他の積立金積立額▲	
		次期繰越活動収支差額	132,765,638

貸借対照表(21年度)

資産の部		負債の部	
流動資産	151,341,700	流動負債	8,905,904
現金預金	100,124,678	未払金	4,790,302
未収金	50,659,629	預り金	3,946,178
貯蔵品	407,379	前受金	169,424
立替金	150,014		
固定資産	729,858,292	固定負債	448,320,000
基本財産	693,382,545	設備資金借入金	375,180,000
建物	763,350,000		
土地	74,892,675	負債の部計	466,851,293
減価償却累計額△	-144,860,130	純資産の部	
その他の固定資産	36,475,747	基本金	0
建物	2,548,425	国庫補助金等特別積立金	359,948,450
構築物	5,460,000	その他積立金	4,400,000
車両運搬具	8,053,374	次期繰越活動収支差額	132,765,638
器具及び備品	53,348,792	(うち当期活動収支差額)	14,348,119
減価償却累計額△	-37,353,834		
その他積立預金 他	4,418,990	純資産の部計	497,114,088
資産の部計	881,199,992	負債及び純資産の部計	881,199,992