

資金収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 經常活動による収支				
1 収入				
1 介護保険収入	410,000,000	381,172,664	28,827,336	
2 介護報酬収入	410,000,000	381,172,664	28,827,336	
3 利用者負担金収入	82,450,000	95,908,111	Δ13,458,111	
4 利権料収入	72,700,000	49,727,198	22,972,802	
5 措置費収入	9,750,000	46,180,913	Δ36,430,913	
6 事業費収入	0	3,600,000	Δ3,600,000	
7 運営費収入	347,267,000	332,850,757	14,416,243	
8 私的契約利用料収入	347,267,000	332,850,757	14,416,243	
9 私的契約利用料収入	8,970,700	7,053,910	1,916,790	
10 通常の経費補助金収入	8,970,700	7,053,910	1,916,790	
11 都道府県補助金収入	74,101,900	72,141,530	1,960,370	
12 市区町村補助金収入	74,101,900	2,916,200	Δ2,916,200	
13 寄附金収入	120,000	69,225,330	4,876,570	
14 雑収入	120,000	30,000	90,000	
15 雑収入	120,000	30,000	90,000	
16 雑収入	11,620,000	17,211,973	Δ5,591,973	
17 雑収入	11,620,000	17,211,973	Δ5,591,973	
18 借入金利息補助金収入	500,000	312,000	188,000	
19 都道府県借入金利息補助金収入	500,000	312,000	188,000	
20 受取利息配当金収入	0	77,000	Δ77,000	
21 受取利息配当金収入	0	77,000	Δ77,000	
22 経理区分間繰入金収入	57,020,000	16,918,000	40,102,000	
23 経理区分間繰入金収入	57,020,000	16,918,000	40,102,000	
24 支出				
25 人件費支出	992,049,600	927,275,945	64,773,655	
26 職員手当給当金	576,748,580	569,711,510	7,037,070	
27 職員諸手当給当金	276,086,960	255,214,109	20,872,851	
28 非常勤職員給当金	49,831,200	68,563,587	Δ18,732,387	
29 退職共済掛金	185,488,000	183,503,350	1,984,650	
30 法定福利費	8,182,420	3,156,780	5,025,640	
31 旅費	57,160,000	59,273,684	Δ2,113,684	
32 事務費	77,330,000	51,321,739	26,008,261	
33 福利費	5,160,000	4,569,441	590,559	
34 旅費	1,180,000	247,570	932,430	
35 研費	1,840,000	711,618	1,128,382	
36 研費	3,530,000	2,728,608	801,392	
37 研費	12,830,000	1,868,425	10,961,575	

資金収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印刷製本	1,275,000	841,644	433,356	
水道燃料	3,180,000	612,511	2,567,489	
修繕	2,190,000	1,000	2,189,000	
通会広業手損賃租渉諸雑	11,050,000	3,298,912	7,751,088	
信	2,055,000	1,947,925	107,075	
議報委数保借	910,000	453,354	456,646	
運議報委数保借	2,170,000	1,209,472	960,528	
搬	19,650,000	24,884,932	△5,234,932	
託	1,720,000	957,472	762,528	
費	2,710,000	3,002,383	△292,383	
公	1,250,000	925,108	324,892	
外	790,000	273,140	516,860	
税	1,750,000	894,829	855,171	
業	1,410,000	1,421,945	△11,945	
信	680,000	471,450	208,550	
務	133,490,000	129,486,642	4,003,358	
業	630,000	1,619,015	△1,619,015	
修	210,000	1,193,909	△563,909	
通	260,000	4,725	△4,725	
広	64,500,000	59,389,536	5,110,464	
業	7,250,000	4,156,344	3,093,656	
手	1,690,000	1,412,183	277,817	
損	2,750,000	1,793,097	956,903	
給	6,010,000	7,691,905	△1,681,905	
保	7,500,000	4,279,885	3,220,115	
日	18,000,000	23,456,974	△5,456,974	
保	2,360,000	3,140,177	△780,177	
水	750,000	801,603	△51,603	
燃	2,650,000	2,247,598	402,402	
消	1,030,000	489,050	540,950	
器	12,500,000	11,664,797	835,203	
賃	4,600,000	3,286,489	1,313,511	
士	200,000	714	△714	
教	530,000	429,573	100,427	
医	70,000	2,240	67,760	
葬	2,771,260	2,418,280	352,980	
印				
刷				
道				
製				
本				
熱				
搬				
託				
費				
公				
外				
税				
業				
信				
務				
業				
修				
通				
広				
業				
手				
損				
給				
保				
日				
保				
水				
燃				
消				
器				
賃				
士				
教				
医				
葬				
印				
雜				

