

平成 24 年度

恵那市介護老人保健施設事業会計
決算

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

目 次

1	平成24年度 恵那市介護老人保健施設事業決算報告書……………	123 頁
2	平成24年度 恵那市介護老人保健施設事業損益計算書……………	127 頁
3	平成24年度 恵那市介護老人保健施設事業剰余金計算書……………	128 頁
4	平成24年度 恵那市介護老人保健施設事業欠損金処理計算書(案)……………	130 頁
5	平成24年度 恵那市介護老人保健施設事業貸借対照表……………	131 頁

平成24年度 恵那市介護老人保健

(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	503,900,000	1,716,000	0	505,616,000
第1項 事業収益	489,100,000	0	0	489,100,000
第2項 事業外収益	14,800,000	1,716,000	0	16,516,000

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	503,900,000	△ 11,068,000	0	0	0	492,832,000	0	492,832,000
第1項 事業費用	490,335,000	△ 11,068,000	0	0	0	479,267,000	0	479,267,000
第2項 事業外費用	13,565,000	0	0	0	0	13,565,000	0	13,565,000

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
456,795,372	△ 48,820,628	
440,125,430	△ 48,974,570	
16,669,942	153,942	

(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
483,085,244	0	9,746,756	
469,689,963	0	9,577,037	
13,395,281	0	169,719	

(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 繰次 繰越額に係る 財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	22,515,000	0	22,515,000	0	0	22,515,000
第1項 補助金	500,000	0	500,000	0	0	500,000
第2項 出資金	22,014,000	0	22,014,000	0	0	22,014,000
第3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 繰次 繰越額	合 計	
第1款 資本的支出	39,000,000	0	0	39,000,000	0	0	39,000,000	33,697,648
第1項 企業債償還金	33,021,000	0	0	33,021,000	0	0	33,021,000	33,020,923
第2項 建設改良費	5,979,000	0	0	5,979,000	0	0	5,979,000	676,725

資本的収入額が資本的支出額に不足する額11,389,699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
22,307,949	△ 207,051	
294,000	△ 206,000	
22,013,949	△ 51	
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	5,302,352	
0	0	0	77	
0	0	0	5,302,275	

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

1	事業収益			
	(1) 施設介護料収益	302,420,850		
	(2) 居宅介護料収益	58,490,509		
	(3) 利用者等利用料収益	78,538,175		
	(4) その他事業収益	<u>675,896</u>	440,125,430	
2	事業費用			
	(1) 給与費	337,977,048		
	(2) 材料費	12,862,210		
	(3) 経費	94,266,121		
	(4) 研究研修費	792,326		
	(5) 減価償却費	<u>23,792,258</u>	<u>469,689,963</u>	
	事業損失			29,564,533
3	事業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	165,735		
	(2) 他会計負担金	10,738,507		
	(3) 入所者等外給食収益	803,500		
	(4) 寄附金	482,200		
	(5) その他事業外収益	<u>4,480,000</u>	16,669,942	
4	事業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,281,761		
	(2) 繰延勘定償却費	14,102		
	(3) 雑損失	<u>99,418</u>	<u>13,395,281</u>	<u>3,274,661</u>
	経常損失			26,289,872
	当年度純損失			26,289,872
	前年度繰越欠損金			<u>9,285,326</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>35,575,198</u></u>

平成24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24年4月1日から平成25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	229,216,690	
2	前	年	度	処	分	額		0
3	処	分	後	残	高	額	229,216,690	
4	当	年	度	変	動	額		
	(1)	他	会	計	繰	入	金	の
		受	入				22,013,949	22,013,949
5	当	年	度	末	残	高		251,230,639
II	借	入	資	本	金			
1	前	年	度	末	残	高	640,676,938	
2	前	年	度	処	分	額		0
3	処	分	後	残	高	額	640,676,938	
4	当	年	度	変	動	額		
	(1)	企	業	債	の	発	行	0
	(2)	企	業	債	の	償	還	△ 33,020,923
5	当	年	度	末	残	高		607,656,015
	資	本	金	合	計			858,886,654

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	額	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	額	201,000,000	
4	当	年	度	変	動	額		
	(1)	補	助	金	の	受	入	294,000
5	当	年	度	末	残	高		201,294,000
	資	本	剰	余	金	合	計	201,794,000

