

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(A)	決算(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	262,320,000	257,601,138	
		受取利息配当金収入	30,000	25,627	
		その他の収入	1,390,000	1,101,369	
	事業活動収入計 (1)		263,740,000	258,728,134	
	支出	人件費支出	189,230,000	183,561,236	
		事業費支出	65,451,000	70,597,092	
		事務費支出	55,768,000	54,806,784	
利用者負担軽減額		100,000	0		
支払利息支出		5,813,339	5,616,439		
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,000			
事業活動支出計 (2)		316,362,339	314,586,551		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 52,622,339	△ 55,858,417		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	398,645,000	398,645,000	
		設備資金借入金収入	635,500,000	635,500,000	
		固定資産売却収入	46,200,000	46,200,000	
		その他の施設整備等による収入	0	20,000	
	施設整備等収入計 (4)		1,080,345,000	1,080,365,000	
支出	固定資産取得支出	990,318,228	992,274,888		
	その他の施設整備等による支出	10,143,258	2,400,000		
	施設整備等支出計 (5)		1,000,461,486	994,674,888	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		79,883,514	85,690,112		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	224,000,000	224,000,000	
		その他の活動収入計 (7)		224,000,000	224,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	250,400,000	250,400,000	
		積立資産支出	4,120,000	4,000,000	
		その他の活動支出計 (8)		254,520,000	254,400,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 30,520,000	△ 30,400,000		
予備費支出 (10)		2,600,000	—		
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,858,825	△ 568,305		
前期末支払資金残高 (12)		115,869,028	115,671,803		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		110,010,203	115,103,498		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	257,601,138	0	257,601,138
		経常経費寄附金収益	95,000	0	95,000
	益	サービス活動収益計(1)	257,696,138	0	257,696,138
	費	人件費	183,561,236	4,446,395	179,114,841
		事業費	70,498,692	0	70,498,692
		事務費	54,901,784	18,208,977	36,692,807
		減価償却費	29,765,428	0	29,765,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,605,195	△ 0	△ 8,605,195
	徴収不能額	5,000	0	5,000	
		サービス活動費用計(2)	330,126,945	22,655,372	307,471,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 72,430,807	△ 22,655,372	△ 49,775,435	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,627	9,481	16,146
		その他のサービス活動外収益	1,002,969	6,075,000	△ 5,072,031
	益	サービス活動外収益計(4)	1,028,596	6,084,481	△ 5,055,885
	費	支払利息	5,616,439	836,621	4,779,818
		サービス活動外費用計(5)	5,616,439	836,621	4,779,818
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,587,843	5,247,860	△ 9,835,703	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 77,018,650	△ 17,407,512	△ 59,611,138	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	398,645,000	74,080,000	324,565,000
	益	特別収益計(8)	398,645,000	74,080,000	324,565,000
	費	基本金組入額	74,080,000	0	74,080,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	360,460,000	0	360,460,000	
	特別費用計(9)	434,540,000	0	434,540,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,895,000	74,080,000	△ 109,975,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 112,913,650	56,672,488	△ 169,586,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,672,488	0	56,672,488	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 56,241,162	56,672,488	△ 112,913,650	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 56,241,162	56,672,488	△ 112,913,650	

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	142,308,703	132,396,917	9,911,786	流動負債	29,497,205	16,725,114	12,772,091
現金預金	77,949,216	126,236,917	△ 48,287,701	その他の未払金	9,701,968	16,680,264	△ 6,978,296
未収金	64,350,218	6,055,000	58,295,218	1年内返済予定長期運営資金借入金	2,292,000	0	2,292,000
立替金	9,269	0	9,269	未払費用	12,622,400	0	12,622,400
前払費用	0	105,000	△ 105,000	職員預り金	4,676,182	44,850	4,631,332
				仮受金	204,655	0	204,655
固定資産	1,000,090,145	77,400,685	922,689,460	固定負債	743,208,000	136,400,000	606,808,000
基本財産	632,437,231	3,000,000	629,437,231	設備資金借入金	635,500,000	0	635,500,000
建物	629,437,231	0	629,437,231	長期運営資金借入金	107,708,000	136,400,000	△ 28,692,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	772,705,205	153,125,114	619,580,091
その他の固定資産	367,652,914	74,400,685	293,252,229				
建物附属設備	304,068,225	0	304,068,225				
構築物	13,945,141	0	13,945,141	基本金	74,080,000	0	74,080,000
車輛運搬具	6,662,461	1,052,930	5,609,531	第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	34,132,796	1,036,455	33,096,341	第3号基本金	71,080,000	0	71,080,000
建設仮勘定	0	72,273,500	△ 72,273,500	国庫補助金等特別積立金	351,854,805	0	351,854,805
権利	1,720,291	7,800	1,712,491	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	714,000	0	714,000	次期繰越活動増減差額	△ 56,241,162	56,672,488	△ 112,913,650
退職給付引当資産	4,000,000	0	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 112,913,650	56,672,488	△ 169,586,138
出資金	10,000	10,000	0				
敷金	2,400,000	20,000	2,380,000	純資産の部合計	369,693,643	56,672,488	312,021,155
資産の部合計	1,142,398,848	209,797,602	932,601,246	負債及び純資産の部合計	1,142,398,848	209,797,602	932,601,246