

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

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 介 護 保 険 収 入	58,800,000	60,468,038	Δ1,668,038	
介 護 報 酬 収 入	58,800,000	60,468,038	Δ1,668,038	
2 利 用 料 収 入	52,260,000	53,241,780	Δ981,780	
利 用 料 収 入	47,100,000	47,671,663	Δ571,663	
利 用 者 負 担 金 収 入	5,160,000	5,570,117	Δ410,117	
3 措 置 費 収 入	386,800,000	390,848,415	Δ4,048,415	
事 務 費 収 入	216,000,000	202,794,453	13,205,547	
事 業 費 収 入	170,800,000	188,053,962	Δ17,253,962	
4 運 営 費 収 入	0	2,946,067	Δ2,946,067	
運 営 費 収 入		2,946,067	Δ2,946,067	
5 経 常 経 費 補 助 金 収 入	50,400,000	102,711,221	Δ52,311,221	
都 道 府 県 補 助 金 収 入	50,400,000	85,178,271	Δ34,778,271	
市 区 町 村 補 助 金 収 入		17,532,950	Δ17,532,950	
6 寄 付 金 収 入	3,960,000	2,327,000	1,633,000	
寄 付 金 収 入	3,960,000	2,327,000	1,633,000	
7 雑 収 入	125,290,000	122,320,946	2,969,054	
雑 収 入	125,290,000	122,320,946	2,969,054	
8 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	700,000	730,000	Δ30,000	
都 道 府 県 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	700,000	730,000	Δ30,000	
9 受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	51,430	Δ51,430	
受 取 利 息 配 当 金 収 入		51,430	Δ51,430	
10 共 同 募 金 配 分 金 収 入	0	2,732,000	Δ2,732,000	
一 般 募 金 配 分 金 収 入		2,732,000	Δ2,732,000	
11 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	17,716,000	99,782,919	Δ82,066,919	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	17,716,000	99,782,919	Δ82,066,919	
経 常 収 入 計	695,926,000	838,159,816	Δ142,233,816	
支 出				
1 人 件 費 支 出	497,190,000	455,487,430	41,702,570	
職 員 俸 給	258,500,000	242,909,772	15,590,228	
職 員 諸 手 当	132,800,000	120,389,127	12,410,873	
非 常 勤 職 員 給 与	58,400,000	42,110,869	16,289,131	
退 職 共 済 掛 金	3,390,000	3,933,600	Δ543,600	
法 定 福 利 費	44,100,000	46,144,062	Δ2,044,062	
2 事 務 費 支 出	40,410,000	36,550,736	3,859,264	
福 利 厚 生 費	4,130,000	4,039,283	90,717	
旅 費 交 通 費	2,610,000	1,482,493	1,127,507	
研 修 費	2,710,000	1,290,182	1,419,818	
消 耗 品 費	820,000	1,047,997	Δ227,997	

(単位：円)

