

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式  
(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	473,768,268	407,790,190	65,978,078	流 動 負 債	71,139,687	76,324,043	-5,184,356
現 金	390,000	360,000	30,000	短 期 運 営 金 借 入 金			
当 座 預 金				未 払 金	55,747,376	55,293,612	453,764
普 通 預 金	338,660,262	262,677,894	75,982,368	施 設 設 備 等 未 払 金			
定 期 預 金				預 り 金	7,390,879	6,572,460	818,419
郵 便 振 替 貯 金				前 受 金	2,640,500	7,887,900	-5,247,400
有 価 証 券				仮 受 金	5,360,932	6,570,071	-1,209,139
未 収 金	131,173,896	143,391,259	-12,217,363	建 物 取 壊 引 当 金			
未 収 補 助 金				修 繕 引 当 金			
未 収 借 入 金				そ の 他 の 流 動 負 債			
貯 蔵 品				固 定 負 債	1,435,403,320	1,300,703,320	134,700,000
立 替 金	5,000	7,500	-2,500	設 備 資 金 借 入 金	1,435,403,320	1,300,703,320	134,700,000
前 払 金	1,306,500	1,306,500		長 期 運 営 金 借 入 金			
短 期 貸 付 金				長 期 預 り 金			
仮 払 金	2,232,610	47,037	2,185,573	退 職 給 与 引 当 金			
そ の 他 の 流 動 資 産				修 繕 引 当 金			
固 定 資 産	2,084,672,925	1,899,350,505	185,322,420	そ の 他 の 固 定 負 債			
基 本 財 産	1,849,287,280	1,649,538,785	199,748,495	負 債 の 部 合 計	1,506,543,007	1,377,027,363	129,515,644
建 物	1,556,461,636	1,423,503,075	132,958,561				
土 地	292,825,644	226,035,710	66,789,934				
基本財産特定預金							
そ の 他 の 固 定 資 産	235,385,645	249,811,720	-14,426,075				
建 物	144,495,134	151,774,829	-7,279,695	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,113,280	1,902,460	-789,180	基 本 金	50,039,689	40,059,689	9,980,000
建 物 付 属 設 備	9,139,697	7,000,391	2,139,306	基 本 金	50,039,689	40,059,689	9,980,000
機 械 及 び 装 置	4,106,121	6,151,261	-2,045,140	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	463,687,509	482,596,412	-18,908,903
車 両 運 搬 具	39,025,098	50,992,053	-11,966,955	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	463,687,509	482,596,412	-18,908,903
器 具 及 び 備 品				そ の 他 の 積 立 金	35,000,000	29,000,000	6,000,000
土 地				移 行 時 特 別 積 立 金	35,000,000	29,000,000	6,000,000
建 設 仮 勘 定				建 設 積 立 金			
権 利	2,506,315	2,990,726	-484,411	人 件 費 積 立 金			
投 資 有 価 証 券				修 繕 費 積 立 金			
長 期 貸 付 金				備 品 等 購 入 積 立 金			
公 益 事 業 会 計 収 入 益 事 業 会 計 収 入 措 置 繰 越 特 定 移 行 時 特 別 積 立 預 金				設 備 資 金 借 入 金 積 立 金			
元 入 施 設 金 繰 越 特 定 移 行 時 特 別 積 立 預 金				運 営 資 金 借 入 金 積 立 金			
元 入 施 設 金 繰 越 特 定 移 行 時 特 別 積 立 預 金				次 期 繰 越 活 動 支 差 額	503,170,988	378,457,231	124,713,757
元 入 施 設 金 繰 越 特 定 移 行 時 特 別 積 立 預 金				次 期 繰 越 活 動 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	503,170,988	378,457,231	124,713,757
元 入 施 設 金 繰 越 特 定 移 行 時 特 別 積 立 預 金					130,713,757	129,130,699	1,583,058

