

平成 23 年度

決 算 報 告 書

自：平成 23 年 4 月 1 日

至：平成 24 年 3 月 31 日

3. 介護保険事業（社会福祉法人会計基準）

ユーアイの家

（介護老人福祉施設）

（短期入所生活介護）

（通所介護事業所）

ユーアイケアプランセンター

（居宅介護支援事業所）

資金収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

介護保険事業

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	395,182,000	397,768,444	-2,586,444	
	寄附金収入	500,000	415,987	84,013	
	事業外収入	3,230,000	3,630,150	-400,150	
	雑収入	400,000	1,408,596	-1,008,596	
	借入金利息補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	35,783	-4,783	
	経常収入計 (1)	401,843,000	405,758,960	-3,915,960	
	支出				
	人件費支出	275,820,400	271,660,132	4,160,268	
事務費支出	28,815,290	26,961,135	1,854,155		
事業費支出	53,660,000	54,475,161	-815,161		
利用者負担軽減額	1,000,000	669,180	330,820		
借入金利息支出	5,068,910	5,068,910	0		
事業外支出	3,030,000	3,060,500	-30,500		
経常支出計 (2)	367,394,600	361,895,018	5,499,582		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,448,400	43,863,942	-9,415,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	329,000	329,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	329,000	329,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,980,000	5,131,256	-2,151,256	
施設整備等支出計 (5)	2,980,000	5,131,256	-2,151,256		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,651,000	-4,802,256	2,151,256		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	24,970,000	24,970,000	0	
	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
財務支出計 (8)	30,970,000	30,970,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-30,970,000	-30,970,000	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	827,400	8,091,686	-7,264,286		
前期末支払資金残高 (12)	134,062,112	134,062,112	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	134,889,512	142,153,798	-7,264,286		

事業活動収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

介護保険事業

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	397,768,444	390,312,936	7,455,508
	寄附金収入	415,987	240,000	175,987
	雑収入	1,408,596	404,703	1,003,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,857,726	14,967,160	-1,109,434
	事業活動収入計 (1)	413,450,753	405,924,799	7,525,954
	支出			
	人件費支出	271,660,132	267,668,529	3,991,603
	事務費支出	26,961,135	27,943,447	-982,312
	事業費支出	54,475,161	53,252,002	1,223,159
利用者負担軽減額	669,180	729,527	-60,347	
減価償却費	32,673,899	32,124,975	548,924	
事業活動支出計 (2)	386,439,507	381,718,480	4,721,027	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	27,011,246	24,206,319	2,804,927	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,500,000	2,700,000	-200,000
	受取利息配当金収入	35,783	26,241	9,542
	その他の事業活動外収入	3,630,150	3,238,300	391,850
	事業活動外収入計 (4)	6,165,933	5,964,541	201,392
	支出			
	借入金利息支出	5,068,910	5,418,490	-349,580
	その他の事業活動外支出	3,060,500	3,006,750	53,750
	雑損失	0	1,384,803	-1,384,803
	事業活動外支出計 (5)	8,129,410	9,810,043	-1,680,633
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,963,477	-3,845,502	1,882,025	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	25,047,769	20,360,817	4,686,952	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	329,000	2,850,000	-2,521,000
	特別収入計 (8)	329,000	2,850,000	-2,521,000
	支出			
	固定資産売却損及び処分損	102,115	0	102,115
	国庫補助金等特別積立金積立額	329,000	2,850,000	-2,521,000
	特別支出計 (9)	431,115	2,850,000	-2,418,885
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-102,115	0	-102,115
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	24,945,654	20,360,817	4,584,837
	前期繰越活動収支差額 (12)	122,391,406	108,030,589	14,360,817
繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	147,337,060	128,391,406	18,945,654
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	6,000,000	6,000,000	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	141,337,060	122,391,406	18,945,654