

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険収入	517,993,000	510,885,947	7,107,053	
自立支援費等収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	103,000,000	106,463,400	-3,463,400	
私的契約利用料収入	0	0	0	
診療所事業収入	11,262,000	10,139,215	1,122,785	
ケアハウス事業収入	31,500,000	28,709,862	2,790,138	
補助事業等収入	11,140,000	11,662,787	-522,787	
経常経費補助金収入	35,000,000	29,598,453	5,401,547	
寄附金収入	300,000	230,000	70,000	
雑収入	15,052,000	8,566,902	6,485,098	
借入金利息補助金収入	672,000	677,000	-5,000	
受取利息配当金収入	1,574,000	1,799,050	-225,050	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	110,000,000	675,861,769	-565,861,769	
引当金戻入	0	0	0	
経常収入計(1)	837,493,000	1,384,594,385	-547,101,385	
人件費支出	497,442,000	503,946,992	-6,504,992	
事務費支出	65,077,000	67,837,270	-2,760,270	
事業費支出	83,633,000	97,055,313	-13,422,313	
利用者負担減免額	0	0	0	
借入金利息支出	1,704,803	1,537,500	167,303	
雑支出	7,148,000	2,020,089	5,127,911	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	110,000,000	675,861,769	-565,861,769	
引当金繰入	0	0	0	
経常支出計(2)	765,004,803	1,348,258,933	-583,254,130	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,488,197	36,335,452	36,152,745	
施設整備等補助金収入	0	201,903,000	-201,903,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
元入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	201,903,000	-201,903,000	
固定資産取得支出	1,600,000	343,990,520	-342,390,520	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,600,000	343,990,520	-342,390,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-142,087,520	140,487,520	
借入金収入	0	60,000,000	-60,000,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	500,000	8,639,454	-8,139,454	
財務収入計(7)	500,000	68,639,454	-68,139,454	
借入金元金償還金支出	11,124,867	12,500,000	-1,375,133	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	3,764,000	13,053,294	-9,289,294	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	14,888,867	25,553,294	-10,664,427	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,388,867	43,086,160	-57,475,027	
予備費(10)	56,499,330	0	56,499,330	
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-62,665,908	62,665,908	
前期末支払資金残高(12)	0	673,255,821	-673,255,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	610,589,913	-610,589,913	

財務活動による収支

経常活動による収支

施設整備等による収支

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部				
収入	介護保険収入	510,885,947	511,748,487	-862,540
	自立支援費等収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	借置費収入	0	0	0
	運営費収入	106,463,400	108,494,455	-2,031,055
	私的契約利用料収入	0	0	0
	診療所事業収入	10,139,215	11,538,534	-1,399,319
	ケアハウス事業収入	28,709,862	29,283,548	-573,686
	補助事業等収入	11,662,787	11,861,190	-198,403
	経常経費補助金収入	29,598,453	31,347,455	-1,749,002
	寄附金収入	230,000	38,647,827	-38,417,827
	雑収入	2,287,302	2,648,652	-361,350
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	452,064	4,467,401	-4,015,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,858,012	14,136,452	-278,440
	事業活動収入計(1)	714,287,042	764,174,001	-49,886,959
支出	人件費支出	504,500,729	498,373,693	6,127,036
	事務費支出	67,837,270	58,515,961	9,321,309
	事業費支出	97,055,313	88,379,704	8,675,609
	利用者負担減免額	0	0	0
	減価償却費	31,359,666	31,513,367	-153,701
	徴収不能額	0	92,575	-92,575
	雑支出	0	0	0
	引当金繰入	4,222,953	4,530,791	-307,838
	事業活動支出計(2)	704,975,931	681,406,091	23,569,840
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,311,111	82,767,910	-73,456,799
事業活動外収支の部				
収入	借入金利息補助金収入	677,000	893,000	-216,000
	受取利息配当金収入	1,799,050	2,425,488	-626,438
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	675,861,769	93,000,000	582,861,769
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の事業活動外収入	5,010,800	9,197,100	-4,186,300
	雑収入	1,268,800	2,219,264	-950,464
	事業活動外収入計(4)	684,617,419	107,734,852	576,882,567
支出	借入金利息支出	1,537,500	2,050,000	-512,500
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	675,861,769	93,000,000	582,861,769
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	その他の事業活動外支出	512,302	5,799,658	-5,287,356
	雑損失	1,869,290	1,586,751	282,539
	事業活動外支出計(5)	679,780,861	102,436,409	577,344,452
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,836,558	5,298,443	-461,885
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,147,669	88,066,353	-73,918,684
特別収支の部				
収入	施設整備等補助金収入	201,903,000	0	201,903,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	2,869,360	-2,869,360
	特別収入計(8)	201,903,000	2,869,360	199,033,640
支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	201,903,000	0	201,903,000
	その他の特別損失	0	18,010,350	-18,010,350
	特別支出計(9)	201,903,000	18,010,351	183,892,649
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-15,140,991	15,140,991
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,147,669	72,925,362	-58,777,693
	前期繰越活動収支差額(12)	770,406,750	707,481,388	62,925,362
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	784,554,419	780,406,750	4,147,669
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	784,554,419	770,406,750	14,147,669
繰越活動収支差額の部				
繰越活動収支差額				

貸借対照表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

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	940,064,790	728,312,935	211,751,855	流動負債	329,474,877	55,057,114	274,417,763
現金預金	575,351,275	630,630,525	-55,279,250	短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	325,049,794	55,057,114	269,992,680
未収金	363,074,444	97,682,410	265,392,034	預り金	4,425,083	0	4,425,083
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,639,071	0	1,639,071	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	133,388,466	90,830,471	42,557,995
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	85,000,000	37,500,000	47,500,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,361,421,590	1,054,005,030	307,416,560	長期預り金	17,165,175	25,878,069	-8,712,894
基本財産	1,169,228,910	878,896,893	290,332,017	退職給与引当金	31,223,291	27,452,402	3,770,889
建物	666,262,379	434,296,893	231,965,486	徴収不能引当金	0	0	0
建物付属設備	58,366,531	0	58,366,531	修繕引当金	0	0	0
土地	444,600,000	444,600,000	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	462,863,343	145,887,585	316,975,758
その他の固定資産	192,192,680	175,108,137	17,084,543	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	554,193,615	554,193,615	0
建物付属設備	0	0	0	基本金	554,193,615	554,193,615	0
構築物	19,758,667	5,221,755	14,536,912	国庫補助金等特別積立金	409,675,003	221,630,015	188,044,988
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	90,200,000	90,200,000	0
車輛運搬具	3,253,135	8,531,453	-5,278,318	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	31,087,237	17,783,333	13,303,904	人件費積立金	5,700,000	5,700,000	0
土地	0	0	0	修繕費積立金	74,500,000	74,500,000	0
建設仮勘定	106,020	0	106,020	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,042,467	906,044	136,423	次期繰越活動収支差額	784,554,419	770,406,750	14,147,669
ソフトウェア	635,139	1,141,243	-506,104	次期繰越活動収支差額	784,554,419	770,406,750	14,147,669
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	14,147,669	72,925,362	-58,777,693
長期貸付金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
退職金共済預け金	28,944,840	25,446,240	3,498,600				
償還積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	5,700,000	5,700,000	0				
修繕費積立預金	74,500,000	74,500,000	0				
備品購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	17,165,175	25,878,069	-8,712,894	純資産の部合計	1,838,623,037	1,636,430,380	202,192,657
資産の部合計	2,301,486,380	1,782,317,965	519,168,415	負債及び純資産の部合計	2,301,486,380	1,782,317,965	519,168,415