

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		
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	0162 介護保険収入	674,054,951	647,305,042	-26,749,909	
		0219 自立支援費等収入	3,645,270	2,900,610	-744,660	
		0164 利用料収入	289,000	269,000	-20,000	
		0166 措置費収入				
		0168 運営費収入				
		0170 私的契約利用料収入				
		0174 経常経費補助金収入				
		0176 寄附金収入	300,000	690,000	390,000	
		0178 雑収入	326,100	4,296,333	3,970,233	
		0180 借入金利息補助金収入				
		0182 受取利息配当金収入	175,896	187,311	11,415	
		0184 会計単位間繰入金収入	5,813,125	9,300,833	3,487,708	
		0186 経理区分間繰入金収入	154,200,062	157,607,041	3,406,979	
		経常収入計(1)	838,804,404	822,556,170	-16,248,234	
		支	0134 人件費支出	460,122,022	447,901,275	12,220,747
		0136 事務費支出	56,740,344	49,709,470	7,030,874	
		0138 事業費支出	86,616,837	78,376,400	8,240,437	
		0140 借入金利息支出				
		0215 会計単位間繰入金支出	5,813,125	9,300,833	-3,487,708	
		0142 経理区分間繰入金支出	152,855,062	157,607,041	-4,751,979	
		経常支出計(2)	762,147,390	742,895,019	19,252,371	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,657,014	79,661,151	3,004,137	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	0189 施設整備等補助金収入	3,130,000	3,130,000		
		0191 施設整備等寄附金収入				
		0193 固定資産売却収入	5,610	24,200	18,590	
		施設整備等収入計(4)	3,135,610	3,154,200	18,590	
		支	0145 固定資産取得支出	14,905,290	16,086,970	-1,181,680
		0147 元入金支出				
		施設整備等支出計(5)	14,905,290	16,086,970	-1,181,680	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,769,680	-12,932,770	-1,163,090	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	0196 借入金収入				
		0198 投資有価証券売却収入				
		0200 借入金元金償還補助金収入				
		0202 積立預金取崩収入	70,000,000	70,000,000		
		0204 その他の収入				
		財務収入計(7)	70,000,000	70,000,000		
		支	0150 借入金元金償還金支出			
		0152 投資有価証券取得支出				
		0154 積立預金積立支出	80,290,000	80,290,000		
		0156 その他の支出				
	0158 流動資産評価減等による資金減少額等					
	財務支出計(8)	80,290,000	80,290,000			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,290,000	-10,290,000			
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,597,334	56,438,381	1,841,047		
	前期末支払資金残高(12)	282,324,427	282,324,427			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	336,921,761	338,762,808	1,841,047		

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	0068	介護保険収入	647,305,042	657,609,682	-10,304,640	
	0217	自立支援費等収入	2,900,610	4,767,160	-1,866,550	
	0070	利用料収入	269,000	290,590	-21,590	
	0072	措置費収入				
	0074	運営費収入				
	0076	私的契約利用料収入				
	0080	経常経費補助金収入				
	0082	寄附金収入	690,000	570,000	120,000	
	0084	雑収入	4,296,333	1,714,625	2,581,708	
	0086	借入金元金償還補助金収入				
	0088	引当金戻入収入	23,821,526	24,700,253	-878,727	
	0090	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,917,781	1,941,760	-23,979	
			事業活動収入計(1)		681,200,292	691,594,070
事業活動支出	0031	人件費支出	447,901,275	458,761,071	-10,859,796	
	0033	事務費支出	49,714,470	46,151,539	3,562,931	
	0035	事業費支出	78,371,400	73,986,558	4,384,842	
	0037	減価償却費	22,367,106	23,144,903	-777,797	
	0039	徴収不能額				
	0041	引当金繰入	21,798,665	23,821,526	-2,022,861	
			事業活動支出計(2)		620,152,916	625,865,597
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		61,047,376	65,728,473	-4,681,097
事業活動外収入	0093	借入金利息補助金収入				
	0095	受取利息配当金収入	187,311	179,859	7,452	
	0097	会計単位間繰入金収入	9,300,833	5,779,937	3,520,896	
	0099	経理区分間繰入金収入	157,607,041	22,788,643	134,818,398	
	0101	投資有価証券売却益(売却収入)				
	0103	有価証券売却益(売却収入)				
		事業活動外収入計(4)		167,095,185	28,748,439	138,346,746
事業活動外支出	0044	借入金利息支出				
	0213	会計単位間繰入金支出	9,300,833	5,779,937	3,520,896	
	0046	経理区分間繰入金支出	157,607,041	22,788,643	134,818,398	
	0048	投資有価証券売却損(売却原価)				
	0050	有価証券売却損(売却原価)				
	0052	資産評価損				
0054	雑損失					
		事業活動外支出計(5)		166,907,874	28,568,580	138,339,294
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		187,311	179,859	7,452
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		61,234,687	65,908,332	-4,673,645
特別収入	0106	施設整備等補助金収入	3,130,000	1,930,789	1,199,211	
	0108	施設整備等寄附金収入				
	0110	固定資産売却益(売却収入)				
	0112	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	0114	その他の特別収入				
		特別収入計(8)		3,130,000	1,930,789	1,199,211
特別支出	0057	基本金組入額				
	0059	国庫補助金等特別積立金積立額	3,130,000	1,930,789	1,199,211	
	0061	固定資産売却損・処分損(売却原価)	235,056	450,723	-215,667	
	0063	その他の特別損失		500,000	-500,000	
		特別支出計(9)		3,365,056	2,881,512	483,544
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-235,056	-950,723	715,667
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		60,999,631	64,957,609	-3,957,978
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		418,365,315	353,407,706	64,957,609
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		479,364,946	418,365,315	60,999,631
		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)		70,000,000	
		その他の積立金積立額(17)		80,290,000		80,290,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		469,074,946	418,365,315	50,709,631