資金収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
借 入 金 利 息 支 出	2,771,260	2,418,280	352,980	
5 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	38,614,000	16,918,000	21,696,000	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	38,614,000	16,918,000	21,696,000	
経 常 支 出 計	828,953,840	769,856,171	59,097,669	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	163,095,760	157,419,774	5,675,986	
II 施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
収 入				
支 出 計	0	0	0	
1 固 定 資 産 取 得 支 出 及 び 繰 入 支 出	0	7,055,273	Δ7,055,273	
器 具 備 品 取 得 支 出		7,032,160	Δ7,032,160	
他 固 定 資 産 取 得 支 出		23,113	Δ23,113	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	7,055,273	Δ7,055,273	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	0	Δ7,055,273	7,055,273	
III 財 務 活 動 等 に よ る 収 支				
収 入				
1 借 入 金 収 入	0	14,000,000	Δ14,000,000	
設 備 資 金 借 入 金 収 入		14,000,000	Δ14,000,000	
2 積 立 預 金 取 崩 収 入	82,486,118	72,698,205	9,787,913	
人 件 費 積 立 預 金 取 崩 収 入		5,140	Δ5,140	
修 繕 積 立 預 金 取 崩 収 入		3,807	Δ3,807	
備 品 等 購 入 積 立 預 金 取 崩 収 入		5,140	Δ5,140	
移 行 時 特 別 積 立 預 金 取 崩 収 入	82,486,118	67,933,992	14,552,126	
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金 取 崩 収 入		4,750,126	Δ4,750,126	
財 務 収 入 計	82,486,118	86,698,205	Δ4,212,087	
支 出				
1 借 入 金 償 還 金 支 出	94,690,000	108,690,000	Δ14,000,000	
設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	94,690,000	108,690,000	Δ14,000,000	
2 積 立 預 金 積 立 支 出	0	315,000,000	Δ315,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金 積 立 支 出		315,000,000	Δ315,000,000	
3 そ の 他 支 出	0	3,553,760	Δ3,553,760	
退 職 共 済 預 け 金 支 出		3,553,760	Δ3,553,760	
財 務 支 出 計	94,690,000	427,243,760	Δ332,553,760	
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額	Δ12,203,882	Δ340,545,555	328,341,673	
子 当 期 資 金 収 支 差 額 計	150,891,878	Δ190,181,054	190,181,054	
当 前 期 未 支 払 資 金 残 高	0	920,516,581	Δ920,516,581	
当 期 未 支 払 資 金 残 高	0	730,335,527	Δ730,335,527	

事業活動収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 30 日まで

(単位：円)

