

平成 23 年 度

恵 那 市 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 会 計
決 算 書

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日

目 次

1	平成 2 3 年度 恵那市介護老人保健施設事業決算報告書……………	113 頁
2	平成 2 3 年度 恵那市介護老人保健施設事業損益計算書……………	117 頁
3	平成 2 3 年度 恵那市介護老人保健施設事業剰余金計算書……………	118 頁
4	平成 2 3 年度 恵那市介護老人保健施設事業欠損金処理計算書(案)……………	120 頁
5	平成 2 3 年度 恵那市介護老人保健施設事業貸借対照表……………	121 頁

平成 23 年 度 恵 那 市 介 護 老 人 保 健

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
第 1 款 施設運営事業収益	492, 500, 000	9, 739, 000	0	502, 239, 000
第 1 項 事業収益	477, 400, 000	2, 348, 000	0	479, 748, 000
第 2 項 事業外収益	15, 100, 000	7, 391, 000	0	22, 491, 000

支 出

区 分	予 算 額							
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計
第 1 款 施設運営事業費用	492, 500, 000	9, 739, 000	0	0	0	502, 239, 000	0	502, 239, 000
第 1 項 事業費用	476, 779, 000	9, 193, 000	0	0	0	485, 972, 000	0	485, 972, 000
第 2 項 事業外費用	14, 065, 000	546, 000	0	0	0	14, 611, 000	0	14, 611, 000
第 3 項 特別損失	1, 656, 000	0	0	0	0	1, 656, 000	0	1, 656, 000

施 設 事 業 決 算 報 告 書 (消費税込み)

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
471,744,051	△ 30,494,949	
448,899,651	△ 30,848,349	
22,844,400	353,400	

(単位：円)

決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
493,855,921	0	8,383,079	
477,599,899	0	8,372,101	
14,600,370	0	10,630	
1,655,652	0	348	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費 通次 繰越額に係る 財 源 充 当 額	合 計
第 1 款 資本的収入	21,560,000	0	21,560,000	0	0	21,560,000
第 1 項 出資金	21,559,000	0	21,559,000	0	0	21,559,000
第 2 項 寄附金	1,000	0	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計	
第 1 款 資本的支出	39,900,000	0	0	39,900,000	0	0	39,900,000	35,869,404
第 1 項 企業債償還金	32,339,000	0	0	32,339,000	0	0	32,339,000	32,338,254
第 2 項 建設改良費	7,561,000	0	0	7,561,000	0	0	7,561,000	3,531,150

資本的収入額が資本的支出額に不足する額14,310,568円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
21,558,836	△ 1,164	
21,558,836	△ 164	
0	△ 1,000	

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	備 考
地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
0	0	0	4,030,596	
0	0	0	746	
0	0	0	4,029,850	

平成23年度 恵那市介護老人保健施設事業損益計算書（消費税込み）
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：円）

1	事業収益			
(1)	施設介護料収益	317,745,016		
(2)	居宅介護料収益	51,583,759		
(3)	利用者等利用料収益	78,876,466		
(4)	その他事業収益	<u>694,410</u>	448,899,651	
2	事業費用			
(1)	給与費	345,485,593		
(2)	材料費	12,480,865		
(3)	経費	95,692,335		
(4)	研究研修費	474,250		
(5)	減価償却費	<u>23,466,856</u>	<u>477,599,899</u>	
	事業損失			28,700,248
3	事業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	200,438		
(2)	他会計負担金	16,154,567		
(3)	入所者等外給食収益	752,300		
(4)	寄附金	208,000		
(5)	その他事業外収益	4,983,606		
(6)	保険金	<u>545,489</u>	22,844,400	
4	事業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	13,964,430		
(2)	繰延勘定償却費	14,102		
(3)	雑損失	76,349		
(4)	賠償金	<u>545,489</u>	<u>14,600,370</u>	<u>8,244,030</u>
	経常損失			20,456,218
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>1,655,652</u>	<u>1,655,652</u>	<u>1,655,652</u>
	当年度純損失			22,111,870
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>22,111,870</u></u>

平成２３年度 恵那市介護老人保健施設事業剰余金計算書（消費税込み）
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

