

平成 2 3 年 度

恵 那 市 介 護 老 人 福 祉 施 設 事 業 会 計  
決 算 書

自 平成 2 3 年 4 月 1 日 至 平成 2 4 年 3 月 3 1 日



# 目 次

1	平成23年度 恵那市介護老人福祉施設事業決算報告書	181 頁
2	平成23年度 恵那市介護老人福祉施設事業損益計算書	185 頁
3	平成23年度 恵那市介護老人福祉施設事業剰余金計算書	186 頁
4	平成23年度 恵那市介護老人福祉施設事業欠損金処理計算書(案)	188 頁
5	平成23年度 恵那市介護老人福祉施設事業貸借対照表	189 頁

平成 23 年度 恵那市介護老人福祉

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
第1款 施設運営事業収益	413,000,000	6,800,000	0	419,800,000
第1項 事業収益	350,340,000	3,400,000	0	353,740,000
第2項 事業外収益	62,660,000	3,400,000	0	66,060,000

支 出

区 分	予 算 額							合 計
	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	
第1款 施設運営事業費用	413,000,000	6,800,000	0	0	0	419,800,000	0	419,800,000
第1項 事業費用	411,500,000	6,800,000	0	0	0	418,300,000	0	418,300,000
第2項 事業外費用	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000

# 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
383,831,563	△ 35,968,437	
317,482,602	△ 36,257,398	
66,348,961	288,961	

(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
402,906,916	0	16,893,084	
401,700,094	0	16,599,906	
1,206,822	0	293,178	

(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	19,361,000	0	19,361,000	0	0	19,361,000
第1項 出資金	19,360,000	0	19,360,000	0	0	19,360,000
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	19,700,000	0	0	19,700,000	0	0	19,700,000	19,442,290
第1項 企業債償還金	19,020,000	0	0	19,020,000	0	0	19,020,000	19,011,580
第2項 建設改良費	680,000	0	0	680,000	0	0	680,000	430,710

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
19,875,000	514,000	
19,235,000	△ 125,000	
640,000	639,000	

(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	257,710	
0	0	0	8,420	
0	0	0	249,290	

平成23年度 恵那市介護老人福祉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	212,560,614		
(2)	居宅介護料収益	62,729,611		
(3)	利用者等利用料収益	<u>42,192,377</u>	317,482,602	
2	事業費用			
(1)	給与費	280,987,284		
(2)	材料費	6,661,746		
(3)	経費	95,544,130		
(4)	研究研修費	240,505		
(5)	減価償却費	<u>18,266,429</u>	<u>401,700,094</u>	
	事業損失			84,217,492
3	事業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	6,464		
(2)	他会計負担金	63,400,000		
(3)	入所者等外給食収益	1,652,050		
(4)	その他事業外収益	<u>1,290,447</u>	66,348,961	
4	事業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>1,206,822</u>	<u>1,206,822</u>	<u>65,142,139</u>
	経常損失			19,075,353
	当年度純損失			19,075,353
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>19,075,353</u></u>

平成23年度 恵那市老人福祉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	572,308,955	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高	額	<u>572,308,955</u>	
4	当	年	度	変	動	額		
	(1)	他	会	計	繰	入	金	の
		受	入				19,235,000	
	(2)	前	年	度	引	継	未	収
		金	の	修	正		△ 5,781,741	
	(3)	前	年	度	引	継	未	払
		金	の	修	正		2,513,971	15,967,230
5	当	年	度	末	残	高		<u>588,276,185</u>
II	借	入	資	本	金			
1	前	年	度	末	残	高	97,569,989	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高	額	<u>97,569,989</u>	
4	当	年	度	変	動	額		
	(1)	企	業	債	の	発	行	0
	(2)	企	業	債	の	償	還	△ 19,011,580
							<u>△ 19,011,580</u>	
5	当	年	度	末	残	高		<u>78,558,409</u>
	資	本	金	合	計			<u>666,834,594</u>

剰余金の部

A	資	本	剰	余	金			
I	寄	附	金					
1	前	年	度	末	残	高	0	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高	額	<u>0</u>	
4	当	年	度	変	動	額		
	(1)	寄	附	金	の	受	入	640,000
							<u>640,000</u>	
5	当	年	度	末	残	高		<u>640,000</u>
II	補	助	金					
1	前	年	度	末	残	高	354,679,000	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高	額	<u>354,679,000</u>	
4	当	年	度	変	動	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		<u>354,679,000</u>

