

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	備 考
介護保険収入	[0]	[0]	[0]	
介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
利用者等介護料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
利用料収入	[32,157,900]	[26,354,211]	[5,803,689]	
事務費負担金収入	5,861,000	5,028,000	833,000	
生活費	25,862,200	20,995,011	4,867,189	
冬期加算	434,700	331,200	103,500	
措置費収入	[0]	[0]	[0]	
運営費収入	[0]	[0]	[0]	
私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	
〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	
経常経費補助金収入	[52,047,200]	[43,189,440]	[8,857,760]	
経常経費補助金収入	52,047,200	43,189,440	8,857,760	
寄附金収入	[0]	[350,000]	[350,000]	
寄附金収入	0	350,000	350,000	
雑収入	[2,000,000]	[1,897,464]	[102,536]	
雑収入	2,000,000	1,897,464	102,536	
雑収入	[0]	[0]	[0]	
受取利息配当金収入	[0]	[154,962]	[154,962]	
受取利息配当金収入	0	154,962	154,962	
会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経常収入計(1)	[86,205,100]	[71,946,077]	[14,259,023]	
人件費支出	[56,100,000]	[47,426,613]	[8,673,387]	
職員俸給	31,000,000	28,563,400	2,436,600	
職員諸手当	16,100,000	11,059,730	5,040,270	
非常勤職員給与	4,500,000	2,647,800	1,852,200	
退職金	0	108,999	108,999	
退職共済掛金	500,000	574,000	74,000	
法定福利費	4,000,000	4,472,684	472,684	
事務費支出	[9,495,100]	[8,060,251]	[1,434,849]	
福利厚生費	800,000	318,737	481,263	
旅費交通費	50,000	18,550	31,450	
研修費	100,000	2,000	98,000	
消耗品費	1,200,000	974,941	225,059	
器具什器費	200,000	88,600	111,400	
印刷製本費	100,000	4,620	95,380	
水道光熱費	500,000	338,467	161,533	
燃料費	0	1,000	1,000	
修繕費	2,051,800	1,632,031	419,769	
支出	[86,205,100]	[71,946,077]	[14,259,023]	
経常活動による収支	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
通信運搬費	300,000	268,654	31,346	
会議費	100,000	0	100,000	
広報費	200,000	874,314	674,314	
業務委託費	800,000	476,840	323,160	
手数料	100,000	69,753	30,247	
損害保険料	200,000	152,000	48,000	
賃借料	2,000,000	1,561,597	438,403	
租税公課	0	41,337	41,337	
諸会費	300,000	190,000	110,000	
雑費	493,300	1,046,810	553,510	
事業費支出	20,500,000]	13,518,445]	6,981,555]	
給食費	12,000,000	7,834,549	4,165,451	
保健衛生費	100,000	41,651	58,349	
被服費	100,000	0	100,000	
教養娯楽費	3,100,000	1,198,714	1,901,286	
水道光熱費	3,500,000	3,046,610	453,390	
燃料費	600,000	876,921	276,921	
消耗品費	100,000	0	100,000	
器具什器費	1,000,000	0	1,000,000	
車輛費	0	520,000	520,000	
借入金利息支出	0]	0]	0]	
経理区分間繰入金支出	0]	0]	0]	
経常支出計(2)	86,095,100]	69,005,309]	17,089,791]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000]	2,940,768]	2,830,768]	
施設整備等補助金収入	0]	0]	0]	
施設整備等寄附金収入	0]	0]	0]	
固定資産売却収入	0]	0]	0]	
施設整備等収入計(4)	0]	0]	0]	
固定資産取得支出	0]	0]	0]	
元入金支出	0]	0]	0]	
施設整備等支出計(5)	0]	0]	0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0]	0]	0]	
借入金収入	0]	0]	0]	
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	0]	108,999]	108,999]	
退職共済給付金収入	0	108,999	108,999	
財務収入計(7)	0]	108,999]	108,999]	
借入金元金償還金支出	0]	0]	0]	
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	0]	415,520]	415,520]	
退職共済預け金支出	0	415,520	415,520	
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)	0]	415,520]	415,520]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0]	306,521]	306,521]	
予備費(10)	0]	0]	0]	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[110,000]	[2,634,247]	[△ 2,524,247]	
前期末支払資金残高(12)	0	41,881,325	△ 41,881,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[110,000]	[44,515,572]	[△ 44,405,572]	