資本金の部

（単位：円）

I	自	己	資	本	金			
1	前	年	度	末	残	高	207,657,854	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高		207,657,854	
4	当	年	度	変	動	額		
	(1)	他	会	計	繰	入	金	の
		受	入	金			21,558,836	21,558,836
5	当	年	度	末	残	高		229,216,690
II	借	入	資	本	金			
1	前	年	度	末	残	高	673,015,192	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高		673,015,192	
4	当	年	度	変	動	額		
	(1)	企	業	債	の	発	行	0
	(2)	企	業	債	の	償	還	△ 32,338,254
5	当	年	度	末	残	高	△ 32,338,254	640,676,938
	資	本	金	合	計			869,893,628

剰余金の部

A	資	本	剰	余	金			
I	寄		附		金			
1	前	年	度	末	残	高	500,000	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高		500,000	
4	当	年	度	変	動	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		500,000
II	補		助		金			
1	前	年	度	末	残	高	201,000,000	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高		201,000,000	
4	当	年	度	変	動	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		201,000,000
	資	本	剰	余	金	合	計	201,500,000

(単位：円)

B	利	益	剰	余	金			
I	減	債	積	立	金			
1	前	年	度	末	残	高	22,000,000	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高	額	22,000,000	
4	当	年	度	変	動	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		22,000,000
II	利	益	積	立	金			
1	前	年	度	末	残	高	31,541,425	
2	前	年	度	処	分	額		
(1)	議	会	の	議	決	に	よ	る
	イ	未	処	理	欠	損	金	の
3	処	分	後	残	高	額	△ 18,714,881	△ 18,714,881
4	当	年	度	変	動	額		12,826,544
5	当	年	度	末	残	高		12,826,544
III	建	設	改	良	積	立	金	
1	前	年	度	末	残	高	21,000,000	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高	額	21,000,000	
4	当	年	度	変	動	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		21,000,000
IV	未	処	理	欠	損	金		
1	前	年	度	末	残	高	18,714,881	
2	前	年	度	処	分	額		
(1)	議	会	の	議	決	に	よ	る
	イ	利	益	積	立	金	か	ら
3	処	分	後	残	高	額	18,714,881	18,714,881
4	当	年	度	変	動	額		0
(1)	当	年	度	純	損	失		
5	当	年	度	末	残	高	22,111,870	22,111,870
	(	当	年	度	未	処	理	欠
		損	金	)				22,111,870
	利	益	剰	余	金	合	計	33,714,674
	剰	余	金	合	計			235,214,674
	資	本	合	計				1,105,108,302

平成23年度 恵那市介護老人保健施設事業欠損金処理計算書（消費税込み）（案）

（単位：円）

I	自	己	資	本	金							
1	当	年	度	末	残	高	229,216,690					
2	議	会	の	議	決	に	よ	る	処	分	額	0
3	処	分	後	残	高							229,216,690
II	借	入	資	本	金							
1	当	年	度	末	残	高	640,676,938					
2	議	会	の	議	決	に	よ	る	処	分	額	0
3	処	分	後	残	高							640,676,938
III	資	本	剰	余	金							
1	当	年	度	末	残	高	201,500,000					
2	議	会	の	議	決	に	よ	る	処	分	額	0
3	処	分	後	残	高							201,500,000
IV	未	処	理	欠	損	金						
1	当	年	度	末	残	高	22,111,870					
2	議	会	の	議	決	に	よ	る	処	分	額	
(1)	利	益	積	立	金	か	ら	の	補	填		
											12,826,544	12,826,544
3	処	分	後	残	高							
	(	繰	越	欠	損	金	)					9,285,326

平成 23 年度 恵那市介護老人保健施設事業貸借対照表（消費税込み）
（平成 24 年 3 月 31 日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 建 物	1,054,492,873	
減価償却累計額	<u>265,775,912</u>	788,716,961
ロ 構 築 物	22,773,325	
減価償却累計額	<u>15,446,133</u>	7,327,192
ハ 機 器 備 品	45,127,262	
減価償却累計額	<u>34,977,389</u>	10,149,873
ニ 車 両	14,648,308	
減価償却累計額	<u>12,247,616</u>	<u>2,400,692</u>

有形固定資産合計

808,594,718

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		478,500
ロ 水 道 加 入 権		647,500
ハ 下水道加入負担金		0
ニ その他無形固定資産		<u>419,580</u>