(単位：円)

Ⅲ	受贈財産評価額				
1	前年度末残高		11,056,810		
2	前年度処分額		0		
3	処分後残高		11,056,810		
4	当年度変動額		0		
5	当年度末残高				11,056,810
	資本剰余金合計				366,375,810
B	利益剰余金				
I	減債積立金				
1	前年度末残高		0		
2	前年度処分額		0		
3	処分後残高		0		
4	当年度変動額		0		
5	当年度末残高				0
II	未処理欠損金				
1	前年度末残高		0		
2	前年度処分額		0		
3	処分後残高		0		
4	当年度変動額				
(1)	当年度純損失	19,075,353	19,075,353		
5	当年度末残高 (当年度未処理欠損金)				19,075,353
	欠損金合計				19,075,353
	剰余金合計				347,300,457
	資本合計				1,014,135,051

平成23年度 恵那市老人福祉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	588,276,185
2	議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0
3	処 分 後 残 高	<u>588,276,185</u>
II	借 入 資 本 金	
1	当 年 度 末 残 高	78,558,409
2	議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0
3	処 分 後 残 高	<u>78,558,409</u>
III	資 本 剰 余 金	
1	当 年 度 末 残 高	366,375,810
2	議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0
3	処 分 後 残 高	<u>366,375,810</u>
IV	未 処 理 欠 損 金	
1	当 年 度 末 残 高	19,075,353
2	議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0
3	処 分 後 残 高	<u>19,075,353</u>
	（ 繰 越 欠 損 金 ）	

平成23年度 恵那市介護老人福祉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 土 地	53,976,636	
	ロ 建 物	857,163,808	
	減価償却累計額	<u>14,058,920</u>	843,104,888
	ハ 構 築 物	60,749,331	
	減価償却累計額	<u>1,547,133</u>	59,202,198
	ニ 機 器 備 品	13,643,889	
	減価償却累計額	<u>2,424,376</u>	11,219,513
	ホ 車 両	4,331,800	
	減価償却累計額	<u>0</u>	<u>4,331,800</u>
	有形固定資産合計		971,835,035
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ その他無形固定資産	<u>944,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>944,000</u>
	固定資産合計		972,779,035
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	13,625,913	
(2)	未 収 金	<u>55,662,659</u>	
	流動資産合計		<u>69,288,572</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,042,067,607</u></u>

負債の部

(単位：円)

3	流動負債		
(1)	未払金	27,832,556	
(2)	預り金	<u>100,000</u>	
	流動負債合計		<u>27,932,556</u>
	負債合計		27,932,556

資本の部

4	資本金		
(1)	自己資本金	588,276,185	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>78,558,409</u>	
	借入資本金合計	<u>78,558,409</u>	
	資本金合計		666,834,594
5	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 寄附金	640,000	
	ロ 補助金	354,679,000	
	ハ 受贈財産評価額	<u>11,056,810</u>	
	資本剰余金合計		366,375,810
(2)	欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>19,075,353</u>	
	欠損金合計	<u>19,075,353</u>	
	剰余金合計		<u>347,300,457</u>
	資本合計		<u>1,014,135,051</u>
	負債資本合計		<u><u>1,042,067,607</u></u>



平成 2 3 年度

## 恵那市介護老人福祉施設事業報告書及び附属書類

平成 2 3 年度	恵那市介護老人福祉施設事業報告書	
1. 概	況	194 頁
2. 工	事	195 頁
3. 業	務	196 頁
4. 会	計	199 頁
平成 2 3 年度	恵那市介護老人福祉施設事業収益費用明細書	200 頁
平成 2 3 年度	恵那市介護老人福祉施設事業資本的収支明細書	203 頁
平成 2 3 年度	恵那市介護老人福祉施設事業固定資産明細書	205 頁
平成 2 3 年度	恵那市介護老人福祉施設事業企業債明細書	205 頁



# 平成23年度 恵那市介護老人福祉施設事業報告書

## 1. 概 況

### (1) 総括事項

恵那市介護老人福祉施設（福寿苑）は、特養 60 名（従来型 30 名・ユニット型 30 名）短期入所 10 名、通所介護 20 名の各定員で、誰もが安心して幸せに暮らせるよう職員一丸となり生活をサポートしています。