(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	12,826,544	
2	前	年	度	処	分	額		
(1)	議	会	の	議	決	に		
	よ	る	処	分	額			
	イ	未	処	理	欠	損	△ 12,826,544	△ 12,826,544
						金		
						の		
						補		
						填		
3	処	分	後	残	高	額	0	
4	当	年	度	変	動	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		0
III	建	設	改	良	積	立		
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	22,111,870	
2	前	年	度	処	分	額		
(1)	議	会	の	議	決	に		
	よ	る	処	分	額			
	イ	利	益	積	立	金	12,826,544	12,826,544
						か		
						ら		
						の		
						組		
						入		
3	処	分	後	残	高	額	9,285,326	
4	当	年	度	変	動	額		
(1)	当	年	度	純	損	失	26,289,872	26,289,872
5	当	年	度	末	残	高		
						(
						当		
						年		
						度		
						未		
						処		
						理		
						欠		
						損		
						金)		35,575,198
	利	益	剰	余	金	合		7,424,802
						計		
	剰	余	金	合	計			209,218,802
	資	本	合	計				1,068,105,456

平成24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	251,230,639
2	議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0
3	処 分 後 残 高	<u>251,230,639</u>
II	借 入 資 本 金	
1	当 年 度 末 残 高	607,656,015
2	議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0
3	処 分 後 残 高	<u>607,656,015</u>
III	資 本 剰 余 金	
1	当 年 度 末 残 高	201,794,000
2	議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0
3	処 分 後 残 高	<u>201,794,000</u>
IV	未 処 理 欠 損 金	
1	当 年 度 末 残 高	35,575,198
2	議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0
3	処 分 後 残 高 （ 繰 越 欠 損 金 ）	<u>35,575,198</u>

平成24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25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>286,376,604</u>	768,116,269
	ロ 構 築 物	22,773,325	
	減価償却累計額	<u>15,789,067</u>	6,984,258
	ハ 機 器 備 品	45,803,987	
	減価償却累計額	<u>36,842,655</u>	8,961,332
	ニ 車 両	14,648,308	
	減価償却累計額	<u>13,021,192</u>	<u>1,627,116</u>
	有形固定資産合計		785,688,975
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		478,500
	ロ 水 道 加 入 権		647,500
	ニ その他無形固定資産		<u>209,790</u>
	無形固定資産合計		<u>1,335,790</u>
	固 定 資 産 合 計		787,024,765
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		221,857,230
(2)	未 収 金		<u>71,572,716</u>
	流 動 資 産 合 計		293,429,946
3	繰 延 勘 定		
(1)	控除対象外消費税		<u>152,142</u>
	繰 延 勘 定 合 計		<u>152,142</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,080,606,853</u></u>

負債の部

(単位：円)

4	流動負債		
(1)	未払金	<u>12,501,397</u>	
	流動負債合計		<u>12,501,397</u>
	負債合計		12,501,397

資本の部

5	資本金		
(1)	自己資本金	251,230,639	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>607,656,015</u>	
	借入資本金合計	<u>607,656,015</u>	
	資本金合計		858,886,654
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 寄附金	500,000	
	ロ 補助金	<u>201,294,000</u>	
	資本剰余金合計		201,794,000
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	22,000,000	
	ロ 利益積立金	0	
	ハ 建設改良積立金	21,000,000	
	ニ 当年度未処理欠損金	<u>35,575,198</u>	
	利益剰余金合計	<u>7,424,802</u>	
	剰余金合計		<u>209,218,802</u>
	資本合計		<u>1,068,105,456</u>
	負債資本合計		<u><u>1,080,606,853</u></u>

平成24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24年度	恵那市介護老人保健施設事業報告書	
1. 概	況	136 頁
2. 業	務	138 頁
3. 会	計	141 頁
平成24年度	恵那市介護老人保健施設事業収益費用明細書	142 頁
平成24年度	恵那市介護老人保健施設事業資本的収支明細書	146 頁
平成24年度	恵那市介護老人保健施設事業固定資産明細書	147 頁
平成24年度	恵那市介護老人保健施設事業企業債明細書	147 頁

平成24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、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。

今年度は、3年に一度の介護報酬の改定があり、在宅復帰支援施設としての役割が強化される中、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24年度の延べ利用者数は37,669人（入所：31,279人、短期入所：2,717人、通所：3,673人）で1日当たりの延べ利用者数は108.0人（入所：85.7人、短期入所：7.4人、通所：14.9人）となり、前年度比0.5%の減となりました。稼働率は入所・短期入所で98.0%（前年度比0.5%減）、通所が99.9%（前年度比0.1%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456,795,372円で前年度比3.2%の減となりました。内訳は事業収益440,125,430円（前年度比2.0%減）、事業外収益16,669,942円（前年度比27.0%増）となりました。これは、利用者減による利用料収入の減が主な要因です。

一方、施設運営事業費用は483,085,244円で前年度比2.2%の減となりました。内訳は事業費用が469,689,963円（前年度比1.7%減）、事業外費用が13,395,281円（前年度比8.3%減）となりました。これは、退職給与金（退職手当組合負担金）の減、過年度損益修正損の減などが主な要因です。

この結果、26,289,872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22,307,949円で、一般会計補助金294,000円、他会計出資金22,013,949円の収入となりました。