科 目					予 算 額	決 算 額	差 異	備考
器 具 什 器 費					2,400,000	979,695	1,420,305	
印 刷 製 本 費					990,000	1,072,204	△82,204	
水 道 光 熱 費					850,000	130,166	719,834	
燃 料 費					1,600,000	371,721	1,228,279	
修 繕 費					4,740,000	5,781,861	△1,041,861	
通 信 運 搬 費					2,280,000	3,329,076	△1,049,076	
会 議 費					300,000	1,199,125	△899,125	
広 報 費					130,000	162,190	△32,190	
業 務 委 託 費					6,250,000	7,254,376	△1,004,376	
委 託 費					3,550,000	1,512,420	2,037,580	
保 守 料					2,700,000	5,741,956	△3,041,956	
手 数 料					165,000	589,171	△424,171	
損 害 保 險 料					3,270,000	3,223,526	46,474	
賃 借 料						69,590	△69,590	
租 税 公 課 料					100,000	80,000	20,000	
リ 一 ス 料					1,650,000	1,216,616	433,384	
諸 會 費					960,000	557,245	402,755	
雜 費					4,455,000	2,674,219	1,780,781	
3 事 業 費 支 出					123,050,000	110,192,140	12,857,860	
修 繕 費					2,300,000	5,439,548	△3,139,548	
通 信 運 搬 費					240,000	82,631	157,369	
会 議 費						331,804	△331,804	
広 報 費						30,975	△30,975	
手 数 料					10,000	5,565	4,435	
損 害 保 險 料						361,070	△361,070	
給 食 費					35,460,000	31,103,840	4,356,160	
保 健 費					5,380,000	4,607,426	772,574	
被 服 費					1,900,000	2,064,190	△164,190	
教 養 娛 樂 費					5,670,000	4,318,731	1,351,269	
日 用 品 費					4,620,000	2,245,468	2,374,532	
保 育 材 料 費					1,200,000	1,450,363	△250,363	
本 人 支 給 金					3,900,000	2,421,500	1,478,500	
水 道 光 熱 費					24,000,000	15,242,269	8,757,731	
燃 料 費					10,400,000	5,202,442	5,197,558	
消 耗 品 費					1,790,000	3,077,339	△1,287,339	
器 具 什 器 費					1,700,000	5,250,731	△3,550,731	
賃 借 料						1,547,368	△1,547,368	
土 地 建 物 賃 借 料					6,190,000	5,610,000	580,000	
教 育 指 導 費					8,900,000	12,089,893	△3,189,893	
就 職 支 度 費					800,000	762,604	37,396	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
医 療 費	4,740,000	6,764,653	Δ2,024,653	
葬 祭 費		10,000	Δ10,000	
印 刷 製 本 費		93,236	Δ93,236	
雑 費	3,850,000	78,494	3,771,506	
4 借 入 金 利 息 支 出	2,136,000	2,141,520	Δ5,520	
借 入 金 利 息 支 出	2,136,000	2,141,520	Δ5,520	
5 貸 付 事 業 等 支 出	0	3,000,000	Δ3,000,000	
貸 付 事 業 等 支 出		3,000,000	Δ3,000,000	
6 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	17,000,000	99,782,919	Δ82,782,919	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	17,000,000	99,782,919	Δ82,782,919	
経 常 支 出 計	679,786,000	707,154,745	Δ27,368,745	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	16,140,000	131,005,071	Δ114,865,071	
II 施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
収 入				
1 固 定 資 産 売 却 収 入	0	800,000	Δ800,000	
車 両 運 搬 具 売 却 収 入		800,000	Δ800,000	
施 設 整 備 等 収 入 計	0	800,000	Δ800,000	
支 出				
1 固 定 資 産 取 得 支 出 及 び 繰 入 支 出	0	95,086,344	Δ95,086,344	
建 物 取 得 支 出		47,972,440	Δ47,972,440	
建 物 付 属 設 備 取 得 支 出		37,264,340	Δ37,264,340	
車 両 運 搬 具 取 得 支 出		5,292,895	Δ5,292,895	
器 具 備 品 取 得 支 出		4,556,669	Δ4,556,669	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	95,086,344	Δ95,086,344	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	0	Δ94,286,344	94,286,344	
III 財 務 活 動 等 に よ る 収 支				
収 入				
1 借 入 金 収 入	0	29,000,000	Δ29,000,000	
長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入		29,000,000	Δ29,000,000	
2 そ の 他 の 収 入	0	23,251,900	Δ23,251,900	
長 期 貸 付 金 回 収 収 入		20,351,900	Δ20,351,900	
そ の 他 の 収 入 2		2,900,000	Δ2,900,000	
財 務 収 入 計	0	52,251,900	Δ52,251,900	
支 出				
1 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	16,140,000	36,491,900	Δ20,351,900	
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	16,140,000	16,140,000	0	
長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出		20,351,900	Δ20,351,900	
2 積 立 預 金 積 立 支 出	0	30,000,000	Δ30,000,000	
施 設 整 備 等 積 立 預 金 積 立 支 出		30,000,000	Δ30,000,000	
3 そ の 他 支 出	0	27,616,800	Δ27,616,800	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
長 期 貸 付 金 支 出		26,000,000	Δ26,000,000	
退 職 共 済 預 け 金 支 出		1,616,800	Δ1,616,800	
財 務 支 出 計	16,140,000	94,108,700	Δ77,968,700	
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額	Δ16,140,000	Δ41,856,800	25,716,800	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	0	Δ5,138,073	5,138,073	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	209,958,196	Δ209,958,196	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	204,820,123	Δ204,820,123	