「自分が入苑したい、利用したい施設」「もう一つの我が家」をめざした個別ケアを展開し、心身の状況等に応じて適切なサービスを提供するとともに自由と快適さ、安全が保障されるよう努めるとともに、短期入所（ショートステイ）、通所介護（デイサービス）の各事業等の施設サービスや各種の福祉相談を通じ、在宅サービスを積極的に進め、地域福祉の拠点施設となるよう努めてまいります。

平成23年度から福寿苑の経営状況や財政状態を正確に把握することを目的に、介護保険特別会計（サービス事業勘定）を公営企業会計へ移行し、恵那市介護老人福祉施設事業会計として、限られた資源の活用と一層の経営改善に努めます。

### ①業務の状況

平成23年度の延べ利用者数は、特養 20,840 人（前年度比 1.0%減）、短期入所 3,381 人（前年度比 21.6%減）、通所介護 3,138 人（前年度比 6.4%減）で、1日当たりの延べ利用者数は、特養 56.9 人（前年度比 1.4%減）、短期入所 9.6 人（前年度比 18.6%減）、通所介護 12.7 人（前年度比 2.3%減）となりました。稼働率は特養 91.4%（前年度比 4.7%減）、短期入所 98.4%（前年度比 25.7%減）、通所介護 61.1%（前年度比 3.9%減）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、383,831,563 円となり、内訳は事業収益 317,482,602 円、事業外収益 66,348,961 円となりました。事業収益は、施設介護及び居宅介護の介護報酬と利用者からの一部負担金が主な収入で、事業外収益では、一般会計からの負担金が主な収入でした。

一方、施設運営事業費用は 402,906,916 円となり、内訳は事業費用が 401,700,094 円、事業外費用が 1,206,822 円となりました。事業費用は、給与費、経費、減価償却費が主な費用で、事業外費用では、全額企業債の支払利息になります。

この結果、19,075,353 円の純損失を計上するに至りました。損失の要因としまして、2月に流行したインフルエンザにより、短期入所施設を 14 日間閉鎖、通所介護施設を 10 日間閉鎖したことによる収入減と、流行に伴い特養の新規入苑者の受入を見送ったことによる収入減が主な要因です。

③資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は 19,875,000 円で、一般会計からの出資金と寄附金の収入となりました。

資本的支出は 19,442,290 円で、企業債元金償還金と建設改良費として施設備品購入費の支出をしました。

(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
議第 163 号	平成 23 年度 恵那市介護老人福祉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 58 号	平成 24 年度 恵那市介護老人福祉施設事業会計予算	平成 24 年 2 月 27 日	平成 24 年 3 月 22 日	3 月 定例会

(3) 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
看護師	3	( 3 ) 0	3		
管理栄養士	1	( 1 ) 0	1		
介護員	23	(23) 0	23		
生活相談員	2	( 2 ) 0	2		
事務職員	3	( 3 ) 0	3		
計	32	(32) 0	32		

※平成 23 年度より、介護保険特別会計(サービス事業勘定)から恵那市介護老人福祉施設事業会計へ移行したため、平成 22 年度の数値はなし。

※平成 22 年度の( )内の数値は、介護保険特別会計(サービス事業勘定)の年度末職員数。

2. 工 事

(1) 改修工事の概況（2 百万円以上）

工事名	金額 ※消費税込み	着工 年月日	竣工 年月日	備考
特別養護老人ホーム福寿苑 本館ナースコール設備改修工事	6,069,000 円	平成 24 年 2 月 24 日	平成 24 年 3 月 30 日	大島電気商会 (上矢作町)

### 3. 業 務

#### (1) 施設利用状況

区 分	特 養		短期入所 (ショートステイ)	通所介護 (デイサービス)	備 考
	従来型	ユニット型			
許 可 定 員 数	30人	30人	10人	20人	
年延稼働日数(延人数)	10,980人	10,980人	3,660人	5,140人	100%利用時の延人数
延 利 用 者 数	10,039人	10,801人	3,381人	3,138人	
一 日 平 均 利 用 者 数	27.4人	29.5人	9.6人	12.7人	
利 用 率	91.4%	98.4%	92.4%	61.1%	

