

介護保険対象施設(オアシスはぎ園)

[収入]

施設介護料収入は、施設利用率を約96%として算定した。
また、居宅介護料収入、市町村受託事業収入については、
前年度実績を勘案し算定した。

(単位:千円)

収入				
	今年度の額	前年度の額	差 額	備 考
介護福祉施設介護料収入	317,140	373,831	△ 56,691	勘定科目の整理によるもの
居宅介護料収入	158,614	180,209	△ 21,595	勘定科目の整理によるもの
居宅介護支援介護料収入	6,304	5,260	1,044	
利用者等利用料収入	89,840	0	89,840	勘定科目の整理によるもの
その他の事業収入	6,576	7,599	△ 1,023	在介センター運営事業費の減
負担金収入	650	640	10	
寄付金収入	250	250	0	
雑収入	1,530	1,530	0	
経理区分間繰入金収入		0	0	
積立預金取崩収入	8,146	0	8,146	定年退職者等への退職金支給によるもの
その他の収入		0	0	
合計	589,050	569,319	19,731	

[支出]

人件費、事務費、事業費の所要額を計上するとともに、各施設の負担割合に基づき本部経費負担金を計上した。また、特別積立預金にはついては、本部一括処理のため経理区分間繰入支出で計上した。

(単位:千円)

支出				
	今年度の額	前年度の額	差 額	備 考
人件費支出	350,032	344,728	5,304	退職金手当ての支払いによるもの
事務費支出	32,920	31,624	1,296	業務委託費用の科目変更に伴う
事業費支出	113,572	109,241	4,331	利用者のキャスター付き キャビンの更新に伴う増
負担金支出	9,803	10,170	△ 367	事務局人件費の減によるもの
固定資産取得支出	30,180	21,758	8,422	居室及びクーリングタワー 等の施設修繕費の増
借入金償還支出	6,238	12,473	△ 6,235	
元金償還	6,212	12,348	△ 6,136	
借入金利息	26	125	△ 99	
積立預金積立支出	8,022	9,648	△ 1,626	人事異動に伴う退職給与積立預金の減
経理区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	
全事協掛金預け金支出	1,729	1,841	△ 112	
予備費	5,000	5,000	0	
支出計	587,496	576,483	11,013	

(3)オアシスはぎ園(全体)

平成19年度貸借対照表(施設入所・短期入所)
平成20年3月31日現在

		本年度決算	前年度決算	増減	
経常 活動 収支	施設介護料収入	377,778,430	372,392,686	5,385,744	
	利用者等利用料収入	849,860	1,277,540	▲427,680	
	その他の事業収入	6,412,031	5,965,238	446,793	
	居宅介護料収入	178,669,531	176,272,221	2,397,310	
	居宅介護支援介護料収入	4,620,500	4,945,000	▲324,500	
	負担金収入	2,443,103	742,050	1,701,053	
	寄付金収入	277,400	555,000	▲277,600	
	雑収入	1,293,689	1,480,680	▲186,991	
	受取利息配当金収入	105,435	152	105,283	
	経理区分間繰入金収入	5,199,137	10,646,568	▲5,447,431	
	経常収入計 (1)	577,649,116	574,277,135	3,371,981	
	人件費支出	349,582,627	357,937,589	▲8,354,962	
	事務費支出	27,042,398	28,429,725	▲1,387,327	
	事業費支出	105,986,722	104,251,807	1,734,915	
	借入金利息支出	123,820	423,055	▲299,235	
	負担金支出	9,349,000	9,805,000	▲456,000	
	経理区分間繰入支出	43,614,930	13,843,639	29,771,291	
		本部会計(特別積立金)への資金移動	(40,000,000)	13,834,587	(26,165,413)
		人事異動に伴う退職給与積立預金移動	(3,614,930)	(9,052)	▲3,605,878
	経営支出計	535,699,497	514,690,815	21,008,682	
経営活動収支差額 (3)=(1)-(2)	419,961,9	595,863,20	▲17,636,701		
施設 整備 収支	施設設備収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	231,822,50	89,404,00	142,418,50	
	施設整備支出計 (5)	231,822,50	89,404,00	142,418,50	
	施設整備収支差額 (6)=(4)-(5)	▲231,822,50	▲89,404,00	▲14,241,850	
財務 活動 収支	積立預金取崩収入	11,885,420	27,939,939	▲16,054,519	
	その他の収入	4,426,123	4,319,259	106,864	
	財務活動収入計 (7)	16,311,543	32,259,198	▲15,947,655	
	借入金元金償還金支出	12,347,576	37,448,851	▲25,101,275	
		20,708,418	18,883,090	1,825,328	
	積立預金積立支出	退職給与積立預金積立支出	(20,708,418)	(18,883,090)	(1,825,328)
		特別積立預金積立支出	0	0	0
		減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0
	その他支出	4,464,242	2,852,998	1,611,244	
	財務活動支出計 (8)	37,520,236	59,184,939	▲21,664,703	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)	▲21,208,693	▲26,925,741	▲3,436,572		
当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	▲2,441,324	23,720,179	▲35,315,123		
前期末資金残高 (11)	57,293,683	33,573,504	23,720,179		
当期資金残高 (10)+(11)	54,852,359	57,293,683	▲11,594,944		

オアシスはぎ園

資産の部		負債の部	
流動資産	138,421,456	流動負債	83,569,097
固定資産(基本資産)	529,309,834	固定負債	72,346,709
その他の固定資産	86,389,415	負債の部の合計	155,915,806
		純資産の部	
		基本金	
		国庫補助金等特別積立金	135,706,105
		次期繰越活動収支差額	462,498,794
		純資産の部合計	598,204,899
資産の部合計	754,120,705	負債及び純資産の部合計	754,120,705