

2009年度決算報告

1. 事業収支の状況

収入は、新規展開を行ったことにより前年度より大幅な増収となりました。特に今回の制度報酬改定では、施設系障がい分野が大きなプラス改定だったこと、訪問介護や居宅支援で体制の整った所から事業所加算を取得したことが増収に繋がりました。収支差額は、職員処遇改善に伴う人件費増や風の村大規模修繕、新規事業開設等がありましたが、結果的には増収・増収差額で終了できました。また赤字事業だった居宅介護支援事業が黒字となり、ライフ&シニアハウス運営受託事業の赤字幅も大幅に縮減することができました。財政状態は予定通りの借入金の償還を行い、将来の施設・設備整備のための積立も行いました。

事業活動収支計算書概略（2009年4月1日～2010年3月31日） 単位：千円

項目	事業活動収入	前年比	事業活動支出	前年比	経常収支差額	前年比
計画	2139872		2064713		59384	
実績	2192223	117.0	2073443	117.1	104943	119.8
予算比	102.4		100.4		176.7	



2. 貸借対照表（2010年3月31日現在）

単位：千円（千円未満切捨て表示）

資産の部		負債の部	
流動資産合計	401,945	流動負債合計	204,662
現金・預金	72,052	未払金	155,321
未収金	324,074	預り金	5,979
立替金	2,651	賞与引当金	43,110
前払金	2,336	その他流動負債	250
貯蔵品	659	固定負債合計	843,171
その他流動資産	170	設備資金借入金	638,928
固定資産合計	1,895,784	長期運営資金借入金	171,177
基本財産合計	1,478,248	長期預り金	1,600
建物	1,315,831	退職給与引当金	11,464
土地	162,417	収益事業元入金受金	20,000
その他の固定資産合計	417,535	負債合計	1,047,833
建物	17,977	純資産の部	
構築物	132,204	基本金の部	
機械及び装置	8,987	基本金	112,455
車輛運搬具	3,146	基本金	112,455
器具及び備品	43,510	国庫補助金特別積立金	798,751
土地	33,373	国庫補助金等特別積立金	798,751
建設仮勘定	760	その他の積立金	118,989
権利	6,408	移行時特別積立金	9,013
ソフトウェア	3,647	修繕積立金	95,005
投資有価証券	8	施設・設備整備積立金	14,971
長期預け金	13,479	次期繰越活動収支差額	219,698
収益事業会計元入金	20,000	（うち当期活動収支差額）	97,182
積立預金	134,030	純資産の部合計	1,249,895
資産合計	2,297,729	負債及び純資産の部合計	2,297,729

3. 資金収支計算書（2009年4月1日～2010年3月31日）

単位：千円（千円未満切捨て表示）

勘定科目		予算	決算	
経営活動による収支	収入	介護保険収入	1,451,020	1,461,613
		自立支援費等収入	210,937	232,625
		療養費等収入	12,583	13,408
		運営費収入	141,191	141,138
		私的契約利用料収入	6,036	6,417
		ヘルパー講座事業収入	1,422	2,249
		入居者の生活援助受託収入	164,464	166,074
		入居者の生活援助収入	14,516	23,152
		経常経費補助金収入	85,335	86,170
		寄付金収入	3,745	5,708
		雑収入	11,461	17,177
		就労支援事業収入	856	1,050
		借入金利息補助金収入	1,084	1,012
		会計単位間繰入金収入	2,004	2,004
		経理区分間繰入金収入	37,996	37,996
	その他の収入	596	1,147	
	経常収入計	2,145,251	2,198,945	
	支出	人件費支出	1,554,719	1,542,394
		事務費支出	264,632	259,525
		事業費支出	161,710	169,479
借入金利息支出		16,902	15,441	
会計単位間繰入金支出		2,004	2,004	
経理区分間繰入金支出		37,996	37,996	
経常支出計		2,037,964	2,026,841	
経常活動資金収支差額	107,286	172,104		
に施 よ設 る設 収備 支等	収入	固定資産売却収入	5,328	4,157
		施設整備等収入計	5,328	4,157
	支出	固定資産取得支出	76,037	25,090
		施設整備等支出計	76,037	25,090
施設設備等収支差額	▲70,709	▲20,933		
財務 活動 による 収支	収入	借入金元金償還補助金収入	3,250	3,250
		その他の収入		2,414
		財務収入計	3,250	5,664
	支出	借入金元金償還金支出	39,979	40,394
		投資有価証券取得支出		3
		積立預金支出	25,498	30,499
		その他の支出		3,554
財務支出計	65,477	74,451		
財務活動資金収支差額	▲62,227	▲68,786		
予備費	20,000			
当期資金収支差額合計	▲45,649	82,384		
前期末未払資金残高	48,760	158,008		
当期末未払資金残高	3,110	240,393		