

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る	収			
	介護保険収入			
	介護保険収入			
	介護福祉施設介護料収入			
	居宅介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	利用料収入	60,775,000	60,776,543	1,543
	利用料収入			
	利用者負担金収入	60,775,000	60,776,543	1,543
	措置費収入	321,336,000	321,354,096	18,096
	事務費収入	251,395,000	251,466,378	71,378
	事業費収入	69,941,000	69,887,718	-53,282
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入	2,456,000	2,456,740	740
	私的契約利用料収入	2,456,000	2,456,740	740
	〇〇事業収入			
	〇〇事業収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄付金収入	205,000	205,000	
	寄付金収入	205,000	205,000	
	入			
雑収入	3,248,000	3,248,800	800	
雑収入	530,000	530,000		
職員等食費負担収入	2,718,000	2,718,800	800	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	3,000	3,769	769	
受取利息配当金収入	3,000	3,769	769	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
特別会計会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)		388,023,000	388,044,948	21,948
支				
人件費支出	205,185,000	205,232,803	-47,803	
役員報酬				
職員俸給	97,208,000	97,207,900	100	
職員諸手当	68,216,000	68,213,391	2,609	
非常勤職員給与	5,118,000	5,172,976	-54,976	
退職金				
退職共済掛金	1,699,000	1,698,600	400	
法定福利費	32,944,000	32,939,936	4,064	
事務費支出	20,068,000	20,007,586	60,414	
福利厚生費	3,124,000	3,123,690	310	
旅費交通費	1,788,000	1,737,290	50,710	
研修費	668,000	667,900	100	
消耗品費	468,000	467,412	588	
器具什器費	7,000	6,092	908	
印刷製本費	13,000	12,495	505	
水道光熱費	1,019,000	1,018,058	942	
燃料費	55,000	54,881	119	
修繕費				
通信運搬費	537,000	536,123	877	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
出	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出			
	収益事業会計元入金支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	〇〇積立預金取崩収入			
	人件費積立預金取崩収入			
	施設整備費等積立預金取崩収入			
	移行時特別積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
退職共済給付金収入				
財務収入計(7)				
	借入金元金償還金支出	21,470,000	21,470,000	
	設備資金借入金償還金支出	21,470,000	21,470,000	
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	7,700,000	7,700,000	
	積立預金積立支出			
	人件費積立預金積立支出	2,700,000	2,700,000	
	施設整備費等積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の支出	1,582,000	1,581,780	220
	長期貸付金支出			
	〇〇支出			
	退職共済預け金支出	1,582,000	1,581,780	220
	建設仮勘定支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
	〇〇評価損			
財務支出計(8)		30,752,000	30,751,780	220
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,752,000	-30,751,780	220
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		528,000	527,440	-560
前期末支払資金残高(12)			65,611,588	65,611,588
当期末支払資金残高(11)+(12)		528,000	66,139,028	65,611,028

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	収入			
	介護保険収入			
	介護保険収入			
	介護福祉施設介護料収入			
	居宅介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	利用料収入	60,776,543	67,347,231	-6,570,688
	利用料収入			
	利用者負担金収入	60,776,543	67,347,231	-6,570,688
	措置費収入	321,354,096	294,835,657	26,518,439
	事務費収入	251,466,378	232,186,038	19,280,340
	事業費収入	69,887,718	62,649,619	7,238,099
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入	2,456,740	2,173,020	283,720
	私的契約利用料収入	2,456,740	2,173,020	283,720
	〇〇事業収入			
	〇〇事業収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄付金収入	205,000	210,000	-5,000
	寄付金収入	205,000	210,000	-5,000
	雑収入	3,248,800	2,949,400	299,400
雑収入	530,000	130,500	399,500	
職員等食費負担収入	2,718,800	2,818,900	-100,100	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入				
徴収不能引当金戻入				
退職給与引当金戻入				
賞与引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	15,206,630	15,206,630		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	15,206,630	15,206,630		
事業活動収入計(1)	403,247,809	382,721,938	20,525,871	
支出				
人件費支出	205,232,803	200,626,559	4,606,244	
役員報酬				
職員俸給	97,207,900	91,293,500	5,914,400	
職員諸手当	68,213,391	67,679,930	533,461	
非常勤職員給与	5,172,976	9,081,156	-3,908,180	
退職金				
退職共済掛金	1,698,600	1,564,500	134,100	
法定福利費	32,939,936	31,007,473	1,932,463	
事務費支出	20,007,586	17,525,057	2,482,529	
福利厚生費	3,123,690	3,384,187	-260,497	
旅費交通費	1,737,290	951,970	785,320	
研修費	667,900	276,040	391,860	
消耗品費	467,412	779,353	-311,941	
器具什器費	6,092		6,092	
印刷製本費	12,495	388,500	-376,005	
水道光熱費	1,018,058	1,489,574	-471,516	
燃料費	54,881	56,764	-1,883	
修繕費		103,055	-103,055	
通信運搬費	536,123	816,780	-280,657	
会議費	23,940	12,700	11,240	
広報費	93,450	41,790	51,660	
業務委託費	3,084,466	2,931,316	153,150	
手数料	701,825	301,455	400,370	
損害保険料	1,751,022	234,040	1,516,982	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
出	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	有価証券評価損 共済会雑損失			
	事業活動外支出計(5)	27,809,280	5,152,800	22,656,480
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-27,805,511	-5,150,765	-22,654,746
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,081,517	8,191,169	2,890,348
特別収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄付金収入			
	施設整備等寄付金収入			
	施設整備等借入金償還寄付金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車輛運搬具売却益(売却収入)			
	その他の特別収入(共済会)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)				
	特別収入計(8)			
特別支出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	その他の特別損失			
土地売却処分損(売却原価)				
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,081,517	8,191,169	2,890,348
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	280,384,619	276,193,450	4,191,169
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	291,466,136	284,384,619	7,081,517
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	〇〇積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	7,700,000	4,000,000	3,700,000
〇〇積立金積立額				
人件費積立金積立額	2,700,000		2,700,000	
施設整備費等積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	283,766,136	280,384,619	3,381,517