無形固定資産合計

1,545,580

固 定 資 産 合 計

810,140,298

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

233,458,635

(2) 未 収 金

83,652,183

流 動 資 産 合 計

317,110,818

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税

166,244

繰 延 勘 定 合 計

166,244

資 産 合 計

1,127,417,360

負 債 の 部

(単位：円)

4	流 動 負 債		
(1)	未 払 金	22,309,058	
(2)	未 払 消 費 税	<u>0</u>	
	流 動 負 債 合 計		<u>22,309,058</u>
	負 債 合 計		22,309,058

資 本 の 部

5	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金	229,216,690	
(2)	借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>640,676,938</u>	
	借 入 資 本 金 合 計		<u>640,676,938</u>
	資 本 金 合 計		869,893,628
6	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 寄 附 金	500,000	
	ロ 補 助 金	<u>201,000,000</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		201,500,000
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	22,000,000	
	ロ 利 益 積 立 金	12,826,544	
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	21,000,000	
	ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>22,111,870</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>33,714,674</u>
	剰 余 金 合 計		<u>235,214,674</u>
	資 本 合 計		<u>1,105,108,302</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>1,127,417,360</u></u>

平成 2 3 年度

恵那市介護老人保健施設事業報告書及び附属書類

平成 2 3 年度 恵那市介護老人保健施設事業報告書

1. 概	況	126 頁
2. 業	務	128 頁
3. 会	計	131 頁

平成 2 3 年度 恵那市介護老人保健施設事業収益費用明細書 132 頁

平成 2 3 年度 恵那市介護老人保健施設事業資本の収支明細書 136 頁

平成 2 3 年度 恵那市介護老人保健施設事業固定資産明細書 137 頁

平成 2 3 年度 恵那市介護老人保健施設事業企業債明細書 137 頁

平成23年度 恵那市介護老人保健施設事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

恵那市介護老人保健施設ひまわりは、入所・短期入所 95 床、通所リハビリテーション 15 床、合計 110 床の定員で、「地域ニーズに基づく隣人愛」を基本理念とし、5 項目の行動計画に基づき、一人でも多くの方に利用いただけるよう、市民の方を中心に受け入れを行い、常に家族の方や地域の方と連携を図り、地域の要望に沿った運営ができるよう努めてまいりました。

介護保険法、ならびに当施設の基本理念に添い、医学的管理の下で看護介護及びリハビリテーションを実施し、利用者の能力改善に全力を注ぎ、一日も早く家庭復帰していただけるよう努力してまいりました。

今後も基本理念に基づき、地域の方が利用しやすく、親しまれる施設となるよう努力してまいります。

①業務の状況

平成 23 年度の延べ利用者数は 37,895 人（入所：32,172 人、短期入所：2,070 人、通所：3,653 人）で 1 日当たりの延べ利用者数は 108.5 人（入所：87.9 人、短期入所：5.7 人、通所：14.9 人）となり、前年度比 0.5%の増となりました。稼働率は入所・短期入所で 98.5%（前年度比 0.2%増）、通所が 99.8%（前年度比 0.7%増）となりました。

②収益的収支の状況（消費税込み）

施設運営事業収益は 471,744,051 円で前年度比 3.4%の増となりました。内訳は事業収益 448,899,651 円（前年度比 2.3%増）、事業外収益 22,844,400 円（前年度比 31.0%増）となりました。これは、利用者増による利用料収入の増が主な要因です。

一方、施設運営事業費用は 493,855,921 円で前年度比 4.0%の増となりました。内訳は事業費用が 477,599,899 円（前年度比 3.7%増）、事業外費用が 14,600,370 円（前年度比 0.4%減）、特別損失が 1,655,652 円（前年度比皆増）となりました。これは、定期昇給などによる給与費の増、過年度損益修正損の増などが主な要因です。

この結果、22,111,870 円の純損失を計上するに至りました。

③資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は 21,558,836 円で、全額他会計出資金の収入となりました。

