

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

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	1,235,319,000	1,238,207,940	-2,888,940	
	私的契約利用料収入	33,266,000	32,971,611	294,389	
	補助事業等収入	17,000	15,735	1,265	
	経常経費補助金収入	42,123,000	41,492,193	630,807	
	寄附金収入	757,000	747,000	10,000	
	雑収入	6,562,000	7,087,574	-525,574	
	受取利息配当金収入	242,000	240,083	1,917	
	経理区分間繰入金収入	48,600,000	48,000,000	600,000	
	経常収入計 (1)	1,366,886,000	1,368,762,136	-1,876,136	
支出	人件費支出	827,742,000	825,269,620	2,472,380	
	事務費支出	184,820,000	183,759,090	1,060,910	
	事業費支出	224,300,000	223,044,060	1,255,940	
	借入金利息支出	3,637,000	3,636,600	400	
	経理区分間繰入金支出	48,600,000	48,000,000	600,000	
	雑損失	50,000	9,975	40,025	
経常支出計 (2)	1,289,149,000	1,283,719,345	5,429,655		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	77,737,000	85,042,791	-7,305,791		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	100,000	-100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	-100,000	
	支出				
固定資産取得支出	26,695,000	29,123,228	-2,428,228		
施設整備等支出計 (5)	26,695,000	29,123,228	-2,428,228		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-26,695,000	-29,023,228	2,328,228		
財務活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の収入	7,273,000	7,455,243	-182,243	
	財務収入計 (7)	17,273,000	17,455,243	-182,243	
	支出				
	借入金元金償還金支出	16,720,000	16,720,000	0	
その他の支出	10,743,000	10,582,958	160,042		
財務支出計 (8)	27,463,000	27,302,958	160,042		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,190,000	-9,847,715	-342,285		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,852,000	46,171,848	-5,319,848		
前期末支払資金残高 (12)	676,384,352	676,384,352	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	717,236,352	722,556,200	-5,319,848		

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

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	1,238,207,940	1,258,823,841	-20,615,901
	私的契約利用料収入	32,971,611	33,268,167	-296,556
	補助事業等収入	15,735	21,566,433	-21,550,698
	経常経費補助金収入	41,492,193	41,466,371	25,822
	寄附金収入	747,000	513,000	234,000
	雑収入	7,087,574	6,544,858	542,716
	引当金戻入	9,656,643	5,186,245	4,470,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,478,589	32,216,000	-5,737,411
	事業活動収入計 (1)	1,356,657,285	1,399,584,915	-42,927,630
支出	人件費支出	825,269,620	817,694,736	7,574,884
	事務費支出	183,759,090	177,966,067	5,793,023
	事業費支出	223,044,060	227,706,546	-4,662,486
	減価償却費	75,517,368	86,733,959	-11,216,591
	引当金繰入	10,582,958	10,554,816	28,142
	事業活動支出計 (2)	1,318,173,096	1,320,656,124	-2,483,028
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	38,484,189	78,928,791	-40,444,602	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	240,083	243,889	-3,806
	経理区分間繰入金収入	48,000,000	47,100,000	900,000
	事業活動外収入計 (4)	48,240,083	47,343,889	896,194
	支出			
	借入金利息支出	3,636,600	3,971,000	-334,400
経理区分間繰入金支出	48,000,000	47,100,000	900,000	
雑損失	9,975	0	9,975	
事業活動外支出計 (5)	51,646,575	51,071,000	575,575	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,406,492	-3,727,111	320,619	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	35,077,697	75,201,680	-40,123,983	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000
	施設整備等寄附金収入	0	124,950	-124,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,088	-5,088
	その他の特別収入	2	0	2
	特別収入計 (8)	100,002	130,038	-30,036
	支出			
	固定資産売却損・処分損	4	124,705	-124,701
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
	その他の特別損失	2	0	2
特別支出計 (9)	100,006	124,705	-24,699	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-4	5,333	-5,337	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	35,077,693	75,207,013	-40,129,320	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	741,756,571	668,012,058	73,744,513
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	776,834,264	743,219,071	33,615,193
	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)	0	1,462,500	-1,462,500
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	776,834,264	741,756,571	35,077,693	

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

	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	930,415,174	927,095,252	3,319,922	流動負債	207,858,974	250,710,900
現金預金	612,624,577	571,203,518	41,421,059	未払金	93,233,275	110,460,940
未収金	205,179,884	221,888,524	-16,708,640	預り金	6,782,113	6,672,082
立替金	88,615	158,143	-69,528	前受金	220,000	1,328,683
前払金	5,143,154	1,984,238	3,158,916	短期借入金	107,225,305	131,840,829
短期貸付金	107,225,305	131,840,829	-24,615,524	仮受金	398,281	408,366
仮払金	153,639	20,000	133,639			
固定資産	1,381,443,211	1,434,628,352	-53,185,141	固定負債	247,591,227	263,303,624
基本財産	1,236,687,403	1,282,490,834	-45,803,431	設備資金借入金	171,380,000	188,100,000
建物	889,907,877	926,042,171	-36,134,294	退職給与引当金	76,211,227	75,203,624
建物附属設備	90,012,126	99,681,263	-9,669,137	負債の部合計	455,450,201	514,014,524
土地	256,767,400	256,767,400	0			
その他の固定資産	144,755,808	152,137,518	-7,381,710	純資産の部		
建物	1,672,617	1,766,665	-94,048	基本金	595,468,202	595,468,202
建物附属設備	11,008,538	12,349,861	-1,341,323	基本金	595,468,202	595,468,202
構築物	1,157,105	863,810	293,295	国庫補助金等特別積立金	479,643,218	506,021,807
機械及び装置	1,481,918	0	1,481,918	その他の積立金	4,462,500	4,462,500
車輦運搬具	1,897,967	15	1,897,952	人件費積立金	2,000,000	2,000,000
器具及び備品	44,050,340	47,959,021	-3,908,681	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000
建設仮勘定	2,764,500	1,462,500	1,302,000	建設積立金	1,462,500	1,462,500
権利	1,542,282	1,520,552	21,730	次期繰越活動収支差額	776,834,264	741,756,571
ソフトウェア	3,684,694	3,928,250	-243,556	次期繰越活動収支差額	776,834,264	741,756,571
投資有価証券	0	10,000,000	-10,000,000	(うち当期活動収支差額)	35,077,693	35,077,693
退職共済預け金	72,495,847	69,286,844	3,209,003			
退職共済特定期金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	1,856,408,184	1,847,709,080
措置施設繰越特定預金	2,311,858,385	2,361,723,604	-49,865,219	負債及び純資産の部合計	2,311,858,385	2,361,723,604
資産の部合計	1,923,274,012	1,923,274,012	0			

【脚注】 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

【注記】 1. 重要な会計方針
(1) 棚卸資産の評価方法
(2) 有価証券の評価方法
(3) 退職給与引当金の計上基準
2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加
建物附属設備 11,149,368円
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩
国庫補助金等特別積立金 26,478,589円
5. 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 664,623,036円
基本財産土地 66,871,550円

共済制度による金額を計上している。

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

P-2

担保に供している債務の種類及び金額
設備資金借入金 171,380,000円

6. 重要な後発事象
該当なし