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

	資産の部			純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
建設積立預金						
介護施設繰越積立預金	35,000,000	29,000,000	6,000,000			
人件費積立預金						
修繕費積立預金						
その他の固定資産						
退職金預け金						
資産の部合計	2,558,441,193	2,307,140,695	251,300,498	純資産の部合計	1,051,898,186	930,113,332
				負債及び純資産の部合計	2,558,441,193	2,307,140,695
						121,784,854
						251,300,498

## 脚注

減価償却の累計額 金392,743,461円

貸取不能引当金の額 金457,190円

理事長	施設長		

### 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ	収入			
	介護保険収入	821,046,000	844,447,825	23,401,825
	介護福祉施設介護料収入			
	居宅介護料収入	645,551,000	662,717,471	17,166,471
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	175,495,000	181,730,354	6,235,354
	その他の事業収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	低額貸貸事業収入	37,407,800	43,277,593	5,869,793
	低額貸貸事業収入	37,407,800	43,277,593	5,869,793
	生活支援ハウス運営事業収入			
	生活支援ハウス運営事業収入			
	経常経費補助金収入	15,335,188	17,245,388	1,910,200
	経常経費補助金収入	12,098,277	14,014,277	1,916,000
	処遇改善交付金収入	3,236,911	3,231,111	-5,800
寄附金収入		153,000	153,000	
寄附金収入		153,000	153,000	
雑収入	5,521,800	6,154,116	632,316	
雑収入	5,521,800	6,154,116	632,316	
借入金利息補助金収入	671,809	671,809		
借入金利息補助金収入	671,809	671,809		
受取利息配当金収入	47,787	56,700	8,913	
受取利息配当金収入	47,787	56,700	8,913	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
社会福祉事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	114,500,000	124,000,000	9,500,000	
経理区分間繰入金収入	114,500,000	124,000,000	9,500,000	
経常収入計(1)	994,530,384	1,036,006,431	41,476,047	
支出				
人件費支出	436,008,200	446,343,890	-10,335,690	
役員報酬				
職員俸給	293,406,200	294,666,951	-1,260,751	
職員諸手当	88,458,000	96,615,566	-8,157,566	
非常勤職員給与				
退職金	713,000	553,150	159,850	
退職共済掛金	340,000	310,000	30,000	
法定福利費	53,091,000	54,198,223	-1,107,223	
事務費支出	130,361,989	128,350,589	2,011,400	
福利厚生費	2,584,000	2,646,579	-62,579	
旅費交通費	847,200	683,020	164,180	
研修費	512,000	326,920	185,080	
消耗品費	3,978,869	4,001,818	-22,949	
器具什器費	370,000		370,000	
印刷製本費	140,000		140,000	
水道光熱費	6,964,000	6,565,753	398,247	
燃料費	977,400	833,508	143,892	
修繕費	2,787,591	2,922,394	-134,803	
通信運搬費	3,472,000	3,392,751	79,249	

## 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	会議費	620,000	469,701	150,299
	広報費	159,225	12,330	146,895
	業務委託費	64,307,528	63,764,977	542,551
	手数料	9,572,500	10,200,707	-628,207
	損害保険料	4,578,720	4,421,280	157,440
	賃借料	20,232,756	20,201,182	31,574
	租税公課	7,170,000	7,075,995	94,005
	渉外費	260,000	208,149	51,851
	諸会費	398,200	319,700	78,500
	特別費			
	雑費	430,000	303,825	126,175
	事業費支出	110,620,125	110,636,760	-16,635
	給食費	54,290,000	54,548,288	-258,288
	保健衛生費	1,365,000	1,435,160	-70,160
	被服費	5,428,000	5,499,606	-71,606
	教養娯楽費	1,138,983	1,084,664	54,319
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	35,635,000	35,836,585	-201,585
	燃料費	2,499,000	2,519,474	-20,474
	消耗品費	7,534,449	7,772,541	-238,092
	器具什器費	190,000		190,000
	賃借料	164,693	166,583	-1,890
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
葬祭費	65,000	75,000	-10,000	
車両費	1,935,000	1,369,219	565,781	
雑費	375,000	329,640	45,360	
借入金利息支出	28,046,642	28,639,624	-592,982	
借入金利息支出	28,046,642	28,639,624	-592,982	
会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
公益事業会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
社会福祉事業会計繰入金支出				
経理区分間繰入金支出	114,500,000	124,000,000	-9,500,000	
経理区分間繰入金支出	114,500,000	124,000,000	-9,500,000	
經常支出計(2)	820,536,956	838,970,863	-18,433,907	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,993,428	197,035,568	23,042,140	
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	2,991,000	2,991,000	
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入	2,991,000	2,991,000	
	施設整備等寄附金収入	9,980,000	9,980,000	
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入	9,980,000	9,980,000	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	特別売却収入			
その他の固定資産売却収入	100,000	100,000		
建物付属設備売却収入				
施設整備等収入計(4)	13,071,000	13,071,000		
固定資産取得支出	266,880,724	267,086,944	-206,220	