#### (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		
特 養	平成23年度	20,840人	56.9人	247,166,312円	11,860円	稼働日数 366日
	平成22年度	21,045人	57.7人	-	-	稼働日数 365日
	増 減	△205人	△0.8人	-	-	
	比 率	99.0%	98.6%	-	-	
短 期 入 所	平成23年度	3,381人	9.6人	37,233,059円	11,012円	稼働日数 352日
	平成22年度	4,312人	11.8人	-	-	稼働日数 365日
	増 減	△931人	△2.2人	-	-	
	比 率	78.4%	81.4%	-	-	
通 所 介 護	平成23年度	3,138人	12.7人	33,083,231円	10,543円	稼働日数 247日
	平成22年度	3,353人	13.0人	-	-	稼働日数 258日
	増 減	△215人	△0.3人	-	-	
	比 率	93.6%	97.7%	-	-	
合 計	平成23年度	27,359人	79.2人	317,482,602円	11,604円	
	平成22年度	28,710人	82.5人	-	-	
	増 減	△1,351人	△3.3人	-	-	
	比 率	95.3%	96.0%	-	-	

※平成23年度の料金収入額は、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います。

※平成22年度の料金収入額は、会計移行のため打ち切り決算を行ったので、正確な対比ができないため表示していません。

※平成23年度の短期入所と通所介護の稼働日数は、インフルエンザの流行に伴い短期入所施設を14日間閉鎖、通所介護施設を10日間閉鎖したため、両施設の閉鎖期間を差し引いた稼働日数を表示しています。

(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	317,482,602	82.7	0	-	317,482,602
施設介護料収益	212,560,614	55.4	0	-	212,560,614
居宅介護料収益	62,729,611	16.3	0	-	62,729,611
利用者等利用料収益	42,192,377	11.0	0	-	42,192,377
事 業 外 収 益	66,348,961	17.3	0	-	66,348,961
受取利息及び配当金	6,464	0.1	0	-	6,464
他会計負担金	63,400,000	16.5	0	-	63,400,000
入所者等外給食収益	1,652,050	0.4	0	-	1,652,050
その他事業外収益	1,290,447	0.3	0	-	1,290,447
合 計	383,831,563	100.0	0	-	383,831,563

(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	19,875,000	0	
出 資 金	19,235,000	0	
寄 附 金	640,000	0	
合 計	19,875,000	0	

※平成23年度より、介護保険特別会計（サービス事業勘定）から恵那市介護老人福祉施設事業会計に移行したため、平成22年度の数値はなし。

(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	401,700,094	99.7	0	-	401,700,094
給 与 費	280,987,284	69.7	0	-	280,987,284
材 料 費	6,661,746	1.7	0	-	6,661,746
経 費	95,544,130	23.7	0	-	95,544,130
研 究 研 修 費	240,505	0.1	0	-	240,505
減 価 償 却 費	18,266,429	4.5	0	-	18,266,429
事 業 外 費 用	1,206,822	0.3	0	-	1,206,822
支 払 利 息 及 び 企 業 債 償 還 金 取 扱 諸 費	1,206,822	0.3	0	-	1,206,822
合 計	402,906,916	100.0	0	-	402,906,916

(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	19,442,290	0	
企 業 債 償 還 金	19,011,580	0	
建 設 改 良 費	430,710	0	
合 計	19,442,290	0	

※平成23年度より、介護保険特別会計（サービス事業勘定）から恵那市介護老人福祉施設事業会計に移行したため、平成22年度の数値はなし。

#### 4. 会 計

##### 1 重要契約の要旨（消費税込み）

###### （1） 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	38,118,502	食事サービス提供業務	日清医療食品(株)名古屋支店
平成23年4月1日	6,476,580	入苑者の健康管理及び診療業務	国民健康保険上矢作病院
平成23年4月1日	3,486,000	設備総合保守点検業務	(株)トーカイ
平成23年4月1日	2,253,096	宿直業務	(社)恵那市シルバー人材センター

