

財産目録

平成 21 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	
現金(小口現金)	50,000
普通預金(77 銀行仙台市役所支店)	6,942,817
普通預金(77 銀行仙台市役所支店)	0
普通預金(77 銀行仙台市役所支店)	8,403,062
普通預金(77 銀行仙台市役所支店)	86,127,308
郵便貯金(仙台中央郵便局)	573,217
定期預金(77 銀行仙台市役所支店)	50,000,000
定期預金(77 銀行仙台市役所支店)	10,000,000
定期預金(77 銀行仙台市役所支店)	10,000,000
定期預金(77 銀行仙台市役所支店)	10,000,000
定期預金(77 銀行仙台市役所支店)	10,000,000
定期預金(77 銀行仙台市役所支店)	10,000,000
未収金	
宮城県国保連	148,002,432
仙台市	4,971,270
利用者	16,379,108
その他	535,300
短期貸付金	30,000,000
仮払金(労働保険料)	505,618
流動資産合計	402,490,132
2.固定資産	
(1)基本財産	
基本財産特定預金(77 銀行仙台市役所支店)	10,000,000
基本財産合計	70000000
(2)その他の固定資産	
器具及び備品 コールセンター主装置電話交換機	649,732

ソフトウェア	総合福祉システムなど 6 件	5,026,754
電話加入権	27 件	2,024,568
敷金	8 件	6,186,660
保証金	2 件	60,000
退職給与積立預金(77 銀行仙台市役所支店)		13,120,760
退職給与積立預金(77 銀行仙台市役所支店)		4,871,025
	その他の固定資産合計	31,939,499
	固定資産合計	41,939,499
	資産台計	444,429,631
II 負債の部		
1. 流動負債		
	短期運営資金借入金	30,000,000
	未払金	58,647,847
	預り金	
	社会保険料	265,881
	給与所得税	488,500
	住民税	1,672,800
	報酬等所得税	0
	仮受金	589,187
	流動負債合計	91,664,215
2 固定負債		
	退職給与引当金(事務職員)	13,120,760
	退職給与引当金(介護支援職員)	4,871,025
	固定負債合計	17,991,785
	負債合計	109,656,000
	差引純資産	334,773,631

貸借対照表（法人全体）

平成 21 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	402,490,132	380,410,621	22,079,511	流動負債	91,664,215	64,497,736	27,166,479
現金預金	202,096,404	196,809,925	5,286,479	短期運営資金借入金	30,000,000	609,730	29,390,270
小口現金	50,000	50,000	0	経理区分借入金	0	800,202	△ 800,202
普通預金（経常）	6,942,817	8,260,365	△ 1,317,548	未払金	58,647,847	60,067,745	△ 1,419,898
普通預金（ステ）	86,127,308	37,290,668	48,836,640	預り金	2,427,181	2,840,168	△ 412,987
普通預金（運用）	0	70,000,000	△ 70,000,000	仮受金	589,187	179,891	409,296
普通預金（包括）	8,403,062	1,032,971	7,370,091	固定負債	17,991,785	17,848,485	143,300
郵便預金	573,217	175,921	397,296	退職給与引当金	17,991,785	17,848,485	143,300
定期預金	100,000,000	80,000,000	20,000,000	負債の部合計	109,656,000	82,346,221	27,309,779
未収金	169,888,110	181,018,541	△ 11,130,431	純 資 産 の 部			
立替金	0	0	0	基本金	249,000,000	249,000,000	0
短期貸付金	30,000,000	0	30,000,000	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	505,618	2,582,155	△ 2,076,537	3号基本金	239,000,000	239,000,000	0
固定資産	41,939,499	47,002,784	△ 5,063,285	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	85,773,631	96,067,184	△ 10,293,553
その他の固定資産	31,939,499	37,002,784	△ 5,063,285	次期繰越活動収支差額	85,773,631	96,067,184	△ 10,293,553
器具及び備品	649,732	825,112	△ 175,380	（うち当期活動収支差額）	△ 10,293,553	△ 15,717,883	5,424,330
電話加入権	2,024,568	2,024,568	0	純資産の部合計	334,773,631	345,067,184	△ 10,293,553
ソフトウェア	5,026,754	7,960,559	△ 2,933,805				
敷金	6,186,660	8,284,060	△ 2,097,400				
保証金	60,000	60,000	0				
退職給与積立預金	17,991,785	17,848,485	143,300				
資産の部合計	444,429,631	427,413,405	17,016,226	負債及び純資産の部合計	444,429,631	427,413,405	17,016,226

