

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

その他の会計単位

P-1

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	159,539,610	160,098,796	△ 559,186	
		経常経費補助金収入	14,748,247	14,748,247	0	
		雑収入	1,186,609	1,186,609	0	
		受取利息配当金収入	7,000	9,995	△ 2,995	
		経理区分間繰入金収入	2,174,160	2,050,380	123,780	
		経常収入計 (1)	177,655,626	178,094,027	△ 438,401	
	支出	人件費支出	95,926,939	94,688,332	1,238,607	
		事務費支出	13,436,594	12,669,791	766,803	
		事業費支出	34,286,000	33,414,212	871,788	
		借入金利息支出	2,964,234	2,956,403	7,831	
		経理区分間繰入金支出	2,174,160	2,050,380	123,780	
		経常支出計 (2)	148,787,927	145,779,118	3,008,809	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,867,699	32,314,909	△ 3,447,210		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,283,135	1,283,135	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,283,135	1,283,135	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,283,135	△ 1,283,135	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の収入	724,174	724,174	0	
		財務収入計 (7)	2,724,174	2,724,174	0	
	支出	借入金元金償還金支出	24,160,000	24,160,000	0	
		積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の支出	1,219,551	1,219,551	0	
		財務支出計 (8)	33,379,551	33,379,551	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 30,655,377	△ 30,655,377	0
	予算費 (10)		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,070,813	376,397	△ 3,447,210	
前期末支払資金残高 (12)		55,628,778	55,628,778	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		52,557,965	56,005,175	△ 3,447,210		

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

その他の会計単位

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	160,098,796	152,949,808	7,148,988
	経常経費補助金収入	14,748,247	17,983,619	△ 3,235,372
	寄附金収入	0	687,262	△ 687,262
	雑収入	1,186,609	1,371,633	△ 185,024
	引当金戻入	2,724,174	326,216	2,397,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,948,500	6,948,500	0
	事業活動収入計 (1)	185,706,326	180,267,038	5,439,288
	支出			
	人件費支出	94,688,332	91,535,499	3,152,833
事業活動外収支の部	事務費支出	12,669,791	11,700,799	968,992
	事業費支出	33,414,212	34,342,226	△ 928,014
	減価償却費	13,294,729	13,325,787	△ 31,058
	引当金繰入	1,219,551	3,298,309	△ 2,078,758
	事業活動支出計 (2)	155,286,615	154,202,620	1,083,995
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	30,419,711	26,064,418	4,355,293
	収入			
	受取利息配当金収入	9,995	9,308	687
	経理区分間繰入金収入	2,050,380	2,345,150	△ 294,770
	事業活動外収入計 (4)	2,060,375	2,354,458	△ 294,083
特別収支の部	支出			
	借入金利息支出	2,956,403	3,633,559	△ 677,156
	経理区分間繰入金支出	2,050,380	2,345,150	△ 294,770
	事業活動外支出計 (5)	5,006,783	5,978,709	△ 971,926
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,946,408	△ 3,624,251	677,843
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	27,473,303	22,440,167	5,033,136
	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	27,473,303	22,440,167	5,033,136
	前期繰越活動収支差額 (12)	95,355,279	72,915,112	22,440,167
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	122,828,582	95,355,279	27,473,303
	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)	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	114,828,582	95,355,279	19,473,303

貸借対照表
平成25年 3月31日現在

P-1

その他の会計単位

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
流動資産	62,246,177	61,392,654	853,523	流動負債	5,763,876
現金預金	37,409,371	35,659,657	1,749,714	未払金	5,479,747
未収金	23,610,146	24,383,150	△ 773,004	預り金	284,129
前払金	883,795	1,109,140	△ 225,345		
仮払金	342,865	240,707	102,158		
固定資産	601,878,699	607,394,916	△ 5,516,217	固定負債	173,042,377
基本財産	583,674,529	596,496,017	△ 12,821,488	設備資金借入金	140,580,000
建物	544,175,000	544,175,000	0	長期運営資金借入金	0
建物附属設備	2,310,000	2,310,000	0	退職給与引当金	6,797,754
減価償却累計額 (△)	98,610,471	85,788,983	12,821,488	修繕引当金	0
土地	135,800,000	135,800,000	0	負債の部合計	153,618,756
その他の固定資産	18,204,170	10,898,899	7,305,271	純 資 産 の 部	172,715,000
構築物	1,283,135	0	1,283,135	基本金	172,715,000
器具及び備品	6,087,925	6,087,925	0	基本金	172,715,000
減価償却累計額 (△)	7,132,709	6,659,468	473,241	国庫補助金等特別積立金	221,911,038
権利	3,168,065	3,168,065	0	その他の積立金	0
退職共済預け金	6,797,754	6,302,377	495,377	人件費積立金	0
退職引当特定預金積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000	修繕積立金	0
人件費積立預金	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動収支差額	95,355,279
修繕積立預金	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	95,355,279
資産の部合計	664,124,876	668,787,570	△ 4,662,694	純資産及び純資産の部合計	224,401,67
				負債及び純資産の部合計	489,981,317
					△ 20,524,803
					△ 4,662,694

注記

1. 重要な会計方針

① 減価償却方法

建物は定額法、建物附属設備・器具及び備品は定率法、権利は均等法を採用している。

② 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、

累計額を計上している。

2. 担保に供されている資産及び担保している債務

① 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 取得価額 544,175千円

基本財産 取得価額 135,800千円

その他の固定資産 建物附属設備 取得価額 2,310千円

② 担保に供されている債務の種類及び金額

設備資金借入金 140,580千円

への退職共済掛金の