

貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部 1. 流 動 資 産 合 計 現 未 立 仮 流 動 資 産 合 計 収 替 払 金 預 金 金 計 548,927,101 173,271,511 9,487,232 5,250,548 2. 固 定 資 産 合 計 基 本 財 産 引 当 預 金 計 基 本 財 産 引 当 仮 払 金 計 基 本 財 産 合 計 290,000,000 10,000,000 300,000,000 そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 電 話 加 入 権 72,000 預 け 保 証 金 具 1,620,500 車 両 運 搬 具 4,986,450 減 価 却 引 当 金 累 計 額 (車 両) △ 3,880,808 什 器 備 品 7,440,350 減 価 却 引 当 金 累 計 額 (什 器 備 品) △ 4,018,997 そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 6,219,495 3. 繰 延 資 産 合 計 繰 延 資 産 減 少 額 △ 6,300,000 繰 延 資 産 合 計 12,600,000 資 産 合 計 1,055,755,887			
II 負 債 の 部 1. 流 動 負 債 合 計 未 預 仮 預 入 流 動 負 債 合 計 払 り 受 保 証 時 合 計 301,237,651 11,424,041 9,855,438 1,029,000 23,810,851 2. 固 定 負 債 合 計 退 職 給 与 引 当 金 計 運 営 負 債 合 計 122,519,627 18,702,120 負 債 合 計 488,578,728			
III 正 味 財 産 の 部 正 味 財 産 (うち 基 本 財 産) 567,177,159 (うち 当 期 正 味 財 産 増 加 額) 16,634,211 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 1,055,755,887			

正味財産増減計算書
自 平成 22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位:円)

	H22年度変更予算 (決算見込)	H22年度決算	増減
	金額(円)	金額(円)	
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1.基本財産運用益	1,044,000	470,109	△ 573,891
2.事業収益	3,100,308,335	3,056,298,573	△ 44,009,762
高齢者住宅 管理受託事業	2,322,731,173	2,269,371,590	△ 53,359,583
介護専用型 住宅管理事業	668,065,136	659,862,716	△ 8,202,420
介護専用型住宅 施設管理受託事業	105,964,851	111,889,352	5,924,502
高齢者住宅 募集受託事業	3,547,175	15,174,915	11,627,740
3.運用財産受取利息	78,000	58,601	△ 19,399
4.雑収入	1,397,099	3,748,159	2,351,060
経常収益 計	3,102,827,434	3,060,575,442	△ 42,251,992
(2) 経常費用			
1.事業費	2,857,433,794	2,813,721,988	△ 43,711,806
給与手当	1,226,007,205	1,241,038,779	
委託費	541,346,787	539,309,220	
その他物件費	1,090,079,802	1,033,373,989	
2.管理費	198,508,057	191,695,066	△ 6,812,991
給与手当	85,214,043	81,952,190	
物件費	113,294,014	109,742,876	
3.減価償却費	1,013,000	946,700	△ 66,300
4.退職引当金繰入額	23,155,329	31,209,392	8,054,063
5.繰延資産償却費	6,300,000	6,300,000	0
経常費用計	3,086,410,180	3,043,873,146	△ 42,537,034
当期経常増減額	16,417,253	16,702,296	285,043
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損		68,085	68,085
経常外費用計		68,085	0
当期経常外増減額		△ 68,085	0
当期一般正味財産増減額	16,417,253	16,634,211	216,958
一般正味財産期首残高	550,542,948	550,542,948	
一般正味財産期末残高	566,960,201	567,177,159	