

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
介護保険収入	259,850,000	241,572,735	-18,277,265
介護福祉施設介護料収入	197,000,000	198,459,155	1,459,155
居宅介護料収入	50,000,000	36,107,579	-13,892,421
利用者等利用料収入	4,000,000	3,634,130	-365,870
その他の事業収入	2,100,000	2,073,000	-27,000
雑収入	6,750,000	1,298,871	-5,451,129
雑収入	10,865,000	9,891,200	-973,800
雑収入	10,865,000	9,891,200	-973,800
借入金利息補助金収入	712,000	712,000	
借入金利息補助金収入	712,000	712,000	
受取利息配当金収入	30,000	15,619	-14,381
受取利息配当金収入	30,000	15,619	-14,381
経理区分間繰入金収入	265,000	265,000	
経理区分間繰入金収入	265,000	265,000	
経常収入計(1)	271,722,000	252,456,554	-19,265,446
人件費支出	175,850,000	158,549,540	17,300,460
職員俸給	64,500,000	60,579,550	3,920,450
職員諸手当	47,000,000	43,168,287	3,831,713
非常勤職員給与	44,700,000	36,394,286	8,305,714
退職共済掛金	650,000	581,100	68,900
法定福利費	19,000,000	17,826,317	1,173,683
事務費支出	43,140,000	45,594,343	-2,454,343
福利厚生費	600,000	590,140	9,860
旅費交通費	220,000	151,730	68,270
研修費	160,000	8,000	152,000
消耗品費	1,600,000	1,272,031	327,969
器具什器費	500,000	31,140	468,860
印刷製本費	600,000	478,037	121,963
水道光熱費	1,500,000	1,462,463	37,537
燃料費	100,000	165,863	-65,863
修繕費	1,500,000	3,054,136	-1,554,136
通信運搬費	800,000	669,872	130,128
会議費	250,000	183,371	66,629
広報費	150,000	476,700	-326,700
広報費	30,000,000	31,812,219	-1,812,219
業務委託費	100,000	65,545	34,455
手数料	100,000	1,069,940	30,060
損害保険料	1,100,000	1,069,940	30,060
賃借料	2,500,000	2,147,007	352,993
租税公課	10,000	7,200	2,800
雑費	700,000	1,151,909	-451,909
諸会費	750,000	797,040	-47,040
事業費支出	40,265,000	40,138,091	126,909
給食費	17,000,000	16,559,825	440,175
保健衛生費	2,800,000	2,858,975	-58,975
被服費	6,500,000	7,299,901	-799,901
教養娯楽費	400,000	183,399	216,601
水道光熱費	13,200,000	13,162,325	37,675
燃料費	100,000	40,066	59,934
器具什器費	265,000	33,600	-33,600
雑費	265,000	33,600	265,000
借入金利息支出	2,175,000	2,175,000	
借入金利息支出	2,175,000	2,175,000	
経理区分間繰入金支出	265,000	265,000	
経理区分間繰入金支出	265,000	265,000	
経常支出計(2)	261,695,000	246,721,974	14,973,026
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,027,000	5,734,580	-4,292,420
施設整備等収入			
施設整備等支出			

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
による収支			
出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支			
収入			
財務収入計(7)			
借入金元金償還金支出	15,000,000	15,000,000	
設備資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	
その他の支出		1,445,040	-1,445,040
退職共済預け金支出		1,445,040	-1,445,040
財務支出計(8)	15,000,000	16,445,040	-1,445,040
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-16,445,040	-1,445,040
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,973,000	-10,710,460	-5,737,460
前期末支払資金残高(12)	120,539,801	111,237,382	-9,302,419
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,566,801	100,526,922	-15,039,879