科	目	決算額	前年度決算額	増減
I 事業活動	収入			
	1 介護保険収入	381,172,664	388,111,817	△6,939,153
	2 介護報酬収入	381,172,664	388,111,817	△6,939,153
	3 利用者負担収入	95,908,111	101,879,447	△5,971,336
	4 利用者負担収入	49,727,198	36,943,158	12,784,040
	5 事業費収入	46,180,913	64,936,289	△18,755,376
	6 事業費収入	3,600,000	0	3,600,000
	7 運営費収入	3,600,000	0	3,600,000
	8 私的契約利用料収入	332,850,757	351,603,646	△18,752,889
	9 私的契約利用料収入	332,850,757	351,603,646	△18,752,889
	10 経常経費補助金収入	72,141,530	84,504,260	△12,362,730
	11 都道府県補助金収入	2,916,200	0	2,916,200
	12 市区町村補助金収入	69,225,330	84,504,260	△15,278,930
	13 寄付金収入	30,000	640,000	△610,000
	14 雑収	17,386,809	12,532,905	4,853,904
	15 雑収	17,386,809	12,532,905	4,853,904
	16 国庫補助金等特別積立金取崩額	25,921,805	25,921,805	0
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額	25,921,805	25,921,805	0
	支出			
1 人件費	570,786,050	564,922,733	5,863,317	
2 職員手当給当	255,214,109	247,880,684	7,333,425	
3 非常勤職員給与	68,563,587	76,912,217	△8,348,630	
4 退職給付	183,503,350	176,504,676	6,998,674	
5 退職共済掛金	1,074,540	79,994	994,546	
6 法定福利費	3,156,780	2,787,843	368,937	
7 法定福利費	3,156,780	2,787,843	368,937	
8 旅費	59,273,684	60,757,319	△1,483,635	
9 事務利厚交	51,321,739	53,786,119	△2,464,380	
10 事務利厚交	51,321,739	53,786,119	△2,464,380	
11 消耗品	4,569,441	4,196,407	373,034	
12 印刷道	247,570	378,785	△131,215	
13 什製光	711,618	1,221,803	△510,185	
14 印刷道	2,728,608	2,188,354	540,254	
15 印刷道	1,888,425	1,219,359	669,066	
16 印刷道	841,644	737,992	103,652	
17 印刷道	612,511	2,725,177	△2,112,666	
18 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
19 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
20 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
21 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
22 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
23 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
24 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
25 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
26 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
27 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
28 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
29 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
30 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
31 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
32 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
33 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
34 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
35 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
36 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
37 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
38 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
39 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
40 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
41 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
42 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
43 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
44 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
45 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
46 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
47 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
48 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
49 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
50 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
51 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
52 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
53 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
54 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
55 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
56 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
57 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
58 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
59 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
60 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
61 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
62 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
63 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
64 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
65 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
66 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
67 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
68 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
69 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
70 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
71 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
72 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
73 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
74 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
75 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
76 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
77 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
78 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
79 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
80 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
81 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
82 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
83 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
84 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
85 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
86 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
87 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
88 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
89 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
90 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
91 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
92 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
93 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
94 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
95 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
96 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
97 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
98 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
99 印刷道	1,000	891,000	△890,000	
100 印刷道	1,000	891,000	△890,000	

事業活動収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
退職給与引当金繰入	4,033,093	4,125,560	A92,467
その他の引当金繰入		7,000,000	A7,000,000
事業活動収支の計	802,955,791	804,959,446	A2,003,655
事業活動外収支の収入	133,109,795	164,609,234	A31,499,439
II 事業活動外収支の収入			
1 借入金利息補助金収入	312,000	1,361,000	A1,049,000
都道府県借入金利息補助金収入	312,000	1,361,000	A1,049,000
2 受取利息配当金収入	77,000	26,469	50,531
受取利息配当金収入	77,000	26,469	50,531
3 経理区分間繰入金収入	16,918,000	62,020,000	A45,102,000
経理区分間繰入金収入	16,918,000	62,020,000	A45,102,000
事業活動外収入の計	17,307,000	63,407,469	A46,100,469
支 出			
1 借入金利息支出	2,418,280	4,954,685	A2,536,405
借入金利息支出	2,418,280	4,954,685	A2,536,405
2 経理区分間繰入金支出	16,918,000	62,020,000	A45,102,000
経理区分間繰入金支出	16,918,000	62,020,000	A45,102,000
3 雑損	212,351	352,961	A140,610
雑損	212,351	352,961	A140,610
事業活動外支出の計	19,548,631	67,327,646	A47,779,015
事業活動外収支差額の計	A2,241,631	A3,920,177	1,678,546
III 特別収支の収入	130,868,164	160,689,057	A29,820,893
特別収支の収入	130,868,164	160,689,057	A29,820,893
1 その他の特別収入	1,323,036	706,839	616,197
その他の特別収入	1,323,036	706,839	616,197
2 その他の特別収入	1,323,036	706,839	616,197
その他の特別収入	1,323,036	706,839	616,197
支 出			
1 その他の特別損失	308,283	706,839	A398,556
その他の特別損失	308,283	706,839	A398,556
2 その他の特別損失	308,283	706,839	A398,556
その他の特別損失	308,283	706,839	A398,556
特別収支差額の計	1,014,753	0	1,014,753
特別収支差額の計	1,014,753	0	1,014,753
IV 繰越活動収支差額の当	131,882,917	160,689,057	A28,806,140
繰越活動収支差額の当	131,882,917	160,689,057	A28,806,140
前期繰越活動収支差額の当	1,737,085,294	1,561,396,237	175,689,057
前期繰越活動収支差額の当	1,737,085,294	1,561,396,237	175,689,057
1 その他の積立金取崩額	67,933,992	15,000,000	52,933,992
その他の積立金取崩額	67,933,992	15,000,000	52,933,992
2 その他の積立金額	67,933,992	15,000,000	52,933,992
その他の積立金額	67,933,992	15,000,000	52,933,992
繰越活動収支差額の計	315,000,000	0	315,000,000
繰越活動収支差額の計	315,000,000	0	315,000,000

