

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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	介護保険収入	440,346,000	433,845,339	6,500,661	
	運営費収入	108,900,000	110,076,010	-1,176,010	
	私的契約利用料収入	2,000,000	969,695	1,030,305	
	補助事業等収入	15,932,000	15,100,066	831,934	
	経常経費補助金収入	10,000,000	12,190,800	-2,190,800	
	寄附金収入	0	340,000	-340,000	
	雑収入	17,000,000	20,330,918	-3,330,918	
	借入金利息補助金収入	32,000	32,000	0	
	受取利息配当金収入	710,000	1,112,779	-402,779	
	経理区分間繰入金収入	195,000,000	195,000,000	0	
	経常収入計 (1)	789,920,000	788,997,607	922,393	
	人件費支出	370,420,000	350,196,598	20,223,402	
	事務費支出	62,290,000	45,339,190	16,950,810	
	事業費支出	59,550,000	62,600,649	-3,050,649	
借入金利息支出	7,987,000	7,046,880	940,120		
経理区分間繰入金支出	195,000,000	195,000,000	0		
雑損失	0	142,530	-142,530		
経常支出計 (2)	695,247,000	660,325,847	34,921,153		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	94,673,000	128,671,760	-33,998,760		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	250,000	-250,000	
収入	施設整備等収入計 (4)	0	250,000	-250,000	
支出	固定資産取得支出	167,000,000	168,753,821	-1,753,821	
施設整備等支出計 (5)	167,000,000	168,753,821	-1,753,821		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-167,000,000	-168,503,821	1,503,821		
借入金元金償還補助金収入	1,030,000	1,030,000	0		
積立預金取崩収入	160,000,000	160,000,000	0		
その他の収入	0	662,320	-662,320		
財務収入計 (7)	161,030,000	161,692,320	-662,320		
借入金元金償還金支出	37,210,000	37,210,000	0		
積立預金積立支出	35,300,000	47,300,000	-12,000,000		
その他の支出	2,100,000	1,896,000	204,000		
財務支出計 (8)	74,610,000	86,406,000	-11,796,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	86,420,000	75,286,320	11,133,680		
子備費 (10)	0	35,454,259	-35,454,259		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,093,000	35,454,259	-21,361,259		
前期末支払資金残高 (12)	218,788,522	218,788,522	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	232,881,522	254,242,781	-21,361,259		

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

一般会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	介護保険収入	433,845,339	439,031,586	-5,186,247	
	運営費収入	110,076,010	109,072,750	1,003,260	
	私的契約利用料収入	969,695	2,061,645	-1,091,950	
	補助事業等収入	15,100,066	17,880,330	-2,780,264	
	経常経費補助金収入	12,190,800	11,797,200	393,600	
	寄附金収入	340,000	490,332	-150,332	
	雑収入	20,330,918	19,471,218	859,700	
	借入金元金償還補助金収入	1,030,000	1,030,000	0	
	引当金戻入	15,043,983	20,662,338	-5,618,355	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,509,354	15,569,452	-60,098	
事業活動収入計 (1)	624,436,165	637,066,851	-12,630,686		
事業活動支出の部	人件費支出	350,196,598	368,523,262	-18,326,664	
	事務費支出	45,339,190	41,234,640	4,104,550	
	事業費支出	62,600,649	60,463,465	2,137,184	
	減価償却費	53,462,597	51,875,616	1,586,981	
	引当金繰入	17,632,493	16,298,855	1,333,638	
	事業活動支出計 (2)	529,231,527	538,395,838	-9,164,311	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	95,204,638	98,671,013	-3,466,375	
	事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	32,000	61,800	-29,800
		受取利息配当金収入	1,112,779	2,261,531	-1,148,752
		経理区分間繰入金収入	195,000,000	109,000,000	86,000,000
事業活動外収入計 (4)		196,144,779	111,323,331	84,821,448	
借入金利息支出		7,046,880	7,691,740	-644,860	
経理区分間繰入金支出		195,000,000	109,000,000	86,000,000	
雑損失		142,530	305,944	-163,414	
事業活動外支出計 (5)		202,189,410	116,997,684	85,191,726	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-6,044,631	-5,674,353	-370,278	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		89,160,007	92,996,660	-3,836,653	
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	0	281,120	-281,120	
	特別収入計 (8)	0	281,120	-281,120	
	固定資産売却損・処分損	2	106,263	-106,261	
	その他の特別損失	0	15,976	-15,976	
	特別支出計 (9)	2	122,239	-122,237	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-2	158,881	-158,883	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	89,160,005	93,156,541	-3,995,536	
	前期繰越活動収支差額 (12)	345,520,664	262,465,123	83,055,541	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	434,680,669	355,620,664	79,060,005	
	繰越活動収支差額の部				
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)	160,000,000	41,000,000	119,000,000		
その他の積立金積立額 (17)	47,300,000	51,100,000	-3,800,000		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	547,380,669	345,520,664	201,860,005		