資本的支出は 35,869,404 円で、企業債元金償還金 32,338,254 円、建設改良費として施設設備品購入費 3,531,150 円を支出しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出 年 月 日	議決 年 月 日	備考
認第 14 号	平成 22 年度 恵那市介護老人保健施設事業会計決算認定について	平成 23 年 8 月 30 日	平成 23 年 9 月 30 日	9 月 定例会
議第 161 号	平成 23 年度 恵那市介護老人保健施設事業会計補正予算（第 1 号）	平成 23 年 11 月 29 日	平成 23 年 12 月 21 日	1 2 月 定例会
議第 42 号	平成 23 年度 恵那市介護老人保健施設事業会計補正予算（第 2 号）	平成 24 年 2 月 27 日	平成 24 年 3 月 12 日	3 月 定例会
議第 56 号	平成 24 年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予算	平成 24 年 2 月 27 日	平成 24 年 3 月 22 日	3 月 定例会

(3) 行政官庁許可事項

申請 年 月 日	申請先	件名	許可年月日 (指定・ 算定開始日)
平成 23 年 4 月 1 日	岐阜県	生活保護法指定介護機関指定申請	平成 23 年 4 月 1 日

(4) 職員に関する事項

(イ) 職種別職員数

(単位：人)

区 分	平 成 23 年度	平 成 22 年度	増	減	備 考
医 師	0	0			
薬 剤 師	1	1			
理学療法士	2	2			
管理栄養士	1	1			
看 護 師	1 0	1 1		1	
介 護 員	2 4	2 3	1		
支援相談員	3	3			
事 務 職 員	3	3			
計	4 4	4 4	1	1	

2. 業 務

(1) 施設利用状況

区 分	入所・短期療養介護	通所リハビリ	備 考
許 可 定 員 数	95人	15人	
延稼働日数（延人数）	34,770人	3,660人	100%利用時の延人数
延 利 用 者 数	34,242人	3,653人	
一 日 平 均 利 用 者 数	93.6人	14.9人	
利 用 率	98.5%	99.8%	

(2) 利用者数及び料金収入（消費税込み）

区 分		利 用 者 数		料 金 収 入		備 考
		延 数	一日平均	総 額	一人一日平均	
入 所	平成23年度	32, 172人	87. 9人	387, 450, 107円	12, 043円	稼働日数 366日
	平成22年度	32, 167人	88. 1人	378, 117, 395円	11, 755円	稼働日数 365日
	増 減	5人	△0. 2人	9, 332, 712円	288円	
	比 率	100. 0%	99. 8%	102. 5%	102. 5%	
短 期	平成23年度	2, 070人	5. 7人	26, 551, 251円	12, 827円	稼働日数 366日
	平成22年度	1, 925人	5. 3人	24, 399, 550円	12, 675円	稼働日数 365日
	増 減	145人	0. 4人	2, 151, 701円	152円	
	比 率	107. 5%	107. 5%	108. 8%	101. 2%	
通 所	平成23年度	3, 653人	14. 9人	34, 203, 883円	9, 363円	稼働日数 244日
	平成22年度	3, 612人	14. 9人	35, 515, 390円	9, 833円	稼働日数 243日
	増 減	41人	0. 0人	△1, 311, 507円	△470円	
	比 率	101. 1%	100. 0%	96. 3%	95. 2%	
合 計	平成23年度	37, 895人	108. 5人	448, 205, 241円	11, 828円	
	平成22年度	37, 704人	108. 3人	438, 032, 335円	11, 618円	
	増 減	191人	0. 2人	10, 172, 906円	210円	
	比 率	100. 5%	100. 2%	102. 3%	101. 8%	

※料金収入額は、事業収益額からその他事業収益額を除いた額で表示しております。

(3) 事業収益に関する事項（消費税込み）

(ア) 収益的収入

(単位：円)

科 目	平成23年度		平成22年度		増 減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
事 業 収 益	448,899,651	95.2	438,853,985	96.1	10,045,666
施設介護料収益	317,745,016	67.4	307,200,620	67.3	10,544,396
居宅介護料収益	51,583,759	10.9	51,224,500	11.2	359,259
利用者等利用料収益	78,876,466	16.7	79,607,215	17.4	△ 730,749
その他事業収益	694,410	0.2	821,650	0.2	△ 127,240
事 業 外 収 益	22,844,400	4.8	17,435,944	3.9	5,408,456
受取利息及び配当金	200,438	0.0	396,930	0.1	△ 196,492
他会計負担金	16,154,567	3.4	10,727,323	2.4	5,427,244
入所者等外給食収益	752,300	0.2	869,000	0.2	△ 116,700
寄 附 金	208,000	0.0	290,000	0.1	△ 82,000
その他事業外収益	4,983,606	1.1	5,152,691	1.1	△ 169,085
保 険 金	545,489	0.1	0	0.0	545,489
合 計	471,744,051	100.0	456,289,929	100.0	15,454,122