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

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
I 事業活動収支の部			
収 入			
1 介 護 保 険 収 入	60,468,038	56,747,953	3,720,085
介 護 報 酬 収 入	60,468,038	56,747,953	3,720,085
2 利 用 料 収 入	53,241,780	53,262,406	△20,626
利 用 料 収 入	47,671,663	47,758,869	△87,206
利 用 者 負 担 金 収 入	5,570,117	5,503,537	66,580
3 措 置 費 収 入	390,848,415	379,395,366	11,453,049
事 務 費 収 入	202,794,453	203,102,672	△308,219
事 業 費 収 入	188,053,962	176,292,694	11,761,268
4 運 営 費 収 入	2,946,067	9,858,720	△6,912,653
運 営 費 収 入	2,946,067	9,858,720	△6,912,653
5 経 常 経 費 補 助 金 収 入	102,711,221	53,752,403	48,958,818
都 道 府 県 補 助 金 収 入	85,178,271	50,153,678	35,024,593
市 区 町 村 補 助 金 収 入	17,532,950	3,598,725	13,934,225
6 寄 付 金 収 入	2,327,000	3,362,090	△1,035,090
寄 付 金 収 入	2,327,000	3,362,090	△1,035,090
7 雑 収 入	123,106,611	105,711,218	17,395,393
雑 収 入	123,106,611	105,711,218	17,395,393
8 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	26,718,991	23,354,991	3,364,000
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	26,718,991	23,354,991	3,364,000
9 共 同 募 金 配 分 金 収 入	3,732,000	0	3,732,000
一 般 募 金 配 分 金 収 入	3,732,000	0	3,732,000
事 業 活 動 収 入 計	766,100,123	685,445,147	80,654,976
支 出			
1 人 件 費 支 出	460,484,029	454,471,428	6,012,601
職 員 俸 給	242,909,772	241,152,896	1,756,876
職 員 諸 手 当	120,389,127	123,160,778	△2,771,651
非 常 勤 職 員 給 与	42,110,869	43,331,930	△1,221,061
退 職 金	4,996,599	73,080	4,923,519
退 職 共 済 掛 金	3,933,600	1,251,600	2,682,000
法 定 福 利 費	46,144,062	45,501,144	642,918
2 事 務 費 支 出	36,486,051	29,833,638	6,652,413
福 利 厚 生 費	4,039,283	3,991,315	47,968
旅 費 交 通 費	1,482,493	1,564,918	△82,425
研 修 費	1,290,182	1,971,972	△681,790
消 耗 品 費	1,047,997	1,008,319	39,678
器 具 什 器 費	979,695	589,359	390,336
印 刷 製 本 費	1,138,250	1,206,563	△68,313
水 道 光 熱 費	130,166	172,337	△42,171

(単位：円)