###### （2） 工事請負契約（2百万円以上） （単位：円）

契約年月日	契約金額	工 事 名	契約の相手方
平成24年2月24日	6,069,000	特別養護老人ホーム福寿苑 本館ナースコール設備改修工事	大島電気商会

##### 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
施設整備事業 (新館増床分)	97,569,989	0	19,011,580	78,558,409	過疎対策事業

###### （2） 一時借入金

該当なし

平成23年度 恵那市介護老人福祉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			383,831,563		
		1 事業収益		317,482,602		
			1 施設介護料収益		212,560,614	
				介護報酬収益	194,080,339	
				利用者負担金収益	18,480,275	
			2 居宅介護料収益		62,729,611	
				介護報酬収益	56,617,612	
				利用者負担金収益	6,111,999	
			3 利用者等利用料 収益		42,192,377	
				施設利用料収益	496,000	
				食費収益	20,624,208	
				居住費収益	19,805,890	
				その他利用料収益	1,266,279	
			2 事業外収益		66,348,961	
				1 受取利息 及び配当金	6,464	
					預金利息	6,464
				2 他会計負担金	63,400,000	
					他会計負担金	63,400,000
				3 入所者等外 給食収益	1,652,050	
					入所者等外 給食収益	1,652,050
				4 その他事業外収益	1,290,447	
			その他事業外収益	1,290,447		

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	施設運営 事業費用			402,906,916	
	1 事業費用			401,700,094	
		1 給 与 費		280,987,284	予算額
			給 料	112,558,518	112,600,000
			職 員 手 当 等	52,297,600	52,543,000
			賃 金	55,315,944	60,387,000
			法 定 福 利 費	42,801,318	43,501,000
			退 職 給 与 金	18,013,904	18,019,000
		2 材 料 費		6,661,746	
			療 養 材 料 費	342,225	
			介 護 材 料 費	5,916,837	
			そ の 他 材 料 費	402,684	
		3 経 費		95,544,130	
			消 耗 品 費	1,458,371	
			光 熱 水 費	11,221,150	
			燃 料 費	12,859,780	
			印 刷 製 本 費	21,404	
			車 輛 費	720,944	
			修 繕 費	7,789,834	
			保 険 料	395,762	
			賃 借 料	2,331,496	
			委 託 料	56,327,569	
			通 信 運 搬 費	391,901	
			公 課 費	72,600	

(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	諸会費	218,000	
			使用料	538,627	
			手数料	145,432	
			雑費	1,051,260	
		4 研究研修費		240,505	
			図書費	52,285	
			旅費	35,720	
			研究雑費	152,500	
		5 減価償却費		18,266,429	
			建物減価償却費	14,058,920	
			構築物減価償却費	1,547,133	
			機器備品減価償却費	2,424,376	
	無形固定資産減価償却費		236,000		
	2 事業外費用			1,206,822	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		1,206,822	
企業債利息 一時借入利息				1,206,822	

平成23年度 恵那市介護老人福祉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 資本的収入				19,875,000	
	1 出資金			19,235,000	
		1 出資金		19,235,000	
			他会計出資金	19,235,000	
	2 寄附金			640,000	
		1 寄附金		640,000	
			寄附金	640,000	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				19,442,290	
	1 企 業 債 還 金			19,011,580	
		1 企 業 債 償 還 金		19,011,580	
			企 業 債 償 還 金	19,011,580	
	2 建設改良費			430,710	
		1 施 設 整 備 費		430,710	
			備 品 費	430,710	

平成23年度 恵那市介護老人福祉

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
土地	53,976,636	0	0	53,976,636
建物	857,163,808	0	0	857,163,808
構築物	60,749,331	0	0	60,749,331
機器備品	13,213,179	430,710	0	13,643,889
車両	4,331,800	0	0	4,331,800
合計	989,434,754	430,710	0	989,865,464

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
その他無形固定資産	1,180,000	0	0
合計	1,180,000	0	0

平成23年度 恵那市介護老人福祉

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
郵政簡保局	平成16年5月25日	171,200,000	19,011,580	92,641,591
合計	—	171,200,000	19,011,580	92,641,591

## 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		
0	0	0	53,976,636	
14,058,920	0	14,058,920	843,104,888	
1,547,133	0	1,547,133	59,202,198	
2,424,376	0	2,424,376	11,219,513	
0	0	0	4,331,800	
18,030,429	0	18,030,429	971,835,035	

（単位：円）

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
236,000	944,000	公営企業会計システム
236,000	944,000	

## 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
78,558,409	—	1.30%	平成28年 3月31日	新館増床分 (過疎対策事業)
78,558,409	—	—	—	—