資本的支出は33,697,648円で、企業債元金償還金33,020,923円、建設改良費として施設備品購入費676,725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
議第 74 号	平成 23 年度 恵那市介護老人保健施設事業会計積立金の処分及び決算認定について	平成 24 年 8 月 28 日	平成 24 年 9 月 28 日	9 月定例会
議第 137 号	平成 24 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 24 年 12 月 5 日	平成 24 年 12 月 26 日	1 2 月定例会
議第 59 号	平成 25 年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予算	平成 25 年 2 月 28 日	平成 25 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 24 年 4 月 1 日	岐阜県	登録特定行為事業者の登録	平成 24 年 8 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 24 年度	平成 23 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	11	10	1		
介護員	23	24		1	
支援相談員	2	3		1	
事務職員	3	3			
計	43	44	1	2	

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）	34,675人	3,675人	100%利用時の延人数
延 利 用 者 数	33,996人	3,673人	
一 日 平 均 利 用 者 数	93.1人	14.9人	
利 用 率	98.0%	99.9%	

(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24年度	31,279人	85.7人	369,777,490円	11,822円	稼働日数 365日
	平成23年度	32,172人	87.9人	387,450,107円	12,043円	稼働日数 366日
	増 減	△893人	△2.2人	△17,672,617円	△221円	
	比 率	97.2%	97.5%	95.4%	98.2%	
短 期	平成24年度	2,717人	7.4人	34,751,289円	12,790円	稼働日数 365日
	平成23年度	2,070人	5.7人	26,551,251円	12,827円	稼働日数 366日
	増 減	647人	1.7人	8,200,038円	△37円	
	比 率	131.3%	129.8%	130.9%	99.7%	
通 所	平成24年度	3,673人	14.9人	34,920,755円	9,507円	稼働日数 245日
	平成23年度	3,653人	14.9人	34,203,883円	9,363円	稼働日数 244日
	増 減	20人	0.0人	716,872円	144円	
	比 率	100.5%	100.0%	102.1%	101.5%	
合 計	平成24年度	37,669人	108.0人	439,449,534円	11,666円	
	平成23年度	37,895人	108.5人	448,205,241円	11,828円	
	増 減	△226人	△0.5人	△8,755,707円	△162円	
	比 率	99.4%	99.5%	98.0%	98.6%	

※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24年度		平成23年度		増 減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
事 業 収 益	440,125,430	96.4	448,899,651	95.2	△ 8,774,221
施設介護料収益	302,420,850	66.2	317,745,016	67.4	△ 15,324,166
居宅介護料収益	58,490,509	12.8	51,583,759	10.9	6,906,750
利用者等利用料収益	78,538,175	17.2	78,876,466	16.7	△ 338,291
その他事業収益	675,896	0.2	694,410	0.2	△ 18,514
事 業 外 収 益	16,669,942	3.6	22,844,400	4.8	△ 6,174,458
受取利息及び配当金	165,735	0.0	200,438	0.0	△ 34,703
他会計負担金	10,738,507	2.3	16,154,567	3.4	△ 5,416,060
入所者等外給食収益	803,500	0.2	752,300	0.2	51,200
寄 附 金	482,200	0.1	208,000	0.0	274,200
その他事業外収益	4,480,000	1.0	4,983,606	1.1	△ 503,606
保 険 金	0	0.0	545,489	0.1	△ 545,489
合 計	456,795,372	100.0	471,744,051	100.0	△ 14,948,679

(イ) 資本的収入

(単位：円)

科 目	平成24年度	平成23年度	備 考
資 本 的 収 入	22,307,949	21,558,836	
一般会計補助金	294,000	0	
出 資 金	22,013,949	21,558,836	
寄 附 金	0	0	
合 計	22,307,949	21,558,836	

(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24年度		平成23年度		増 減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
事 業 費 用	469,689,963	97.2	477,599,899	96.7	△ 7,909,936
給 与 費	337,977,048	69.9	345,485,593	70.0	△ 7,508,545
材 料 費	12,862,210	2.7	12,480,865	2.5	381,345
経 費	94,266,121	19.5	95,692,335	19.4	△ 1,426,214
研 究 研 修 費	792,326	0.2	474,250	0.1	318,076
減 価 償 却 費	23,792,258	4.9	23,466,856	4.7	325,402
事 業 外 費 用	13,395,281	2.8	14,600,370	3.0	△ 1,205,089
支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	13,281,761	2.8	13,964,430	2.9	△ 682,669
繰延勘定償却費	14,102	0.0	14,102	0.0	0
雑 損 失	99,418	0.0	76,349	0.0	23,069
賠 償 金	0	0.0	545,489	0.1	△ 545,489
特 別 損 失	0	0.0	1,655,652	0.3	△ 1,655,652
過年度損益修正損	0	0.0	1,655,652	0.3	△ 1,655,652
合 計	483,085,244	100.0	493,855,921	100.0	△ 10,770,677