科	目	決 算 額	前年度決算額	増 減	
燃	料	費	371,721	485,801	△114,080
修	繕	費	5,781,861	1,986,794	3,795,067
通	信 運 搬	費	3,329,076	2,546,253	782,823
会	議	費	1,199,125	1,309,373	△110,248
広	報	費	162,190	17,850	144,340
業	務 委 託	費	7,254,376	6,322,372	932,004
委	託 守	費	1,512,420	1,592,310	△79,890
保	守	料	5,741,956	4,730,062	1,011,894
手	数	料	589,486	461,595	127,891
損	害 保 險	料	3,223,526	2,451,240	772,286
賃	借	料	4,590		4,590
租	税 公	課	80,000	15,000	65,000
り	一 ス	料	1,150,570	1,655,600	△505,030
諸	会	費	557,245	638,800	△81,555
雑	費	費	2,674,219	1,438,177	1,236,042
3 事	業 費 支 出		110,256,825	104,736,796	5,520,029
修	繕	費	5,439,548	5,092,271	347,277
通	信 運 搬	費	82,631	154,866	△72,235
会	議	費	331,804	250,160	81,644
広	報	費	30,975	30,975	0
業	務 委 託	費		3,300,000	△3,300,000
手	数	料	5,250	21,000	△15,750
損	害 保 險	料	361,070	869,632	△508,562
給	食 衛 生	費	31,103,840	30,565,415	538,425
保	健	費	4,607,426	4,682,263	△74,837
被	服 娛 樂	費	2,064,190	1,866,988	197,202
教	養 品	費	4,318,731	5,264,285	△945,554
日	用 材 料	費	2,245,468	2,048,668	196,800
保	育 人 道	費	1,450,363	1,824,538	△374,175
本	支 給 熱	金	2,421,500	3,424,590	△1,003,090
水	光 料	費	15,242,269	16,437,356	△1,195,087
燃	耗 品	費	5,202,442	4,372,378	830,064
消	具 什 器	費	3,077,339	1,861,328	1,216,011
器	借	費	5,250,731	3,669,824	1,580,907
賃	地 建 物 賃 借	料	1,547,368	1,316,424	230,944
土	指 導 度	料	5,675,000	5,263,500	411,500
教	育 職 支 療 祭	費	12,089,893	9,829,344	2,260,549
就		費	762,604	670,860	91,744
医		費	6,764,653	1,606,479	5,158,174
葬		費	10,000	3,000	7,000

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
印 刷 製 本 費	93,236	182,945	△89,709
雑 費	78,494	127,707	△49,213
4 減 価 償 却 費	43,677,008	40,426,222	3,250,786
減 価 償 却 費	43,677,008	40,426,222	3,250,786
5 引 当 金 繰 入	1,408,786	1,555,482	△146,696
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	1,408,786	1,555,482	△146,696
事業活動支出計	652,312,699	631,023,566	21,289,133
事業活動収支差額	113,787,424	54,421,581	59,365,843
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 借入金利息補助金収入	730,000	899,000	△169,000
都道府県借入金利息補助金収入	730,000	899,000	△169,000
2 受取利息配当金収入	51,430	38,919	12,511
受取利息配当金収入	51,430	38,919	12,511
3 経理区分間繰入金収入	99,782,919	56,301,000	43,481,919
経理区分間繰入金収入	99,782,919	56,301,000	43,481,919
事業活動外収入計	100,564,349	57,238,919	43,325,430
支 出			
1 借入金利息支出	2,141,520	2,633,440	△491,920
借入金利息支出	2,141,520	2,633,440	△491,920
2 経理区分間繰入金支出	99,782,919	56,301,000	43,481,919
経理区分間繰入金支出	99,782,919	56,301,000	43,481,919
3 雑 損 失	278,941	140,468	138,473
雑 損 失	278,941	140,468	138,473
事業活動外支出計	102,203,380	59,074,908	43,128,472
事業活動外収支差額	△1,639,031	△1,835,989	196,958
経 常 収 支 差 額	112,148,393	52,585,592	59,562,801
III 特別収支の部			
収 入			
1 その他特別収入	7,876,854	0	7,876,854
退職共済給付金収入	4,976,854		4,976,854
その他の収入	2,900,000		2,900,000
特別収入計	7,876,854	0	7,876,854
支 出			
1 固定資産売却損・処分損	666,300	0	666,300
車両運搬具売却損及び処分損	666,300		666,300
2 国庫補助金等特別積立金積立額	34,150,000	0	34,150,000
国庫補助金等特別積立金積立額	34,150,000		34,150,000
特別支出計	34,816,300	0	34,816,300
特別収支差額	△26,939,446	0	△26,939,446