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			勘定科目	負債の部		
	前	借	残	前	借	残		前	借	残
	残	方	高	残	方	高	残	方	高	
流動資産										
現金預金	79,362,851	557,565,368	77,116,505				13,751,263	44,070,460	41,296,674	10,977,477
普通預金	66,044,747	414,292,879	53,046,722							
当座預金	65,960,369	413,092,879	52,904,546				11,826,650	11,986,954	9,162,955	9,002,651
現金	84,378	1,200,000	142,176				1,924,613	31,973,006	32,023,219	1,974,826
有価証券								110,500	110,500	
未収金	13,318,104	142,925,009	24,069,783							
貯蔵品										
立替金										
前払金										
短期貸付金										
仮払金		347,480	347,480							
徴収不能引当金										
その他の流動資産										
固定資産	1,444,062,690	9,281,780	1,417,940,137							
基本財産	1,352,788,775		1,323,968,165							
土地	289,259,000		289,259,000							
建物	1,063,529,775		1,034,709,165							
基本財産特定預金										
その他の固定資産	91,273,915	9,281,780	93,971,972				314,331,263	65,540,460	41,296,674	290,087,477
土地										
建物										
構築物										
機械及び装置										
車輦運搬具	3,468,662		1,755,107							
器具及び備品	9,505,253		6,216,865							
建設仮勘定										
権利										
投資有価証券										
長期貸付金										
公益事業会計元入金										
収益事業会計元入金										
措置施設繰越特定預金	78,300,000	7,700,000	86,000,000							
人件費積立預金	39,300,000	2,700,000	42,000,000							
施設整備費等積立預金	39,000,000	5,000,000	44,000,000							
〇〇積立預金										
移行時特別積立預金										
人件費積立預金										
施設整備費等積立預金										
その他の固定資産		1,581,780	1,581,780							
退職共済預け金		1,581,780	1,581,780							
資産の部合計	1,523,425,541	566,847,148	1,495,056,642							
流動負債										
短期運営資金借入金										
未払金										
預り金										
前受金										
仮受金										
賞与引当金										
〇〇引当金										
その他の流動負債										
固定負債	300,580,000		279,110,000							
長期設備資金借入金	300,580,000		279,110,000							
長期運営資金借入金										
退職給与引当金										
〇〇引当金										
その他の固定負債										
負債の部合計	314,331,263	65,540,460	41,296,674							
純資産の部										
基本金										
基本金										
国庫補助金等特別積立金	850,409,659		835,203,029							
国庫補助金等特別積立金	850,409,659		835,203,029							
その他の積立金	78,300,000		86,000,000							
〇〇積立金										
人件費積立金	39,300,000		42,000,000							
施設整備費等積立金	39,000,000		44,000,000							
移行時特別積立金										
次期繰越活動収支差額	280,384,619	406,204,159	283,766,136							
次期繰越活動収支差額	280,384,619	406,204,159	283,766,136							
(うち当期活動収支差額)		398,504,159	11,081,517							
純資産の部合計	1,209,094,278	421,410,789	1,204,969,165							
負債及び純資産の部合計	1,523,425,541	486,951,249	1,495,056,642							

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額