## 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
等に よ る 収 支	建物取得支出(基本)	194,882,930	194,882,930	
	土地取得支出(基本)	66,789,934	66,789,934	
	車両運搬具取得支出	1,397,860	1,397,860	
	土地取得支出(その他)			
	器具及び備品取得支出	125,000	331,220	-206,220
	構築物取得支出			
	建物付属設備取得支出	3,685,000	3,685,000	
	機械及び装置取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
	建物取得支出(その他)			
	ほかの固定資産取得支出			
	権利取得支出			
	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出			
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	266,880,724	267,086,944	-206,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-253,809,724	-254,015,944	-206,220	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	265,000,000	265,000,000	
	設備資金借入金収入	265,000,000	265,000,000	
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	移行時特別積立預金取崩収入			
	特積立預金取崩収入			
	介護施設繰越積立預金取崩収入			
	建設積立預金取崩収入			
	人件費積立預金取崩収入			
	修繕費積立預金取崩収入			
その他の収入				
長期貸付金回収収入				
退職金預け金取崩収入				
財務収入計(7)	265,000,000	265,000,000		
に よ る 収 支	借入金元金償還金支出	130,300,000	130,300,000	
	設備資金借入金償還金支出	130,300,000	130,300,000	
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	
	移行時特別積立預金積立支出			
	移行時減価償却特別積立預金積立支出			
	介護福祉施設積立預金積立支出			
	建設積立預金積立支出	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	人件費積立預金積立支出			
	修繕費積立預金積立支出	3,000,000		3,000,000
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
退職金預け金支出				
流動資産評価減等による資金減少額等		457,190	-457,190	
徴収不能額		457,190	-457,190	
有価証券売却益				

## 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
	特別評価損			
	財務支出計(8)	136,300,000	136,757,190	-457,190
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128,700,000	128,242,810	-457,190
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,883,704	71,262,434	22,378,730
	前期末支払資金残高(12)	331,366,147	331,366,147	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	380,249,851	402,628,581	22,378,730

