

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)	差異(A)-(B)	備考	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	191,751,000	191,981,550	△ 230,550	
		居宅介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		利用者等利用料収入	35,782,000	35,913,795	△ 131,795	
		その他の事業収入	799,000	829,558	△ 30,558	
		寄附金収入	165,000	165,000	0	
		雑収入	535,000	545,715	△ 10,715	
		借入金利息補助金収入	1,275,000	1,275,000	0	
		受取利息配当金収入	100,000	66,077	33,923	
		経常活動収入計(1)	230,407,000	230,776,695	△ 369,695	
支出	人件費支出	155,313,000	147,207,145	8,105,855		
	経費支出(一般管理支出)	32,076,000	31,273,364	802,636		
	経費支出(直接介護支出)	38,566,000	37,835,050	730,950		
	利用者負担軽減額					
	借入金利息支出	1,275,000	1,275,000	0		
	経常活動支出計(2)	227,230,000	217,590,559	9,639,441		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,177,000	13,186,136	△ 10,009,136		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入				
		施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,353,000	1,352,650	350		
	施設整備等支出計(5)	1,353,000	1,352,650	350		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,353,000	△ 1,352,650	△ 350		
財務活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		他会計区分繰入金収入				
		会計区分外繰入金収入				
	その他の収入	0	360,537	△ 360,537		
		財務活動等収入計(7)	9,500,000	8,860,537	639,463	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	8,500,000	8,500,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		他会計区分繰入金支出				
会計区分外繰入金支出						
その他の支出						
	財務活動等支出計(8)	18,500,000	18,500,000	0		
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,639,463	639,463		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,176,000	2,194,023	△ 9,370,023		
	前期末支払資金残高(12)	0	56,293,742	△ 56,293,742		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,176,000	58,487,765	△ 65,663,765		

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		前年度決算(A)	当年度決算(B)	増減(B)-(A)	備考	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	186,976,365	191,981,550	5,005,185	
		居宅介護料収入			0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		利用者等利用料収入	34,722,737	35,913,795	1,191,058	
		その他の事業収入	4,767,623	829,558	△ 3,938,065	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,864,909	24,851,014	△ 13,895	
		引当金戻入	115,721	330,600	214,879	
	介護報酬査定減			0		
		事業活動収入計(1)	251,447,355	253,906,517	2,459,162	
	支出	人件費支出	148,218,730	147,207,145	△ 1,011,585	
経費(一般管理費)		28,906,365	31,273,364	2,366,999		
経費(直接介護費)		37,580,229	37,835,050	254,821		
利用者負担軽減額				0		
減価償却費		23,018,291	22,708,302	△ 309,989		
徴収不能額				0		
引当金繰入				0		
	事業活動支出計(2)	237,723,615	239,023,861	1,300,246		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,723,740	14,882,656	1,158,916		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,445,000	1,275,000	△ 170,000	
		受取利息配当金収入	174,941	66,077	△ 108,864	
		有価証券売却益			0	
		寄附金収入	130,000	165,000	35,000	
		雑収入	412,459	575,652	163,193	
		事業活動外収入計(4)	2,162,400	2,081,729	△ 80,671	
	支出	借入金利息	1,445,000	1,275,000	△ 170,000	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損			0	
雑損失				0		
	事業活動外支出計(5)	1,445,000	1,275,000	△ 170,000		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	717,400	806,729	89,329		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,441,140	15,689,385	1,248,245		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		他会計区分繰入金収入			0	
		会計区分外繰入金収入			0	
		その他の特別収入			0	
		特別収入計(8)	8,500,000	8,500,000	0	
	支出	基本金組入額			0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
	固定資産除売却損			0		
	他会計区分繰入金支出			0		
	会計区分外繰入金支出			0		
	その他の特別損失			0		
	特別支出計(9)	0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	8,500,000	8,500,000	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,941,140	24,189,385	1,248,245		
	前期繰越活動収支差額(12)	162,343,518	185,284,658	22,941,140		
	基本金取崩額(13)	0	0	0		
	基本金組入額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	△ 10,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0		
	次期繰越活動収支差額 (17)=(11)+(12)+(13)+(14)+(15)-(16)	185,284,658	199,474,043	14,189,385		

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			
	前年度末	当年度末	増減		前年度末	当年度末	増減
流動資産	64,544,931	67,180,307	2,635,376	流動負債	8,251,189	8,692,542	441,353
現金預金	30,172,519	30,941,551	769,032	未払金	6,028,452	6,368,467	340,015
未収金	33,947,179	35,767,697	1,820,518	預り金	2,222,737	2,324,075	101,338
立替金	7,960	61,633	53,673	固定負債	73,784,861	65,873,905	△ 7,910,956
仮払金	417,273	409,426	△ 7,847	設備資金借入金	68,000,000	59,500,000	△ 8,500,000
				退職給付引当金	5,784,861	6,373,905	589,044
固定資産	560,101,656	549,335,048	△ 10,766,608	負債の部合計	82,036,050	74,566,447	△ 7,469,603
基本財産	363,459,224	343,517,623	△ 19,941,601				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	362,459,224	342,517,623	△ 19,941,601		前年度末	当年度末	増減
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	196,642,432	205,817,425	9,174,993	国庫補助金等特別積立金	196,325,879	171,474,865	△ 24,851,014
土地	0	0	0	その他の積立金	160,000,000	170,000,000	10,000,000
建物	0	0	0	修繕費積立金	38,000,000	38,000,000	0
構築物	1,609,483	1,521,570	△ 87,913	減価償却積立金	92,000,000	92,000,000	0
車輛運搬具	3	1,324,473	1,324,470	人件費積立金	30,000,000	40,000,000	10,000,000
器具及び備品	29,248,085	26,597,477	△ 2,650,608	次期繰越活動増減差額	185,284,658	199,474,043	14,189,385
退職給付引当資産	5,784,861	6,373,905	589,044	(内当期活動増減差額)	22,941,140	24,189,385	1,248,245
その他の積立資産	160,000,000	170,000,000	10,000,000				0
				純資産の部合計	542,610,537	541,948,908	△ 661,629
資産の部合計	624,646,587	616,515,355	△ 8,131,232	負債及び純資産の部合計	624,646,587	616,515,355	△ 8,131,232