(イ) 資本的収入

(単位：円)

科 目	平成23年度	平成22年度	備 考
資 本 的 収 入	21,558,836	21,113,133	
出 資 金	21,558,836	21,113,133	
寄 附 金	0	0	
合 計	21,558,836	21,113,133	

(4) 事業費用に関する事項（消費税込み）

(ア) 収益的支出

(単位：円)

科 目	平成23年度		平成22年度		増 減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
事 業 費 用	477,599,899	96.7	460,357,723	96.9	17,242,176
給 与 費	345,485,593	70.0	330,492,738	69.6	14,992,855
材 料 費	12,480,865	2.5	12,571,042	2.6	△ 90,177
経 費	95,692,335	19.4	93,022,822	19.6	2,669,513
研 究 研 修 費	474,250	0.1	818,070	0.2	△ 343,820
減 価 償 却 費	23,466,856	4.7	23,453,051	4.9	13,805
事 業 外 費 用	14,600,370	3.0	14,647,087	3.1	△ 46,717
支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	13,964,430	2.9	14,632,985	3.1	△ 668,555
繰 延 勘 定 償 却 費	14,102	0.0	14,102	0.0	0
雑 損 失	76,349	0.0	0	0.0	76,349
賠 償 金	545,489	0.1	0	0.0	545,489
特 別 損 失	1,655,652	0.3	0	0.0	1,655,652
過 年 度 損 益 修 正 損	1,655,652	0.3	0	0.0	1,655,652
合 計	493,855,921	100.0	475,004,810	100.0	18,851,111

(イ) 資本的支出

(単位：円)

科 目	平成23年度	平成22年度	備 考
資 本 的 支 出	35,869,404	32,879,989	
企 業 債 償 還 金	32,338,254	31,669,699	
建 設 改 良 費	3,531,150	1,210,290	
合 計	35,869,404	32,879,989	

3. 会 計

1 重要契約の要旨（消費税込み）

（1） 物品購入契約（2百万円以上）（単位：円）

契約年月日	契約金額	物 品 名	契約の相手方
平成24年2月3日	3,276,000	給食用温冷配膳車	ミライフ中部(株)恵那店

（2） 委託契約（2百万円以上）（単位：円）

契約年月日	契約金額	委 託 名	契約の相手方
平成23年4月1日	51,313,192	食事サービス提供業務委託	日清医療食品(株)名古屋支店

2 企業債及び一時借入金の概況

（1） 企業債（単位：円）

目 的	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
施設設備事業	673,015,192	0	32,338,254	640,676,938	

（2） 一時借入金

該当なし

平成23年度 恵那市介護老人保健施設事業収益費用明細書（消費税込み）

（収 入）

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考
1 施設運営 事業収益				471,744,051	
	1 事業収益			448,899,651	
		1 施設介護料収益		317,745,016	
			介護報酬収益	286,743,520	
			利用者負担金収益	31,001,496	
		2 居宅介護料収益		51,583,759	
			介護報酬収益	46,426,941	
			利用者負担金収益	5,156,818	
		3 利用者等利用料 収 益		78,876,466	
			施設利用料収益	6,420,600	
			居宅介護サービス 利 用 料 収 益	961,900	
			食 費 収 益	51,399,876	
			居 住 費 収 益	16,228,070	
			その他利用料収益	3,866,020	
		4 その他事業収益		694,410	
			その他事業収益	694,410	
	2 事業外収益			22,844,400	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		200,438	
			預 金 利 息	200,438	
		2 他 会 計 負 担 金		16,154,567	
			他 会 計 負 担 金	16,154,567	
		3 入 所 者 等 外 給 食 収 益		752,300	
			入 所 者 等 外 給 食 収 益	752,300	
		4 寄 附 金		208,000	
			寄 附 金	208,000	