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

第3号様式  
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	介護保険収入	844,447,825	825,762,211	18,685,614
	介護福祉施設介護料収入			
	居宅介護料収入	662,717,471	639,097,320	23,620,151
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	181,730,354	186,664,891	-4,934,537
	その他の事業収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	低額賃貸事業収入	43,277,593	30,231,533	13,046,060
	低額賃貸事業収入	43,277,593	30,231,533	13,046,060
	生活支援ハウス運営事業収入			
	生活支援ハウス運営事業収入			
	経常経費補助金収入	17,245,388	30,646,943	-13,401,555
	経常経費補助金収入	14,014,277	13,024,882	989,395
	処遇改善交付金収入	3,231,111	17,622,061	-14,390,950
	寄附金収入	153,000	723,000	-570,000
	寄附金収入	153,000	723,000	-570,000
雑収入	6,154,116	4,954,700	1,199,416	
雑収入	6,154,116	4,954,700	1,199,416	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入収入				
徴収不能引当金戻入収入				
退職給与引当金戻入収入				
特引当金戻入収入				
建物取壊引当金戻入収入				
修繕引当金戻入収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,899,903	31,502,163	-9,602,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,899,903	31,502,163	-9,602,260	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>933,177,825</b>	<b>923,820,550</b>	<b>9,357,275</b>	
事業支出	人件費支出	446,343,890	422,287,269	24,056,621
	役員報酬			
	職員俸給	294,666,951	254,538,883	40,128,068
	職員諸手当	96,615,566	114,363,125	-17,747,559
	非常勤職員給与		1,200,000	-1,200,000
	退職金	553,150		553,150
	退職共済掛金	310,000	4,920,000	-4,610,000
	法定福利費	54,198,223	47,265,261	6,932,962
	事務費支出	128,350,589	131,318,114	-2,967,525
	福利厚生費	2,646,579	1,630,032	1,016,547
	旅費交通費	683,020	687,990	-4,970
	研修費	326,920	452,802	-125,882
	消耗品費	4,001,818	2,065,394	1,936,424
	器具什器費		403,750	-403,750
	印刷製本費			
	水道光熱費	6,565,753	5,150,497	1,415,256
	燃料費	833,508	528,256	305,252
	修繕費	2,922,394	1,705,648	1,216,746
	通信運搬費	3,392,751	2,862,157	530,594
	会議費	469,701	145,375	324,326
	広報費	12,330	50,250	-37,920
業務委託費	63,764,977	82,504,664	-18,739,687	
手数料	10,200,707	8,700,893	1,499,814	
損害保険料	4,421,280	3,733,570	687,710	
賃借料	20,201,182	20,192,022	9,160	

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

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
の 出 部	租税公課	7,075,995	88,200	6,987,795	
	渉外費	208,149		208,149	
	諸会費	319,700	295,450	24,250	
	雑費	303,825	121,164	182,661	
	事業費支出	110,636,760	112,586,670	-1,949,910	
	給食費	54,548,288	59,004,555	-4,456,267	
	保健衛生費	1,435,160	1,172,082	263,078	
	被服費	5,499,606	5,510,184	-10,578	
	教養娯楽費	1,084,664	1,126,042	-41,378	
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	35,836,585	33,893,855	1,942,730	
	燃料費	2,519,474	2,264,470	255,004	
	消耗品費	7,772,541	7,703,420	69,121	
	器具什器費		32,570	-32,570	
	賃借料	166,583	214,269	-47,686	
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費	75,000		75,000	
	車両費	1,369,219	1,377,103	-7,884	
	雑費	329,640	288,120	41,520	
	減価償却費	87,744,795	96,243,971	-8,499,176	
	減価償却費	87,744,795	96,243,971	-8,499,176	
	徴収不能額	457,190	237,951	219,239	
	徴収不能額	457,190	237,951	219,239	
	引当金繰入				
	退職給与引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	賞与引当金繰入				
	修繕引当金繰入				
特別引当金繰入					
事業活動支出計(2)	773,533,224	762,673,975	10,859,249		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	159,644,601	161,146,575	-1,501,974		
事業活動外 収入 部	借入金利息補助金収入	671,809		671,809	
	借入金利息補助金収入	671,809		671,809	
	受取利息配当金収入	56,700	35,779	20,921	
	受取利息配当金収入	56,700	35,779	20,921	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	社会福祉事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	124,000,000	38,900,000	85,100,000	
	経理区分間繰入金収入	124,000,000	38,900,000	85,100,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	124,728,509	38,935,779	85,792,730	
	事業活動外 支出 部	借入金利息支出	28,639,624	24,614,655	4,024,969
		借入金利息支出	28,639,624	24,614,655	4,024,969
会計単位間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	
公益事業会計繰入金支出		1,000,000		1,000,000	
社会福祉事業会計繰入金支出					
経理区分間繰入金支出		124,000,000	38,900,000	85,100,000	
経理区分間繰入金支出		124,000,000	38,900,000	85,100,000	
投資有価証券売却損(売却原価)					
投資有価証券売却損(売却原価)					



