

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
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	703,080,900	696,678,335	6,402,565	※1
	利用料収入	603,000	486,500	116,500	
	措置費収入	92,921,000	92,124,049	796,951	
	運営費収入	102,286,000	102,435,880	-149,880	
	私的契約利用料収入	1,580,000	1,693,100	-113,100	
	補助事業等収入	1,385,800	1,385,941	-141	
	經常経費補助金収入	11,417,000	12,190,165	-773,165	※2
	寄附金収入	47,504	127,504	-80,000	
	雑収入	55,602,000	49,686,011	5,915,989	※3
	借入金利息補助金収入	269,000	269,000	0	
	受取利息配当金収入	106,040	74,934	31,106	
	経理区分間繰入金収入	36,573,000	134,595,416	-98,022,416	※4
	經常収入計(1)	1,005,871,244	1,091,746,835	-85,875,591	
支出					
人件費支出	560,622,156	549,706,066	10,916,090	※5	
事務費支出	147,667,900	141,172,487	6,495,413	※6	
事業費支出	140,448,573	133,180,474	7,268,099	※7	
借入金利息支出	3,038,000	3,008,048	29,952		
経理区分間繰入金支出	36,573,000	134,595,416	-98,022,416		
經常支出計(2)	888,349,629	961,662,491	-73,312,862		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,521,615	130,084,344	-12,562,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	170,000	-20,000	
	施設整備等収入計(4)	150,000	170,000	-20,000	
	支出				
	固定資産取得支出	9,319,600	11,743,825	-2,424,225	※6
施設整備等支出計(5)	9,319,600	11,743,825	-2,424,225		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,169,600	-11,573,825	2,404,225		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	132,000,000	132,000,000	0	
	その他の収入	622,980	719,385	-96,405	
	財務収入計(7)	132,622,980	132,719,385	-96,405	
	支出				
	借入金元金償還金支出	19,500,000	18,500,000	1,000,000	※8
その他の支出	9,830,119	9,258,638	571,481		
財務支出計(8)	29,330,119	27,758,638	1,571,481		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,292,861	104,960,747	-1,667,886		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	211,644,876	223,471,266	-11,826,390		
前期末支払資金残高(12)	277,281,887	277,281,887	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	488,926,763	500,753,153	-11,826,390		

予算差異理由

- ※1 三清荘:介護職員処遇改善加算金の未計上
老人短期入所、デイ:利用率減少による減収
- ※2 保育園:入所児童処遇特別加算が最終補正予算後に承認された為
- ※3 デイ:出向職員の本部異動による減
- ※4 本部:新規事業準備に伴う諸払いの未計上
- ※5 三清荘:退職職員分補充なし・長期病欠職員あり
- ※6 デイ:修繕費計上誤り(固定資産該当)
清梁園:業務委託費計上誤り(出向料計上過多、新システム導入費用翌期分)
- ※7 やすらぎ荘:給食費計上誤り(地産食材利用の為安価)
清梁園:給食費計上誤り(厨房委託に伴う在庫整理、材料発注減)
- ※8 やすらぎ荘:計上時期誤り(H25.3月分翌期へ)