(単位：円)

科	目	決 算 額	前年度決算額	増 減
	当 期 活 動 収 支 差 額	85,208,947	52,585,592	32,623,355
IV	繰越活動収支差額の部			
	前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	565,907,718	513,322,126	52,585,592
	当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額	651,116,665	565,907,718	85,208,947
1	そ の 他 積 立 金 積 立 額	30,000,000	0	30,000,000
	そ の 他 積 立 金 積 立 額	30,000,000		30,000,000
	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	621,116,665	565,907,718	55,208,947

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	415,880	506,547	△90,667
普 通 預 金	235,521,772	236,291,049	△769,277
未 収 金	111,101,943	101,353,289	9,748,654
立 替 金	2,008,500		2,008,500
前 払 金	543,500	543,500	0
流 動 資 産 合 計	349,591,595	338,694,385	10,897,210
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
建 物	1,002,510,908	1,033,247,534	△30,736,626
土 地	115,179,000	115,179,000	0
基 本 財 産 合 計	1,117,689,908	1,148,426,534	△30,736,626
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	64,648,558	68,493,707	△3,845,149
建 物 付 属 設 備	36,993,967	1,222,424	35,771,543
構 築 物	8,399,995	9,022,737	△622,742
車 両 運 搬 具	7,414,904	4,253,173	3,161,731
器 具 及 び 備 品	16,653,107	15,340,718	1,312,389
土 地	52,469,700	52,469,700	0
建 設 仮 勘 定	45,733,440		45,733,440
長 期 貸 付 金	101,403,798	92,755,698	8,648,100
退 職 共 済 預 け 金	13,496,550	16,126,020	△2,629,470
修 繕 積 立 預 金		2,900,000	△2,900,000
措 施 繰 特 定 預 金	30,000,000		30,000,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	377,214,019	262,584,177	114,629,842
固 定 資 産 合 計	1,494,903,927	1,411,010,711	83,893,216
資 産 の 部 合 計	1,844,495,522	1,749,705,096	94,790,426
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	75,936,227	52,697,710	23,238,517
預 り 金	68,835,245	76,038,479	△7,203,234
流 動 負 債 合 計	144,771,472	128,736,189	16,035,283
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	77,680,000	93,820,000	△16,140,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	101,403,798	92,755,698	8,648,100
退 職 給 与 引 当 金	15,327,554	18,820,467	△3,492,913
固 定 負 債 合 計	194,411,352	205,396,165	△10,984,813
負 債 の 部 合 計	339,182,824	334,132,354	5,050,470

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
Ⅲ 純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	123,693,000	123,693,000	0
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	730,503,033	723,072,024	7,431,009
3 そ の 他 の 積 立 金			
修 繕 積 立 金		2,900,000	△2,900,000
施 設 整 備 等 積 立 金	30,000,000		30,000,000
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	621,116,665	565,907,718	55,208,947
(うち当期活動収支差額)	85,208,947	52,585,592	32,623,355
純 資 産 の 部 合 計	1,505,312,698	1,415,572,742	89,739,956
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,844,495,522	1,749,705,096	94,790,426

脚注

- 1・減価償却費の累計額 471,597,194円
 2・徴収不能引当金の額 0円

注記

- 1・重要な会計方針
- 1・貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 2・退職給与引当金の計上方法 職員の退職金の支給に備えるため、民間共済会の退職制度に従い計算した引当金を計上している。
- 2・重要な会計方針の変更 なし
- 3・基本財産の増加 0円
- 4・国庫補助金等特別積立金の取り崩し累計額 307,085,196円
- 5・担保に供されている資産の種類及び金額
- 基本財産建物 1,002,510,908円
 基本財産土地 115,179,000円
- 6・担保している債務の種類及び金額
- 設備資金借入金 39,280,000円
 運営資金借入金 0円
- 7・重要な後発事項 なし