# 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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
出	有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	特別評価損				
	事業活動外支出計(5)	153,639,624	63,514,655	90,124,969	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-28,911,115	-24,578,876	-4,332,239	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	130,733,486	136,567,699	-5,834,213	
手 別 入 収 支 の 部 出	施設整備等補助金収入	2,991,000	2,610,000	381,000	
	施設整備補助金収入		2,610,000	-2,610,000	
	設備整備補助金収入	2,991,000		2,991,000	
	施設整備等寄附金収入	9,980,000	17,175,000	-7,195,000	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入	9,980,000	17,175,000	-7,195,000	
	固定資産売却益(売却収入)				
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)				
	特別売却益(売却収入)				
	その他の資産売却益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受増額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
		特別収入計(8)	12,971,000	19,785,000	-6,814,000
		基本金組入額	9,980,000	24,337,000	-14,357,000
	1号基本金組入額		5,420,000	-5,420,000	
	2号基本金組入額	9,980,000	18,917,000	-8,937,000	
	3号基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,991,000	2,610,000	381,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,991,000	2,610,000	381,000	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	19,729	275,000	-255,271	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2		2	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	19,727	275,000	-255,273	
	特売却損・処分損				
	その他の資産売却損・処分損				
	過年度器具備品処分損				
	特別支出計(9)	12,990,729	27,222,000	-14,231,271	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-19,729	-7,437,000	7,417,271	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	130,713,757	129,130,699	1,583,058	
	前期繰越活動収支差額(12)	378,457,231	255,326,532	123,130,699	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	509,170,988	384,457,231	124,713,757	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基本金組入額(15)				
	4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	6,000,000	6,000,000		
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
備品等購入積立金積立額					
建設積立金	6,000,000	6,000,000			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	503,170,988	378,457,231	124,713,757	

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式  
(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
0001 流 動 資 産	1,063,224	1,184,526	-121,302	0009 流 動 負 債	878,564	890,765	-12,201
1111 現 金				2111 短 期 運 営 金 借 入 金			
0001 現 金				2121 未 払 金	864,847	876,710	-11,863
0002 小 口 現 金				2122 施 設 設 備 等 未 払 金			
1112 当 座 預 金				2131 預 り 金	13,717	14,055	-338
1113 普 通 預 金	442,087	624,071	-181,984	2141 前 受 金			
0001				2151 仮 受 金			
0002				2161 賞 与 引 当 金			
0003	442,087	624,071	-181,984	2162 修 繕 引 当 金			
0004				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
0005				0011 固 定 負 債	15,150,680	16,520,680	-1,370,000
0006				2311 設 備 資 金 借 入 金	15,150,680	16,520,680	-1,370,000
1114 定 期 預 金				2314 長 期 運 営 金 借 入 金			
1115 郵 便 振 替 貯 金				2315 長 期 預 り 金			
1121 有 価 証 券				2317 退 職 給 与 引 当 金			
1131 未 収 金	621,137	560,455	60,682	2321 賞 与 引 当 金			
1132 未 収 補 助 金				2322 修 繕 引 当 金			
1133 未 収 借 入 金				2511 そ の 他 の 固 定 負 債			
1141 貯 蔵 品				負 債 の 部 合 計	16,029,244	17,411,445	-1,382,201
1151 立 替 金							
1161 前 払 金							
1171 短 期 貸 付 金							
0001 他 会 計 区 分 短 期 貸 付 金				純 資 産 の 部			
0002 会 計 区 分 外 短 期 貸 付 金				0018 基 本 金	10,736,657	10,736,657	
1181 仮 払 金				3111 基 本 金	10,736,657	10,736,657	
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,981,441	21,958,680	-977,239
0003 固 定 資 産	45,474,761	47,590,774	-2,116,013	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,981,441	21,958,680	-977,239
0004 基 本 財 産	42,180,613	43,487,267	-1,306,654	0022 そ の 他 の 積 立 金			
1211 建 物	42,180,613	43,487,267	-1,306,654	3221 移 行 時 特 別 積 立 金			
1212 土 地				3222 建 設 積 立 金			
1219 基 本 財 産 特 定 預 金				0001 修 繕 積 立 金			
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	3,294,148	4,103,507	-809,359	0002 建 物 取 壊 積 立 金			
1311 建 物	3,009,937	3,482,400	-472,463	3223 人 件 費 積 立 金			
1312 構 築 物				3224 修 繕 費 積 立 金			
1220 建 物 付 属 設 備	1	1		3225 備 品 等 購 入 積 立 金			
1313 機 械 及 び 装 置				3226 設 備 資 金 借 入 金 積 立 金			
				3227 運 営 資 金 借 入 金 積 立 金			
				0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-1,209,357	-1,331,482	122,125