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
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	241,572,735	249,660,446	-8,087,711
	介護福祉施設介護料収入	198,459,155	191,453,763	7,005,392
収入	居宅介護料収入	36,107,579	46,112,450	-10,004,871
	利用者等利用料収入	3,634,130	3,954,109	-319,979
収入	その他の事業収入	2,073,000	2,069,000	4,000
	寄附金収入	1,298,871	6,071,124	-4,772,253
収入	雑収入	9,891,200	100,000	-100,000
	雑収入	9,891,200	11,506,584	-1,615,384
収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,309,094	11,506,584	-1,615,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,309,094	22,611,094	-302,000
事業活動収入計(1)		273,773,029	22,611,094	-302,000
事業活動支出	人件費支出	158,728,734	171,765,025	-13,036,291
	職員俸給	60,579,550	62,956,383	-2,376,833
支出	職員手当	43,168,287	47,369,015	-4,200,728
	非常勤職員給与	36,394,286	42,498,750	-6,104,464
支出	退職金	179,194	90,149	89,045
	退職共済掛金	581,100	670,500	-89,400
支出	法定福利費	17,826,317	18,180,228	-353,911
	事務費支出(一般管理支出)	45,594,343	43,737,825	1,856,518
支出	福利厚生費	590,140	752,227	-162,087
	旅費交通費	151,730	133,650	18,080
支出	研修費	8,000	18,240	-10,240
	消耗品費	1,272,031	1,394,542	-122,511
支出	器具什器費	31,140	618,896	-587,756
	印刷製本費	478,037	420,398	57,639
支出	水道光熱費	1,462,463	1,479,989	-17,526
	燃料費	165,863	57,628	108,235
支出	修繕費	3,054,136	2,411,716	642,420
	通信運搬費	669,872	692,861	-22,989
支出	会議費	183,371	131,084	52,287
	広報費	476,700	392,700	84,000
支出	業務委託費	31,812,219	30,351,741	1,460,478
	手数料	65,545	68,615	-3,070
支出	損害保険料	1,069,940	1,085,610	-15,670
	賃借料	2,147,007	2,339,936	-192,929
支出	租税公課	7,200	7,200	0
	雑会費	797,040	762,900	34,140
支出	雑費	1,151,909	567,892	584,017
	事業費支出(直接介護費)	40,138,091	39,313,048	825,043
支出	給食費	16,559,825	15,988,393	571,432
	保健衛生費	2,858,975	2,585,789	273,186
支出	被服費	7,299,901	7,037,995	261,906
	敬養娯楽費	183,399	333,937	-150,547
支出	水道光熱費	13,162,325	13,320,077	-157,752
	燃料費	40,066	46,848	-6,782
支出	器具什器費	33,600	33,600	0
	減価償却費	27,147,937	28,003,244	-855,307
支出	減価償却費	27,147,937	28,003,244	-855,307
	引当金繰入	1,153,489	1,380,833	-227,344
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	1,153,489	1,380,833	-227,344
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	272,762,594	284,199,975	-11,437,381
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	1,010,435	-321,851	1,332,286
	借入金利息補助金収入	712,000	855,000	-143,000
収入	受取利息配当金収入	15,619	18,200	-2,581
	受取利息配当金収入	15,619	18,200	-2,581
収入	経理区分間繰入金収入	265,000	265,000	0
	経理区分間繰入金収入	265,000	265,000	0
収入	雑収入	187,721	15,877	171,844
	雑収入	187,721	15,877	171,844
事業活動外収入計(4)	事業活動外収入計(4)	1,180,340	1,154,077	26,263
	借入金利息支出	2,175,000	2,610,000	-435,000
事業活動外収支の	借入金利息支出	2,175,000	2,610,000	-435,000
	経理区分間繰入金支出	265,000	265,000	0

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
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部 出	経理区分間繰入金支出	265,000	265,000	
	雑損失 雑損失	230,941 230,941	97,472 97,472	133,469 133,469
	事業活動外支出計(5)	2,670,941	2,972,472	-301,531
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,490,601	-1,818,395	327,794
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-480,166	-2,140,246	1,660,080
特別収支の部	収入			
	その他の特別収入	96,800	20,520	76,280
	その他の特別収入	96,800	20,520	76,280
	特別収入計(8)	96,800	20,520	76,280
	固定資産売却損・処分損(売却原価) 器具及備品売却損・処分損(売却原価)		15,143 15,143	-15,143 -15,143
支出				
特別支出計(9)		15,143	-15,143	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	96,800	5,377	91,423
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-383,366	-2,134,869	1,751,503
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	170,267,074	172,401,943	-2,134,869
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	169,883,708	170,267,074	-383,366
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	169,883,708	170,267,074	-383,366

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				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	109,274,720	120,404,815	-11,130,095	流動負債	8,747,798	9,167,433	-419,635
現金	98,019	87,291	10,728	未払金	7,678,231	8,028,229	-349,998
預金	70,887,057	83,708,949	-12,821,892	預り金	1,069,567	1,139,204	-69,637
未収金	37,907,769	36,129,200	1,778,569	固定負債	67,773,243	84,572,940	-16,799,697
前払金	381,875	479,375	-97,500	設備資金 借入金 退職給与引当金	60,000,000	75,000,000	-15,000,000
固定資産	862,895,604	891,677,301	-28,781,697		7,773,243	9,572,940	-1,799,697
基本財産	853,430,928	880,410,677	-26,979,749	負債の部合計	76,521,041	93,740,373	-17,219,332
建物	503,658,881	530,638,630	-26,979,749				
土地	349,772,047	349,772,047		純資産の部			
その他の固定資産	9,464,676	11,266,624	-1,801,948	基本金	360,861,494	360,861,494	
機械及び装置	28,325	61,750	-33,425	基本金	360,861,494	360,861,494	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等 特別積立金	342,013,033	364,322,127	-22,309,094
器具及び備品	232,093	366,856	-134,763	国庫補助金等 特別積立金	342,013,033	364,322,127	-22,309,094
土地	200,429	200,429		その他の積立金	22,891,048	22,891,048	
権利	224,952	224,952		移行時特別積立金	22,891,048	22,891,048	
移行時減価償却特別 積立預金	1,611,945	1,611,945		前期繰越活動 収支差額	169,883,708	170,267,074	-383,366

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職共済預け金	7,166,930	8,800,690	-1,633,760	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	169,883,708	170,267,074	-383,366
				純資産の部合計	-383,366	-2,134,869	1,751,503
				負債及び純資産 の部合計	895,649,283	918,341,743	-22,692,460
資産の部合計	972,170,324	1,012,082,116	-39,911,792	負債及び純資産 の部合計	972,170,324	1,012,082,116	-39,911,792

脚注

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | ¥545,670,678.- |
| 2. 徴収不能引当金の額 | ¥0.- |
| 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 | ¥22,891,048.- |