1. 減価償却費の累計額

168,054,088 円

2. 徴収不能引当金の額

0 円

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
介護保険収入	[0]	[0]	[0]
介護福祉施設介護料収入	0	0		0
居宅介護料収入	0	0		0
利用者等介護料収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
自立支援費等収入	0	0	[0]
利用料収入	[26,354,211]	[31,516,031]	[△	5,161,820]
事務費負担金収入	5,028,000	5,921,000	△	893,000
生活費	20,995,011	25,176,063	△	4,181,052
冬期加算	331,200	418,968	△	87,768
指置費収入	0	0	[0]
運営費収入	0	0	[0]
私的契約利用料収入	0	0	[0]
〇〇事業収入	0	0	[0]
経常経費補助金収入	[43,189,440]	[52,934,160]	[△	9,744,720]
経常経費補助金収入	43,189,440	52,934,160	△	9,744,720
寄附金収入	[350,000]	[0]	[350,000]
寄附金収入	350,000	0	[350,000
雑収入	[1,897,464]	[5,157,407]	[△	3,259,943]
雑収入	1,897,464	5,157,407	△	3,259,943
借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
引当金戻入	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,848,364]	[0]	[1,848,364]
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,848,364	0	[1,848,364
事業活動収入計(1)	[73,639,479]	[89,607,598]	[△	15,968,119]
人件費支出	[47,373,905]	[55,751,243]	[△	8,377,338]
職員俸給	28,563,400	29,211,433	△	648,033
職員手当	11,059,730	16,974,046	△	5,914,316
非常勤職員給与	2,647,800	3,684,070	△	1,036,270
退職金	56,291	480	-	55,811
退職共済掛金	574,000	536,400	△	37,600
法定福利費	4,472,684	5,344,814	△	872,130
事務費支出	[8,060,251]	[9,513,493]	[△	1,453,242]
福利厚生費	318,737	746,748	△	428,011
旅費交通費	18,550	7,560	△	10,990
研修費	2,000	4,000	△	2,000
消耗品費	974,941	1,042,398	△	67,457
器具什器費	88,600	279,705	△	191,105
印刷製本費	4,620	0	△	4,620
水道光熱費	338,467	330,590	△	7,877
燃料費	1,000	0	△	1,000
修繕費	1,632,031	2,980,992	△	1,348,961
通信運搬費	268,654	280,588	△	11,934
支出				

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[11,004]	[Δ 11,004]
	器具及び備品売却損・処分損	[0]	[11,004]	[Δ 11,004]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[0]	[11,004]	[Δ 11,004]
	特別収支差額(10)=(9)-(9)	[0]	[1,837,360]	[Δ 1,837,360]
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[469,723]	[3,408,535]	[Δ 2,938,812]
	前期繰越活動収支差額(12)	[10,233,697]	[13,642,232]	[3,408,535]
繰越	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[Δ 9,763,974]	[Δ 10,233,697]	[469,723]
活 動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
収 入	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
支 差	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
額 の	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額	[Δ 9,763,974]	[Δ 10,233,697]	[469,723]
	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	[Δ 9,763,974]	[Δ 10,233,697]	[469,723]

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(単位 円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増		当年度末	前年度末	増	
流動資産	[46,691,322]	[49,096,748]	[△ 2,405,426]	流動負債	[2,165,750]	[7,205,423]	[△ 5,039,673]	
現金預金	46,576,050	48,943,409	△ 2,367,359	未払金	1,917,458	6,561,914	△ 4,634,456	
未収金	105,272	143,339	△ 38,067	預り金	248,292	653,509	△ 405,217	
固定資産	[232,517,667]	[235,796,936]	[△ 3,279,269]	固定負債	[7,345,772]	[6,612,153]	[733,619]	
基本財産	[187,591,985]	[190,159,659]	[△ 2,567,773]	退職給付引当金	[7,345,772]	[6,612,153]	[733,619]	
建物	60,641,895	53,209,659	△ 2,587,773	負債の部合計	[9,511,522]	[13,817,576]	[△ 4,306,054]	
土地	136,950,000	136,950,000	0	純 資 産 の 部	[215,286,274]	[215,286,274]	[0]	
その他の固定資産	[44,925,782]	[45,637,278]	[△ 711,496]	基本金	[215,286,274]	[215,286,274]	[0]	
構築物	46,414	54,254	△ 7,840	基本金	215,286,274	215,286,274	0	
運搬用具	299,602	659,124	△ 359,522	国庫補助金等特別積立金	[26,185,167]	[28,033,531]	[△ 1,848,364]	
器具及び備品	610,938	1,061,451	△ 450,513	国庫補助金等特別積立金	26,185,167	28,033,531	△ 1,848,364	
権利	162,267	176,984	△ 14,727	金				
ソフトウェア	128,001	175,875	△ 49,874	その他の預立金	[38,000,000]	[38,000,000]	[0]	
退職共済預金	5,680,570	5,509,590	△ 170,980	人件費預立金	5,000,000	5,000,000	0	
措置施設繰越特定預金	38,000,000	38,000,000	0	修繕費預立金	31,800,000	31,800,000	0	
				備品等購入預立金	1,200,000	1,200,000	0	
				次期繰越活動収支差額	[△ 9,763,974]	[△ 10,233,697]	[469,723]	
				次期繰越活動収支差額	△ 9,763,974	10,233,697	469,723	
				(うち当期活動収支差額)	469,723	3,408,535	△ 2,938,812	
資産の部合計	279,198,989	284,893,694	△ 5,694,695	純資産の部合計	[269,687,467]	[271,066,108]	[△ 1,378,641]	
				負債及び純資産の部合計	279,198,989	284,893,694	△ 5,694,695	

脚注
 1. 減価償却の累計額 168,054,088 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円