

資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

[単位:円]

勘定科目	予算	決算	増減
経常活動による収支			
介護保険収入	675,109,000	684,702,830	9,593,830
措置費収入	126,476,000	127,324,863	848,863
事業収入	7,480,000	7,409,340	70,660
私的契約利用料収入	150,000	23,460	126,540
補助事業等収入	12,250,000	12,817,154	567,154
経常経費補助金収入	727,000	498,781	228,219
寄附金収入	5,497,000	5,568,916	71,916
雑収入	517,000	463,217	53,783
受取利息配当金収入	4,017,000	4,041,992	24,992
経理区分間繰入金収入	66,400,000	61,370,000	5,030,000
経常収入計 (1)	898,623,000	904,220,553	5,597,553
人件費支出	545,017,000	509,459,464	35,557,536
事務費支出	56,934,000	41,101,842	15,832,158
事業費支出	165,898,000	133,411,420	32,486,580
利用者負担軽減額	1,720,000	1,356,404	363,596
経理区分間繰入金支出	66,400,000	61,370,000	5,030,000
雑損失	2,309,000	2,082,510	226,490
経常支出計 (2)	838,278,000	748,781,640	89,496,360
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,345,000	155,438,913	95,093,913
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入	519,000	519,000	0
施設整備等寄付金収入	406,000	401,312	4,688
施設整備等収入計 (4)	925,000	920,312	4,688
固定資産取得支出	18,064,000	14,792,022	3,271,978
施設整備等支出計 (5)	18,064,000	14,792,022	3,271,978
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,139,000	13,871,710	3,267,290
財務活動による収支			
その他の収入	2,688,000	2,452,605	235,395
財務収入計 (7)	2,688,000	2,452,605	235,395
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	116,412,000	116,408,396	3,604
その他の支出	6,585,000	5,897,300	687,700
財務支出計 (8)	122,997,000	122,305,696	691,304
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	120,309,000	119,853,091	455,909
予備費 (10)	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,103,000	21,714,112	98,817,112
前期末支払資金残高 (12)	213,219,968	197,105,968	16,114,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)	136,116,968	218,820,080	82,703,112

事業活動収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

【単位：円】

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	684,702,830	684,831,899	129,069
措置費収入	127,324,863	127,529,279	204,416
事業収入	7,409,340	6,196,950	1,212,390
私的契約利用料収入	23,460	2,260	21,200
補助事業等収入	12,817,154	12,767,357	49,797
経常経費補助金収入	498,781	1,571,418	1,072,637
寄附金収入	5,568,916	2,579,320	2,989,596
雑収入	463,217	790,902	327,685
引当金戻入	26,261,079	27,481,067	1,219,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	706,459	2,072,026	1,365,567
事業活動収入計 (1)	865,776,099	865,822,478	46,379
人件費支出	509,459,464	502,278,388	7,181,076
事務費支出	41,101,842	40,645,260	456,582
事業費支出	133,411,420	131,372,010	2,039,410
利用者負担軽減額	1,356,404	1,558,225	201,821
減価償却費	8,582,591	10,478,688	1,896,097
引当金繰入	27,916,470	28,725,846	809,376
事業活動支出計 (2)	721,828,191	715,058,417	6,769,774
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	143,947,908	150,764,061	6,816,153
事業活動外収支の部			
受取利息配当金収入	4,041,992	4,979,364	937,372
経理区分間繰入金収入	61,370,000	52,200,000	9,170,000
事業活動外収入計 (4)	65,411,992	57,179,364	8,232,628
経理区分間繰入金支出	61,370,000	52,200,000	9,170,000
雑損失	2,082,510	1,585,095	497,415
事業活動外支出計 (5)	63,452,510	53,785,095	9,667,415
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,959,482	3,394,269	1,434,787
経常収支差額(7)=(3)+(6)	145,907,390	154,158,330	8,250,940
特別収支の部			
施設整備等補助金収入	519,000	0	519,000
施設整備等寄付金収入	401,312	0	401,312
その他の特別収入	1,596,035	1,868,883	272,848
特別収入計 (8)	2,516,347	1,868,883	647,464
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	1,817,600	1,868,883	51,283
特別支出計 (9)	1,817,600	1,868,883	51,283
特別収支差額(10) = (8)-(9)	698,747	0	698,747
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	146,606,137	154,158,330	7,552,193
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (12)	241,884,299	236,909,692	4,974,607
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	388,490,436	391,068,022	2,577,586
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)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	116,408,396	149,183,723	32,775,327
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	272,082,040	241,884,299	30,197,741