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 施設運営 事業収益	2 事業外収益	5 その他事業外収益		4,983,606	
			その他事業外収益	4,983,606	
		6 保 険 金		545,489	
			保 険 金	545,489	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 施設運営 事業費用				493,855,921	
	1 事業費用			477,599,899	
		1 給 与 費		345,485,593	予算額
			給 料	146,329,410	146,720,000
			職 員 手 当 等	71,846,128	73,562,000
			賃 金	43,702,746	44,277,000
			法 定 福 利 費	52,672,218	52,716,000
			退 職 給 与 金	30,935,091	30,939,000
		2 材 料 費		12,480,865	
			医 薬 品 費	1,848,904	
			療 養 材 料 費	814,138	
			療 養 消 耗 器 具 備 品 費	412,255	
			そ の 他 材 料 費	9,405,568	
		3 経 費		95,692,335	
			厚 生 福 利 費	112,665	
			旅 費 交 通 費	366,800	
			職 員 被 服 費	546,672	
			消 耗 品 費	1,477,195	
			消耗器具備品費	717,855	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 施設運営 事業費用	1 事業費用	3 経 費	光 熱 水 費	15,120,807	
			燃 料 費	8,641,739	
			食 糧 費	27,292	
			印 刷 製 本 費	576,856	
			車 輦 費	615,446	
			修 繕 費	2,666,536	
			保 險 料	510,822	
			賃 借 料	3,950,365	
			委 託 料	57,994,837	
			通 信 運 搬 費	690,092	
			公 課 費	137,600	
			諸 会 費	649,900	
			雑 費	888,856	
		4 研 究 研 修 費		474,250	
			謝 金	0	
			図 書 費	67,290	
			旅 費	311,760	
			研 究 雑 費	95,200	
		5 減 価 償 却 費		23,466,856	
			建物減価償却費	20,600,692	
			構築物減価償却費	342,934	
			機 器 備 品 減 価 償 却 費	1,283,051	
			車両減価償却費	1,030,389	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	209,790	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 施設運営 事業費用	2 事業外費用			14,600,370	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		13,964,430	
			企業債利息 一時借入利息	13,964,430	
		2 繰延勘定償却費		14,102	
			控除対象外 消費税額償却	14,102	
		3 雑 損 失		76,349	
			雑 損 失	76,349	
		4 賠 償 金		545,489	
			賠 償 金	545,489	
	3 特別損失			1,655,652	
		1 過年度損益 修正損		1,655,652	
			過年度損益 修正損	1,655,652	

平成23年度 恵那市介護老人保健施設事業資本の収支明細書（消費税込み）

（収 入）

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的收入				21,558,836	
	1 出 資 金			21,558,836	
		1 出 資 金		21,558,836	
			他 会 計 出 資 金	21,558,836	
	2 寄 附 金			0	
		1 寄 附 金		0	
			寄 附 金	0	

（支 出）

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				35,869,404	
	1 企 業 債 償 還 金			32,338,254	
		1 企 業 債 償 還 金		32,338,254	
			企 業 債 償 還 金	32,338,254	
	2 建設改良費			3,531,150	
		1 施 設 整 備 費		3,531,150	
			備 品 費	3,531,150	

平成23年度 恵那市介護老人保健

1 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
建 物	1,054,492,873	0	0	1,054,492,873
構 築 物	22,773,325	0	0	22,773,325
機 器 備 品	41,596,112	3,531,150	0	45,127,262
車 両	14,648,308	0	0	14,648,308
合 計	1,133,510,618	3,531,150	0	1,137,041,768

2 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電 話 加 入 権	478,500	0	0
水 道 加 入 権	647,500	0	0
その他無形固定資産	629,370	0	0
合 計	1,755,370	0	0

平成23年度 恵那市介護老人保健

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	851,000,000	30,318,640	225,705,884
大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	33,800,000	2,019,614	18,417,178
合 計		884,800,000	32,338,254	244,123,062

施設事業固定資産明細書（消費税込み）

（単位：円）

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
20,600,692	0	265,775,912	788,716,961	
342,934	0	15,446,133	7,327,192	
1,283,051	0	34,977,389	10,149,873	
1,030,389	0	12,247,616	2,400,692	
23,257,066	0	328,447,050	808,594,718	

（単位：円）

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
0	478,500	
0	647,500	
209,790	419,580	
209,790	1,545,580	

施設事業企業債明細書

（単位：円）

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
625,294,116	—	2.10%	平成41年 3月 1日	施設分
15,382,822	—	2.10%	平成31年 3月 1日	医師住宅分
640,676,938	—			