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
0001 流 動 資 産	372,902,623	319,280,960	53,621,663	0009 流 動 負 債	55,938,480	60,778,059	-4,839,579
1111 現 金 預 金	273,823,369	217,994,658	55,828,711	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金			
0001 現 金	4,664	8,837	-4,173	2113 そ の 他 の 借 入 金			
0002 普 通 預 金	273,818,705	217,985,821	55,832,884	0001 他 会 計 区 分 借 入 金			
0003 当 座 預 金				0002 会 計 区 分 外 借 入 金			
0004 定 期 預 金				2121 未 払 金	28,447,136	31,252,227	-2,805,091
1112 そ の 他 の 現 金 預 金				0001 未 払 金	28,447,136	31,252,227	-2,805,091
1121 有 価 証 券				0002 施 設 整 備 等 未 払 金			
1131 未 収 金	98,770,011	97,540,935	1,229,076	2131 預 り 金	5,692,679	5,704,306	-11,627
0001 未 収 金	98,770,011	97,540,935	1,229,076	0001 社 会 保 険 料	5,688,567	5,700,036	-11,469
0002 未 収 補 助 金				0003 所 得 税	4,112	4,270	-158
1141 貯 蔵 品				0004 住 民 税			
1151 立 替 金				0005 介 護 保 険 料			
1161 前 払 金	115,733	902,697	-786,964	0006 職 員 会 費			
1171 短 期 貸 付 金				0007 そ の 他			
0001 他 会 計 区 分 短 期 貸 付 金				2141 前 受 金			
0002 会 計 区 分 外 短 期 貸 付 金				2151 仮 受 金			
1181 仮 払 金	193,510	2,842,670	-2,649,160	2161 賞 与 引 当 金	21,798,665	23,821,526	-2,022,861
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
0003 固 定 資 産	598,332,281	594,581,673	3,750,608	0011 固 定 負 債			
0004 基 本 財 産	187,960,341	194,563,145	-6,602,804	2311 設 備 資 金 借 入 金			
1211 建 物	262,788,169	260,110,669	2,677,500	2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
1212 土 地				2317 退 職 給 与 引 当 金			
1219 基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000		2318 そ の 他 の 固 定 負 債			
1225 減 価 償 却 累 計 額 △	75,827,828	66,547,524	9,280,304	0001 長 期 預 り 金			
0001 建 物 減 価 償 却 累 計 額	75,827,828	66,547,524	9,280,304	0002 そ の 他 の 固 定 負 債			
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	410,371,940	400,018,528	10,353,412	2321 そ の 他 の 引 当 金			
1311 建 物	28,690,911	28,690,911		負 債 の 部 合 計	55,938,480	60,778,059	-4,839,579
1312 構 築 物	4,769,066	4,769,066		純 資 産 の 部			
1313 機 械 及 び 装 置	773,923	773,923		0018 基 本 金	84,000,000	84,000,000	
1314 車 両 運 搬 具	75,236,563	68,566,793	6,669,770	3111 基 本 金	84,000,000	84,000,000	
1315 器 具 及 び 備 品	40,167,134	38,900,309	1,266,825	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,931,478	5,719,259	1,212,219
1316 土 地	5,000,000	5,000,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,931,478	5,719,259	1,212,219
1317 建 設 仮 勘 定				0001 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	6,931,478	5,719,259	1,212,219
1319 減 価 償 却 累 計 額 △	107,727,412	99,305,489	8,421,923	0002 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (償 還 補 助 分)			
0001 建 物 減 価 償 却 累 計 額	12,540,998	10,986,051	1,554,947	0022 そ の 他 の 積 立 金	355,290,000	345,000,000	10,290,000
0002 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	2,249,849	1,997,003	252,846	3221 そ の 他 の 積 立 金	355,290,000	345,000,000	10,290,000
0003 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	588,080	524,671	63,409	0001 備 品 購 入 積 立 金	21,290,000	79,000,000	-57,710,000
0004 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	27,183,790	25,127,441	2,056,349	0002 修 繕 積 立 金	90,000,000	70,000,000	20,000,000
0005 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	58,303,960	54,067,380	4,236,580	0003 施 設 更 新 積 立 金	244,000,000	196,000,000	48,000,000
0006 そ の 他 の 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	6,860,735	6,602,943	257,792	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	469,074,946	418,365,315	50,709,631
1321 権 利				3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	469,074,946	418,365,315	50,709,631
1322 投 資 有 価 証 券				3372 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	60,999,631	64,957,609	-3,957,978
1323 長 期 貸 付 金							

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	
0001 他会計区分長期貸付金							
0002 会計区分外長期貸付金							
1324 公益事業会計元入金							
1325 収益事業会計元入金							
1326 措置施設繰越特定預金							
1331 その他の積立預金							
0001 備品購入積立預金	355,290,000	345,000,000	10,290,000				
0002 修繕積立預金	21,290,000	79,000,000	-57,710,000				
0003 施設更新積立預金	90,000,000	70,000,000	20,000,000				
1341 その他の固定資産	244,000,000	196,000,000	48,000,000				
0001 ソフトウェア	8,171,755	7,623,015	548,740				
0002 リサイクル料	7,819,175	7,320,425	498,750				
資産の部合計	352,580	302,590	49,990	純資産の部合計	915,296,424	853,084,574	62,211,850
	971,234,904	913,862,633	57,372,271	負債及び純資産計	971,234,904	913,862,633	57,372,271