(イ) 資本的支出

(単位：円)

科 目	平成24年度	平成23年度	備 考
資 本 的 支 出	33,697,648	35,869,404	
企 業 債 償 還 金	33,020,923	32,338,254	
建 設 改 良 費	676,725	3,531,150	
合 計	33,697,648	35,869,404	

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）

該当なし

（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24年4月1日	51,059,223	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	640,676,938	0	33,020,923	607,656,015	

（2） 一時借入金

該当なし

平成24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				456,795,372	
	1 事業収益			440,125,430	
		1 施設介護料収益		302,420,850	
			介護報酬収益	272,546,213	
			利用者負担金収益	29,874,637	
		2 居宅介護料収益		58,490,509	
			介護報酬収益	52,307,257	
			利用者負担金収益	6,183,252	
		3 利用者等利用料 収 益		78,538,175	
			施設利用料収益	6,243,900	
			居宅介護サービス 利 用 料 収 益	1,091,150	
			食 費 収 益	51,075,350	
			居 住 費 収 益	16,041,220	
			その他利用料収益	4,086,555	
		4 その他事業収益		675,896	
			その他事業収益	675,896	
		2 事業外収益		16,669,942	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		165,735	
			預 金 利 息	165,735	
		2 他 会 計 負 担 金		10,738,507	
			他 会 計 負 担 金	10,738,507	
		3 入 所 者 等 外 給 食 収 益		803,500	
			入 所 者 等 外 給 食 収 益	803,500	
	4 寄 附 金		482,200		
		寄 附 金	482,200		

(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		4,480,000	
			その他事業外収益	4,480,000	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 施設運営 事業費用				483,085,244		
	1 事業費用			469,689,963		
		1 給 与 費			337,977,048	予算額
				給 料	147,991,996	148,240,000
				職 員 手 当 等	70,668,452	72,815,000
				賃 金	32,015,735	33,353,000
				報 酬	12,004,000	12,004,000
				法 定 福 利 費	51,446,545	52,141,000
				退 職 給 与 金	23,850,320	24,139,000
				2 材 料 費		12,862,210
				医 薬 品 費	1,754,938	
				療 養 材 料 費	977,959	
				療 養 消 耗 器 具 備 品 費	719,535	
				そ の 他 材 料 費	9,409,778	
			3 経 費		94,266,121	
				厚 生 福 利 費	142,380	
				旅 費 交 通 費	241,690	
				職 員 被 服 費	414,842	
				消 耗 品 費	1,373,390	
				消 耗 器 具 備 品 費	279,730	
				光 熱 水 費	15,124,812	

(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	燃料費	9,070,207	
				食糧費	4,800	
				印刷製本費	517,925	
				車輛費	369,148	
				修繕費	2,016,093	
				保険料	403,097	
				賃借料	4,001,107	
				委託料	58,008,416	
				通信運搬費	652,609	
				公課費	32,800	
				諸会費	637,900	
				雑費	975,175	
				4 研究研修費	792,326	
				謝金	0	
				図書費	93,466	
				旅費	567,160	
				研究雑費	131,700	
				5 減価償却費	23,792,258	
				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	1,865,266	
				車両減価償却費	773,576	
				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			13,395,281	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		13,281,761	
			企業債利息 一時借入利息	13,281,761	
		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		99,418	
			雑 損 失	99,418	

平成24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				22,307,949	
	1 補助金			294,000	
		1 他会計補助金		294,000	
			一般会計補助金	294,000	
	2 出資金			22,013,949	
		1 出 資 金		22,013,949	
			他会計出資金	22,013,949	
	3 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				33,697,648	
	1 企業債還金			33,020,923	
		1 企業債償還金		33,020,923	
			企業債償還金	33,020,923	
	2 建設改良費			676,725	
		1 施設整備費		676,725	
			備 品 費	676,725	

平成24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
建築物	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	45,127,262	676,725	0	45,803,987
車両	14,648,308	0	0	14,648,308
合計	1,137,041,768	676,725	0	1,137,718,493

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	419,580	0	0
合計	1,545,580	0	0

平成24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	30,958,674	256,664,558
大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	33,800,000	2,062,249	20,479,427
合計		884,800,000	33,020,923	277,143,985

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	286,376,604	768,116,269	
342,934	0	15,789,067	6,984,258	
1,865,266	0	36,842,655	8,961,332	
773,576	0	13,021,192	1,627,116	
23,582,468	0	352,029,518	785,688,975	

（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	209,790	
209,790	1,335,790	

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
594,335,442	—	2.10%	平成41年 3月 1日	施設分
13,320,573	—	2.10%	平成31年 3月 1日	医師住宅分
607,656,015	—			