貸借対照表

一般会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	284,922,240	240,304,990	44,617,250	流動負債	45,671,867	36,021,254	9,650,613
現金預金	191,023,790	153,967,000	37,056,790	未払金	28,397,970	19,320,822	9,077,148
未収金	92,711,290	85,774,872	6,936,418	預り金	2,281,489	2,195,646	85,843
貯蔵品	1,147,835	525,620	622,215	賞与引当金	14,992,408	14,504,786	487,622
立替金	26,325	24,498	1,827				
その他の流動資産	13,000	13,000	0				
固定資産	1,468,124,530	1,464,549,628	3,574,902	固定負債	389,171,649	424,280,761	-35,109,112
基本財産	1,170,448,570	965,054,474	205,394,096	設備資金借入金	376,460,000	413,670,000	-37,210,000
建物	600,531,264	520,144,606	80,386,658	退職給与引当金	12,711,649	10,610,761	2,100,888
建物附属設備	274,382,520	247,245,195	27,137,325	負債の部合計	434,843,516	460,302,015	-25,458,499
土地	295,534,786	197,664,673	97,870,113				
その他の固定資産	297,675,960	499,495,154	-201,819,194	純資産の部			
構築物	16,932,907	17,546,625	-613,718	基本金	144,657,215	144,657,215	0
機械及び装置	9,069,745	3,351,081	5,718,664	基本金	144,657,215	144,657,215	0
車輛運搬具	5,804,807	3,870,862	1,933,945	国庫補助金等特別積立金	391,015,687	406,525,041	-15,509,354
器具及び備品	8,486,320	11,335,847	-2,849,527	その他の積立金	235,149,683	347,849,683	-112,700,000
土地	0	97,870,113	-97,870,113	人件費積立金	49,700,000	39,400,000	10,300,000
権利	1,013,200	0	1,013,200	修繕積立金	6,909,000	6,909,000	0
ソフトウェア	4,306,365	1,888,070	2,418,295	備品等購入積立金	9,600,000	9,600,000	0
退職共済預け金	12,727,040	11,493,360	1,233,680	保育所施設・設備整備積立金	75,240,683	38,240,683	37,000,000
人件費積立預金	49,700,000	39,400,000	10,300,000	施設整備積立金	93,700,000	253,700,000	-160,000,000
修繕積立預金	6,909,000	6,909,000	0	次期繰越活動収支差額	547,380,669	345,520,664	201,860,005
保育所施設・設備整備積立預金	75,240,683	38,240,683	37,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	547,380,669 89,160,005	345,520,664 93,155,541	201,860,005 -3,995,536
備品等購入積立預金	9,600,000	9,600,000	0	純資産の部合計	1,318,203,254	1,244,552,603	73,650,651
施設整備積立預金	93,700,000	253,700,000	-160,000,000	負債及び純資産の部合計	1,753,046,770	1,704,854,618	48,192,152
その他の固定資産	4,185,893	4,289,513	-103,620				
資産の部合計	1,753,046,770	1,704,854,618	48,192,152				

〔脚注〕 1. 減価償却の累計額 486,829,476円

〔注記〕 1. 重要な会計方針 最終仕入原価法

(1) 貯蔵品の評価方法 職員退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

2. 基本財産の増加
 建物 (老人デイサービスセンター ローズテラス建物) 96,449,734円
 土地 (老人デイサービスセンター ローズテラス敷地) 97,870,113円
 建物附属設備 (老人デイサービスセンター ローズテラス設備) 52,120,699円

3. 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産土地 197,664,673円
 基本財産建物 479,737,874円
 基本財産建物附属設備 219,349,864円

担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 376,460,000円