

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
経常活動による収入	介護保険収入	291,592,000	290,438,655	△1,153,345			
	利用料収入	0	0	0			
	措置費収入	0	0	0			
	経常経費補助金収入	0	0	0			
	寄附金収入	10,000	70,000	60,000			
	雑収入	5,568,000	7,111,493	1,543,493			
	借入金利息補助金収入	326,000	326,000	0			
	受取利息配当金収入	0	2,632	2,632			
	経理区分間繰入金収入	0	0	0			
	経常収入計①	297,496,000	297,948,780	452,780			
	経常活動による支出	人件費支出	212,575,000	209,654,527	△2,920,473		
		事務費支出	18,122,000	17,261,326	△860,674		
		事業費支出	52,116,000	46,167,370	△5,948,630		
		利用負担軽減額	680,000	403,505	△276,495		
		徴収不能額	0	0	0		
雑支出		0	0	0			
借入金利息支出		972,000	971,500	△500			
経理区分間繰入金支出		0	0	0			
経常支出計②		284,465,000	274,458,228	△10,006,772			
経常活動資金収支差額③=①-②		13,031,000	23,490,552	10,459,552			
施設整備等による収入		施設整備補助金収入	0	0	0		
		その他	0	0	0		
		施設整備等収入計④	0	0	0		
		施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,000,000	800,898	△4,199,102	
			その他	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤		5,000,000	800,898	△4,199,102		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△5,000,000	△800,898	4,199,102			
	財務活動による収入	借入金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他	0	2,292,060	2,292,060		
		財務収入計⑦	0	2,292,060	2,292,060		
		借入金元金償還金支出	借入金元金償還金支出	6,100,000	6,100,000	0	
			積立預金積立支出	0	0	0	
			その他	1,931,000	1,732,624	△198,376	
		財務支出計⑧	8,031,000	7,832,624	△198,376		
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△8,031,000	△5,540,564	2,490,436			
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨		0	17,149,090	17,149,090			
前期末支払資金残高⑪		290,081,488	290,081,488	0			
当期末支払資金残高⑩+⑪		290,081,488	307,230,578	17,149,090			

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

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	290,438,655	309,434,206	△18,995,551
	利用料収入			0
	措置費収入			0
	運営費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	経常経費補助金収入		9,615,000	△9,615,000
	寄附金収入	70,000	220,000	△150,000
	雑収入	7,111,493	7,909,782	△798,289
	借入金元金償還補助収入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,370,527	9,298,160	72,367
	事業活動収入計①	306,990,675	336,477,148	△29,486,473
	支出			
	人件費支出	207,515,812	204,826,735	2,689,077
事務費支出	17,261,326	18,367,782	△1,106,456	
事業費支出	46,167,370	62,205,616	△16,038,246	
利用者負担軽減額	403,505		403,505	
減価償却費	16,587,125	16,908,712	△321,587	
引当金繰入	1,712,828	2,245,051	△532,223	
事業活動支出計②	289,647,966	304,553,896	△14,905,930	
事業活動収支差額③	17,342,709	31,923,252	△14,580,543	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	326,000	391,000	△65,000
	受取利息配当金収入	2,632	408	2,224
	経理区分間繰入金収入			0
	雑収入	29,066	30,003	△937
	事業活動外収入計④	357,698	421,411	△63,713
	支出			
	借入金利息支出	971,500	1,130,600	△159,100
	経理区分間繰入金支出			0
	雑損失	173,206	68,330	104,876
	事業活動外支出計⑤	1,144,706	1,198,930	△54,224
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	△787,008	△777,519	△9,489
	経常収支差額⑦=③+⑥	16,555,701	31,145,733	△14,590,032
	特別収支の部	収入		
施設整備等補助金収入			520,000	△520,000
その他の特別利益				0
特別収入計⑧		0	520,000	△520,000
固定資産処分損		3	50,010	△50,007
国庫補助金等特別積立金積立額			520,000	△520,000
特別支出計⑨		3	570,010	△570,007
特別収支差額⑩=⑧-⑨		△3	△50,010	50,007
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩		16,555,698	31,095,723	△14,540,025
前期繰越活動収支差額⑫		346,384,308	315,288,585	31,095,723
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫		362,940,006	346,384,308	16,555,698
その他の積立金取崩額				0
次期繰越活動収支差額		362,940,006	346,384,308	16,555,698
繰越活動収支差額の部				

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

資 産 の 部		負 債 の 部					
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	315,767,316	297,465,434	18,301,882	流動負債	8,536,738	7,383,946	1,152,792
現金預金	271,925,326	246,587,860	25,337,466	未払金	7,847,071	6,643,302	1,203,769
未収金	43,188,760	50,763,376	△ 7,574,616	預り金	689,667	740,644	△ 50,977
立替金	653,230	114,198					
固定資産	377,343,881	393,833,687	△ 16,489,806	固定負債	49,034,747	55,560,634	△ 6,525,887
基本財産	317,726,614	328,675,052	△ 10,948,438	設備資金借入金	36,400,000	42,500,000	△ 6,100,000
建物	179,552,356	190,500,794	△ 10,948,438	退職給与引当金	12,634,747	13,060,634	△ 425,887
土地	137,174,258	137,174,258	0	負債の部合計	57,571,485	62,944,580	△ 5,373,095
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	59,617,267	65,158,635	△ 5,541,368	基本金	172,439,230	172,439,230	0
建物	22,370,315	23,849,816	△ 1,479,501	基本金	172,439,230	172,439,230	0
建物附属設備	5,921,502	6,380,751	△ 459,249	国庫補助金等特別積立金	91,647,938	101,018,465	△ 9,370,527
構築物	256,438	347,188	△ 90,750	その他の積立金	8,512,538	8,512,538	0
車両運搬具	2,176,498	3,148,879	△ 972,381	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	8,344,829	10,180,740	△ 1,835,911	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
土地	120,725	120,725	0	修繕積立金	6,512,538	6,512,538	0
移行時積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	362,940,006	346,384,308	16,555,698
修繕費積立預金	6,512,538	6,512,538	0	次期繰越活動収支差額	362,940,006	346,384,308	16,555,698
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0	うち当期活動収支差額	16,555,698	31,095,723	△ 14,540,025
その他の固定資産	11,914,422	12,617,998	△ 703,576	純資産の部合計	635,539,712	628,354,541	7,185,171
資産の部合計	693,111,197	691,299,121	1,812,076	負債及び純資産の部合計	693,111,197	691,299,121	1,812,076

脚注

1. 減価償却累計額 378,995,878円

2. 退職給与引当金は、大阪府民間社会福祉事業従事者共済会に加入し、その当期末要支給額を計上している。

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 179,552,356 円

基本財産土地 137,174,258 円