

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]

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	690,376,000	698,535,942	8,159,942
措置費収入	129,000,000	129,740,481	740,481
事業収入	8,402,000	8,460,180	58,180
私的契約利用料収入	150,000	88,730	61,270
補助事業等収入	0	0	0
経常経費補助金収入	751,000	652,841	98,159
寄附金収入	13,931,000	14,068,000	137,000
雑収入	407,000	640,208	233,208
受取利息配当金収入	4,039,000	4,070,370	31,370
経理区分間繰入金収入	48,065,000	48,065,000	0
経常収入計 (1)	895,121,000	904,321,752	9,200,752
人件費支出	551,540,000	516,703,048	34,836,952
事務費支出	60,935,000	47,525,809	13,409,191
事業費支出	165,781,000	138,195,027	27,585,973
利用者負担軽減額	1,420,000	1,226,686	193,314
経理区分間繰入金支出	48,067,000	48,065,000	2,000
雑損失	2,009,000	2,002,575	6,425
経常支出計 (2)	829,752,000	753,718,145	76,033,855
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,369,000	150,603,607	85,234,607
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入		0	0
施設整備等寄付金収入	513,000	510,667	2,333
施設整備等収入計 (4)	513,000	510,667	2,333
固定資産取得支出	24,308,000	19,021,224	5,286,776
施設整備等支出計 (5)	24,308,000	19,021,224	5,286,776
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,795,000	18,510,557	5,284,443
財務活動による収支			
その他の収入	2,274,000	2,263,350	10,650
財務収入計 (7)	2,274,000	2,263,350	10,650
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	133,437,000	133,434,073	2,927
その他の支出	6,333,000	5,863,190	469,810
財務支出計 (8)	139,770,000	139,297,263	472,737
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	137,496,000	137,033,913	462,087
予備費 (10)	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,922,000	4,940,863	90,981,137
前期末支払資金残高 (12)	234,651,080	218,820,080	15,831,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)	138,729,080	213,879,217	75,150,137

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】

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	698,535,942	684,702,830	13,833,112
措置費収入	129,740,481	127,324,863	2,415,618
事業収入	8,460,180	7,409,340	1,050,840
私的契約利用料収入	88,730	23,460	65,270
補助事業等収入	0	12,817,154	12,817,154
経常経費補助金収入	652,841	498,781	154,060
寄附金収入	14,068,000	5,568,916	8,499,084
雑収入	640,208	463,217	176,991
引当金戻入	25,557,736	26,261,079	703,343
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,578,836	706,459	872,377
事業活動収入計(1)	879,322,954	865,776,099	13,546,855
人件費支出	516,703,048	509,459,464	7,243,584
事務費支出	47,525,809	41,101,842	6,423,967
事業費支出	138,195,027	133,411,420	4,783,607
利用者負担軽減額	1,226,686	1,356,404	129,718
減価償却費	10,894,793	8,582,591	2,312,202
引当金繰入	30,057,250	27,916,470	2,140,780
事業活動支出計(2)	744,602,613	721,828,191	22,774,422
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	134,720,341	143,947,908	9,227,567
事業活動外収支の部			
受取利息配当金収入	4,070,370	4,041,992	28,378
経理区分間繰入金収入	48,065,000	61,370,000	13,305,000
事業活動外収入計(4)	52,135,370	65,411,992	13,276,622
経理区分間繰入金支出	48,065,000	61,370,000	13,305,000
雑損失	2,002,575	2,082,510	79,935
事業活動外支出計(5)	50,067,575	63,452,510	13,384,935
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,067,795	1,959,482	108,313
経常収支差額(7)=(3)+(6)	136,788,136	145,907,390	9,119,254
特別収支の部			
施設整備等補助金収入	0	519,000	519,000
施設整備等寄付金収入	510,667	401,312	109,355
その他の特別収入	2,832,010	1,596,035	1,235,975
特別収入計(8)	3,342,677	2,516,347	826,330
国庫補助金等特別積立金積立額	519,000	0	519,000
その他の特別損失	2,832,010	1,817,600	1,014,410
特別支出計(9)	3,351,010	1,817,600	1,533,410
特別収支差額(10)=(8)-(9)	8,333	698,747	707,080
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	136,779,803	146,606,137	9,826,334
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	272,082,040	241,884,299	30,197,741
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	408,861,843	388,490,436	20,371,407
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)	133,434,073	116,408,396	17,025,677
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	275,427,770	272,082,040	3,345,730