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1314 車 両 運 搬 具				3371 次 期 繰 越 活 動			
1315 器 具 及 び 備 品				収 支 差 額	-1,209,357	-1,331,482	122,125
1316 土 地	284,210	621,106	-336,896	3372 (うち当期活動			
1317 建 設 仮 勘 定				収 支 差 額 )	122,125	-3,674,826	3,796,951
1321 権 利							
1322 投 資 有 価 証 券							
1323 長 期 貸 付 金							
0001 他 会 計 区 分							
長期貸付金							
0002 会 計 区 分 外 長 期 貸 付							
金							
1324 公 益 事 業 会 計							
元 入 金							
1325 収 益 事 業 会 計							
元 入 金							
1326 措 置 施 設							
繰 越 特 定 預 金							
1331 移 行 時 特 別							
積 立 預 金							
1332 移 行 時 減 価 償 却							
特 別 積 立 預 金							
1333 建 設 積 立 預 金							
0001 修 繕 積 立 預 金							
0002 建 物 取 壊 積 立 金							
1334 介 護 施 設 繰 越							
積 立 預 金							
0001 人 件 費 積 立 預 金							
0002 修 繕 費 積 立 預 金							
0003 備 品 等 購 入 積 立 預 金							
1335 人 件 費 積 立 預 金							
1336 修 繕 費 積 立 預 金							
1341 その他の固定資産							
1342 県 共 済 制 度				純 資 産 の 部 合 計			
退 職 金 預 け 金					30,508,741	31,363,855	-855,114
資 産 の 部 合 計	46,537,985	48,775,300	-2,237,315	負 債 及 び 純 資 産			
				の 部 合 計	46,537,985	48,775,300	-2,237,315

脚注

1. 減価償却費の累計額 金24,518,607円
2. 徴収不能引当金の額 金0円

理事長	施設長		

### 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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収入	介護保険収入				
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	低額賃貸事業収入				
	生活支援ハウス運営事業収入	9,895,000	9,999,811	104,811	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入				
	雑収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	193	303	110	
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)		10,895,193	11,000,114	104,921	
経常活動による支出	人件費支出	4,993,000	5,109,520	-116,520	
	事務費支出	1,129,000	989,068	139,932	
	事業費支出	3,679,000	3,640,627	38,373	
	借入金利息支出				
	会計単位間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
経常支出計(2)		9,801,000	9,739,215	61,785	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,094,193	1,260,899	166,706	
施設整備等による収入	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)					
施設整備等による支出	固定資産取得支出				
	元入金支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収入	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)				
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	1,370,000	1,370,000	
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出					
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(8)		1,370,000	1,370,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,370,000	-1,370,000		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-275,807	-109,101	166,706	

## 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	293,761	293,761	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,954	184,660	166,706