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	696,678,335	448,695,911	247,982,424
	利用料収入	486,500	98,500	388,000
	措置費収入	92,124,049	0	92,124,049
	運営費収入	102,435,880	0	102,435,880
	私的契約利用料収入	1,693,100	0	1,693,100
	補助事業等収入	1,385,941	8,811,202	-7,425,261
	経常経費補助金収入	12,190,165	23,856	12,166,309
	寄附金収入	127,504	210,000	-82,496
	雑収入	49,686,011	19,868,699	29,817,312
	引当金戻入	719,385	2,489,275	-1,769,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,264,327	17,745,906	4,518,421
	事業活動収入計 (1)	979,791,197	497,943,349	481,847,848
支出	人件費支出	549,706,066	280,150,398	269,555,668
	事務費支出	141,172,487	75,472,798	65,699,689
	事業費支出	133,180,474	70,669,023	62,511,451
	減価償却費	53,656,263	41,525,836	12,130,427
	引当金繰入	9,258,638	4,755,796	4,502,842
	事業活動支出計 (2)	886,973,928	472,573,851	414,400,077
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	92,817,269	25,369,498	67,447,771	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	269,000	0	269,000
	受取利息配当金収入	74,934	71,235	3,699
	経理区分間繰入金収入	134,595,416	173,435,000	-38,839,584
	事業活動外収入計 (4)	134,939,350	173,506,235	-38,566,885
	支出			
	借入金利息支出	3,008,048	1,911,000	1,097,048
経理区分間繰入金支出	134,595,416	173,435,000	-38,839,584	
事業活動外支出計 (5)	137,603,464	175,346,000	-37,742,536	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,664,114	-1,839,765	-824,349	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	90,153,155	23,529,733	66,623,422	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	170,000	117,190,000	-117,020,000
	特別収入計 (8)	170,000	117,190,000	-117,020,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
国庫補助金等特別積立金積立額	320,150	113,399,692	-113,079,542	
特別支出計 (9)	320,150	113,399,696	-113,079,546	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-150,150	3,790,304	-3,940,454	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	90,003,005	27,320,037	62,682,968	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	603,695,678	576,375,641	27,320,037
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	693,698,683	603,695,678	90,003,005
	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	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	693,698,683	603,695,678	90,003,005

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	537,907,860	519,275,467	18,632,393	流動負債	37,154,707	241,993,580	-204,838,873
現金預金	358,066,859	276,643,957	81,422,902	未払金	26,165,255	178,988,800	-152,823,545
未収金	115,414,290	184,417,144	-69,002,854	預り金	10,981,917	6,132,790	4,849,127
立替金	474,372	419,475	54,897	前受金	7,535	0	7,535
前払金	2,389,889	1,094,891	1,294,998	短期借入金	0	56,700,000	-56,700,000
短期貸付金	0	56,700,000	-56,700,000	仮受金	0	171,990	-171,990
仮払金	61,562,450	0	61,562,450				
固定資産	1,117,618,734	1,150,991,919	-33,373,185	固定負債	274,215,296	152,176,043	122,039,253
基本財産	860,696,103	884,004,903	-23,308,800	設備資金借入金	214,500,000	126,000,000	88,500,000
建物	663,178,533	686,487,333	-23,308,800	長期運営資金借入金	25,000,000	0	25,000,000
土地	197,517,570	197,517,570	0	退職給与引当金	34,715,296	26,176,043	8,539,253
その他の固定資産	256,922,631	266,987,016	-10,064,385	負債の部合計	311,370,003	394,169,623	-82,799,620
建物	12,351,159	10,755,290	1,595,869	純 資 産 の 部			
建物附属設備	144,719,349	159,926,888	-15,207,539	基本金	235,672,452	235,672,452	0
構築物	34,430,401	38,821,104	-4,390,703	基本金	235,672,452	235,672,452	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	414,785,456	436,729,633	-21,944,177
車輛運搬具	10,736,396	8,126,461	2,609,935	次期繰越活動収支差額	693,698,683	603,695,678	90,003,005
器具及び備品	16,783,525	21,452,253	-4,668,728	次期繰越活動収支差額	693,698,683	603,695,678	90,003,005
権利	2,511,936	982,436	1,529,500	(うち当期活動収支差額)	90,003,005	27,320,037	62,682,968
ソフトウェア	395,808	494,760	-98,952				
退職共済預け金	34,715,296	26,176,043	8,539,253				
その他の固定資産	278,760	251,780	26,980	純資産の部合計	1,344,156,591	1,276,097,763	68,058,828
資産の部合計	1,655,526,594	1,670,267,386	-14,740,792	負債及び純資産の部合計	1,655,526,594	1,670,267,386	-14,740,792

[脚注]

1. 減価償却累計額・・・707,311,744円

1. 重要な会計方針

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、
 退職共済制度に加入しており、掛金額
 (本俸月額の 27/1000) により計算した退職給与引当
 金を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

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	342,076,320 円
基本財産土地	97,520,970 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	214,500,000 円
---------	---------------

6. 重要な後発事象

なし