貸借対照表

平成25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	249,072,392	256,843,464	7,771,072	流動負債	60,683,004	63,320,345	2,637,341
現金預金	131,092,808	128,915,943	2,176,865	未払金	29,239,858	32,061,596	2,821,738
未収金	117,979,584	127,927,521	9,947,937	預り金	5,953,317	5,961,788	8,471
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	25,489,829	25,296,961	192,868
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,010,079,695	864,919,351	145,160,344	固定負債	10,443,242	6,136,596	4,306,646
基本財産	110,000,000	110,000,000	0	退職給与引当金	10,443,242	6,136,596	4,306,646
基本財産特定預金	110,000,000	110,000,000	0	負債の部合計	71,126,246	69,456,941	1,669,305
その他の固定資産	900,079,695	754,919,351	145,160,344				
				純 資 産 の 部			
建物	36,168,261	27,994,110	8,174,151	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建物附属設備	6,480,432	4,847,156	1,633,276	基本金	110,000,000	110,000,000	0
構築物	1,697,902	1,082,050	615,852	国庫補助金等特別積立金	374,547	1,434,383	1,059,836
車輛運搬具	1,584,271	4,885,753	3,301,482	その他の積立金	802,223,524	668,789,451	133,434,073
器具及び備品	18,670,852	18,466,610	204,242	人件費積立預金	136,623,002	121,996,425	14,626,577
ソフトウェア	1,279,488	479,096	800,392	修繕積立金	0	3,678,635	3,678,635
投資有価証券	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	0	1,891,869	1,891,869
退職共済預け金	31,822,325	28,222,485	3,599,840	施設・設備整備積立金	665,600,522	541,222,522	124,378,000
人件費積立預金(養護)	31,739,381	29,587,884	2,151,497	次期繰越活動収支差額	275,427,770	272,082,040	3,345,730
修繕積立預金(養護)	0	3,678,635	3,678,635	(うち当期活動収支差額)	136,779,803	146,606,137	9,826,334
人件費積立預金	104,883,621	92,408,541	12,475,080				0
備品等購入積立預金	0	1,891,869	1,891,869	純資産の部合計	1,188,025,841	1,052,305,874	135,719,967
施設・設備整備積立金預金	665,600,522	541,222,522	124,378,000				
その他の固定資産	132,640	132,640	0	負債及び純資産の部合計	1,259,152,087	1,121,762,815	137,389,272
資産の部合計	1,259,152,087	1,121,762,815	137,389,272				

財産目録(総合)

平成25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	131,092,808
未収金	117,979,584
流動資産合計	249,072,392
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	36,168,261
建物附属設備	6,480,432
構築物	1,697,902
車輛運搬具	1,584,271
器具及び備品	18,670,852
ソフトウェア	1,279,488
退職共済預け金	31,822,325
人件費積立預金(養護)	31,739,381
人件費積立預金	104,883,621
施設・設備整備積立金預金	665,600,522
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	900,079,695
固定資産合計	1,010,079,695
資産合計	1,259,152,087
. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	29,239,858
預り金	5,953,317
賞与引当金	25,489,829
流動負債合計	60,683,004
2. 固定負債	
退職給与引当金	10,443,242
固定負債合計	10,443,242
負債合計	71,126,246
差引純資産	1,188,025,841