貸借対照表

平成24年3月31日現在

【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	256,843,464	236,821,602	20,021,862	流動負債	63,320,345	65,606,618	2,286,273
現金預金	128,915,943	119,445,926	9,470,017	未払金	32,061,596	33,570,027	1,508,431
未収金	127,927,521	117,374,346	10,553,175	預り金	5,961,788	6,145,607	183,819
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	1,330	1,330	賞与引当金	25,296,961	25,890,984	594,023
仮払金	0	0	0				
固定資産	864,919,351	739,078,394	125,840,957	固定負債	6,136,596	3,887,182	2,249,414
基本財産	110,000,000	110,000,000	0	退職給与引当金	6,136,596	3,887,182	2,249,414
基本財産特定預金	110,000,000	110,000,000	0	負債の部合計	69,456,941	69,493,800	36,859
その他の固定資産	754,919,351	629,078,394	125,840,957				
				純 資 産 の 部			
建物	27,994,110	23,586,659	4,407,451	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建物附属設備	4,847,156	3,622,458	1,224,698	基本金	110,000,000	110,000,000	0
構築物	1,082,050	1,196,167	114,117	国庫補助金等特別積立金	1,434,383	2,140,842	706,459
車輛運搬具	4,885,753	5,219,390	333,637	その他の積立金	668,789,451	552,381,055	116,408,396
器具及び備品	18,466,610	17,063,885	1,402,725	人件費積立預金	121,996,425	99,381,065	22,615,360
ソフトウェア	479,096	868,705	389,609	修繕積立金	3,678,635	3,656,636	21,999
投資有価証券	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	1,891,869	1,880,555	11,314
退職共済預け金	28,222,485	24,999,355	3,223,130	施設・設備整備積立金	541,222,522	447,462,799	93,759,723
人件費積立預金(養護)	29,587,884	26,426,487	3,161,397	次期繰越活動収支差額	272,082,040	241,884,299	30,197,741
修繕積立預金(養護)	3,678,635	3,656,636	21,999	(うち当期活動収支差額)	146,606,137	154,158,330	7,552,193
人件費積立預金	92,408,541	72,954,578	19,453,963				0
備品等購入積立預金	1,891,869	1,880,555	11,314	純資産の部合計	1,052,305,874	906,406,196	145,899,678
施設・設備整備積立金預金	541,222,522	447,462,799	93,759,723				
その他の固定資産	132,640	120,720	11,920	負債及び純資産の部合計	1,121,762,815	975,899,996	145,862,819
資産の部合計	1,121,762,815	975,899,996	145,862,819				

財産目録(総合)

平成24年3月31日現在

【単位:円】

科 目	金 額
. 資産の部	
1. 流動資産	
現金、普通預金、定期預金	128,915,943
未収金	127,927,521
流動資産合計	256,843,464
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	0
基本財産特定預金	110,000,000
基本財産合計	110,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	27,994,110
建物附属設備	4,847,156
構築物	1,082,050
車輛運搬具	4,885,753
器具及び備品	18,466,610
ソフトウェア	479,096
退職共済預け金	28,222,485
人件費積立預金(養護)	29,587,884
修繕積立金預金(養護)	3,678,635
人件費積立預金	92,408,541
備品等購入積立金預金	1,891,869
施設・設備整備積立金預金	541,222,522
投資有価証券	20,000
その他の固定資産	132,640
その他の固定資産合計	754,919,351
固定資産合計	864,919,351
資産合計	1,121,762,815
. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	32,061,596
預り金	5,961,788
賞与引当金	25,296,961
流動負債合計	63,320,345
2. 固定負債	
退職給与引当金	6,136,596
固定負債合計	6,136,596
負債合計	69,456,941
差引純資産	1,052,305,874