事業活動収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 30 日まで

(単位：円)

科	目	決 算 額		増 減	
		決 算 額	前年度決算額	増	減
そ の 他	積 立 金 積 立 額	315,000,000		315,000,000	
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		1,621,902,203	1,737,085,294	A115,183,091	

貸借対照表

平成 25 年 3 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資 産			
1 流 動 資 産	639,668	544,311	95,357
現 当 普 未 立 短 流	13,751,068 701,675,612 169,731,611 11,611,735 480,000	7,093,004 871,646,741 145,114,485 14,810,224 15,080,000	6,658,064 Δ169,971,129 24,617,126 Δ3,198,489 Δ14,600,000
2 固 定 資 産	897,889,694	1,054,288,765	Δ156,399,071
基 礎 建 設 土 地	1,286,413,218 788,415,050	1,323,701,220 788,415,050	Δ37,288,002 0
基 礎 建 設 土 地	2,074,828,268	2,112,116,270	Δ37,288,002
そ の 他 の 財 産	30,216,840 7,348,773 4,163,317 3,635,329 7,125,845 15,878,650 31,040,140	31,041,645 8,470,648 4,721,117 4,389,333 9,205,518 13,520,623 28,817,940	Δ824,805 Δ1,121,870 Δ557,800 Δ754,004 Δ2,079,673 2,358,027 2,222,200
建 設 物	47,009,281 30,005,928 40,007,904	47,005,140 30,003,807 40,005,140	4,141 2,121 2,764
建 設 物	346,000,000	31,000,000	315,000,000
そ の 他 の 財 産	562,432,007	320,893,024	241,538,983
そ の 他 の 財 産	2,637,260,275	2,433,009,294	204,250,981
そ の 他 の 財 産	3,535,149,969	3,487,298,059	47,851,910
II 負 債			
1 流 動 負 債	144,936,325 11,156,802 11,461,040	15,000,000 97,981,800 10,653,884	Δ15,000,000 46,954,525 502,918
短 期 運 営 負 債	167,554,167	133,772,184	33,781,983

貸借対照表

平成 25 年 3 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
2 固定負債			
退職給付引当金	89,760,000	184,450,000	△94,690,000
固定負債の負債部合計	36,463,326	33,664,511	2,798,815
純資産の負債部合計	126,223,326	218,114,511	△91,891,185
Ⅲ 純資産	293,777,493	351,886,695	△58,109,202
1 基本金			
1 国庫補助金等特別積立金	405,661,000	405,661,000	0
2 国庫補助金等特別積立金	750,809,273	776,731,078	△25,921,805
3 その他積立金	47,000,000	47,000,000	0
人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0
保育所施設等整備積立金	346,000,000	31,000,000	315,000,000
移行特別積立金		67,933,992	△67,933,992
次期繰越活動収支差額	1,621,902,203	1,737,085,294	△115,183,091
(うち当期活動収支差額)	131,882,917	160,689,057	△28,806,140
純資産の部合計	3,241,372,476	3,135,411,364	105,961,112
負債及び純資産の部合計	3,535,149,969	3,487,298,059	47,851,910

脚注

- 1・減価償却費の累計額 617,954,197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 社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 401,163,727円
- 5・担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 788,415,050円
 基本財産建物 1,286,413,218円

- 6・担保している債務の種類及び金額
 - 設備資金借入金 89,760,000円
 - 運営資金借入金 0円
- 7・重要な後発事項 なし