事業活動収支計算書(法人全体)

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入			
	介護保険収入	761,030,608	850,515,422	△ 89,484,814
	自立支援費収入	229,890,908	241,286,133	△ 11,395,225
	私的契約利用料収入	20,943,469	18,678,058	2,265,411
	補助事業等収入	55,399,214	55,607,737	△ 208,523
	経常経費補助金収入	0	167,200	△ 167,200
	寄附金収入	500,000	0	500,000
	雑収入	603,261	1,044,358	△ 441,097
	引当金戻入	675,200	1,765,000	△ 1,089,800
	事業活動収入計(1)	1,069,042,660	1,169,063,908	△ 100,021,248
	支出			
	人件費支出	960,083,370	1,053,291,258	△ 93,207,888
	事務費支出	115,754,325	127,382,323	△ 11,627,998
事業費支出	0	0	0	
利用者負担減免額	0	0	0	
減価償却費	3,109,185	3,113,894	△ 4,709	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	818,500	1,174,815	△ 356,315	
事業活動支出計(2)	1,079,765,380	1,184,962,290	△ 105,196,910	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 10,722,720	△ 15,898,382	5,175,662	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	429,167	110,499	318,668
	会計単位間繰入金収入	18,315,000	25,000,000	△ 6,685,000
	経理区分間繰入金収入	54,631,364	45,772,000	8,859,364
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	73,375,531	70,882,499	2,493,032
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	18,315,000	25,000,000	△ 6,685,000	
経理区分間繰入金支出	54,631,364	45,772,000	8,859,364	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	72,946,364	70,772,000	2,174,364	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	429,167	110,499	318,668	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 10,293,553	△ 15,787,883	5,494,330	
特別収支の部	収入			
	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
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	敷金・保証金戻り収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 10,293,553	△ 15,787,883	5,494,330	
繰越収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(12)	96,067,184	111,855,067	△ 15,787,883
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	85,773,631	96,067,184	△ 10,293,553
	支差			
	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)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	0	0	0	
(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	85,773,631	96,067,184	△ 10,293,553	

資金収支計算書（法人全体）

（自）平成 20 年 4 月 1 日 （至）平成 21 年 3 月 31 日

（単位；円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収	介護保険収入	774,537,000	761,030,608	13,506,392
		自立支援費収入	231,866,000	229,890,908	1,975,092
		私的契約利用料収入	20,278,000	20,943,469	▲ 665,469
		補助事業等収入	55,712,000	55,399,214	312,786
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	500,000	500,000	0
	入	雑収入	276,000	603,261	▲ 327,261
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	50,000	429,167	▲ 379,167
		会計単位間繰入金収入	20,000,000	18,315,000	1,685,000
		経理区分間繰入金収入	54,651,000	54,631,364	19,636
		経常収入計（1）	1,157,870,000	1,141,742,991	16,127,009
	支	人件費支出	972,892,000	960,083,370	12,808,630
		事務費支出	115,275,000	115,754,325	▲ 479,325
	事業費支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	20,000,000	18,315,000	1,685,000	
	経理区分間繰入金支出	54,651,000	54,631,364	19,636	
	経常支出計（2）	1,162,818,000	1,148,784,059	14,033,941	
	経常活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	▲ 4,948,000	▲ 7,041,068	2,093,068	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
	入	固定資産売却収入	2,504,000	2,504,400	▲ 400
		施設整備等収入計（4）	2,504,000	2,504,400	▲ 400
	支	固定資産取得支出	407,000	407,000	0
		元入金支出			0
	施設整備等支出計（5）	407,000	407,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	2,097,000	2,097,400	▲ 400	
財務活動による収支	収	借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助金収入			0
	入	積立預金取崩収入	675,000	675,200	▲ 200
		その他の収入			0
		財務収入計（7）	675,000	675,200	▲ 200
	支	借入金元金償還金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立預金積立支出	819,000	818,500	500
		その他の支出			0
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	財務支出計（8）	819,000	818,500	500	
	財務活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	▲ 144,000	▲ 143,300	▲ 700	
	予備費（10）	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,995,000	▲ 5,086,968	2,091,968	
	前期末支払資金残高（12）	315,911,000	315,912,885	▲ 1,885	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	312,916,000	310,825,917	2,090,083	