## 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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	介護保険収入			
	介護福祉施設介護料収入			
	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			
	その他の事業収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	低額賃貸事業収入			
	低額賃貸事業収入			
	生活支援ハウス運営事業収入	9,999,811	10,056,802	-56,991
	生活支援ハウス運営事業収入	9,999,811	10,056,802	-56,991
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	処遇改善交付金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入			
	雑収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入収入			
徴収不能引当金戻入収入				
退職給与引当金戻入収入				
特引当金戻入収入				
賞与引当金戻入収入				
修繕引当金戻入収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	977,239	1,179,164	-201,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	977,239	1,179,164	-201,925	
事業活動収入計(1)	10,977,050	11,235,966	-258,916	
活動	支出			
	人件費支出	5,109,520	5,661,915	-552,395
	役員報酬			
	職員俸給	2,777,195	3,034,434	-257,239
	職員諸手当	1,770,957	1,969,416	-198,459
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金	5,000	90,000	-85,000
	法定福利費	556,368	568,065	-11,697
	事務費支出	989,068	944,996	44,072
	福利厚生費	5,177	15,159	-9,982
	旅費交通費	2,750	2,700	50
	研修費			
	消耗品費	123,818	49,626	74,192
	器具什器費			
	印刷製本費			
	水道光熱費	148,716	167,882	-19,166
燃料費				
修繕費	47,250	47,250		
通信運搬費	58,620	59,751	-1,131	
会議費				

## 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

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部	出	広報費			
		業務委託費	416,838	315,184	101,654
		手数料	83,371	143,260	-59,889
		損害保険料	50,460	61,760	-11,300
		賃借料	40,068	69,624	-29,556
		租税公課	11,200	12,000	-800
		渉外費			
		諸会費	800	800	
		雑費			
		事業費支出	3,640,627	3,766,243	-125,616
		給食費	2,599,237	2,652,536	-53,299
		保健衛生費	18,950	21,122	-2,172
		被服費	137,970	138,347	-377
		教養娯楽費	40,718	38,273	2,445
		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	739,090	817,869	-78,779
		燃料費	3,950		3,950
		消耗品費	100,712	98,096	2,616
器具什器費					
賃借料					
教育指導費					
就職支度費					
医療費					
葬祭費					
車両費					
雑費					
減価償却費	2,116,012	2,169,870	-53,858		
減価償却費	2,116,012	2,169,870	-53,858		
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入					
退職給与引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
賞与引当金繰入					
修繕引当金繰入					
特別引当金繰入					
事業活動支出計(2)			11,855,227	12,543,024	-687,797
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-878,177	-1,307,058	428,881
事 業 活 動	入	借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	303	232	71
		受取利息配当金収入	303	232	71
		会計単位間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
		社会福祉事業会計繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		経理区分間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
投資有価証券売却益(売却収入)					
投資有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却益(売却収入)					

## 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	事業活動外収入計(4)	1,000,303	232	1,000,071	
外 収 支 の 部 出	借入金利息支出				
	借入金利息支出				
	その他事業活動外支出				
	会計単位間繰入金支出				
	公益事業会計繰入金支出				
	社会福祉事業会計繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
特別評価損					
	事業活動外支出計(5)				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,303	232	1,000,071	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	122,126	-1,306,826	1,428,952	
特 別 収 支 の 部 出	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入		1,370,000	-1,370,000	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入		1,370,000	-1,370,000	
	固定資産売却益(売却収入)				
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)				
	特別売却益(売却収入)				
	その他の資産売却益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額					
	特別収入計(8)		1,370,000	-1,370,000	
支 の 部 出	基本金組入額		3,738,000	-3,738,000	
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額		3,738,000	-3,738,000	
	3号基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1		1	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
	特売却損・処分損				
	その他の資産売却損・処分損				
	過年度器具備品処分損				
		特別支出計(9)	1	3,738,000	-3,737,999
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-2,368,000	2,367,999
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	122,125	-3,674,826	3,796,951	
	前期繰越活動収支差額(12)	-1,331,482	2,343,344	-3,674,826	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-1,209,357	-1,331,482	122,125	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				



## 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	建設積立金			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-1,209,357	-1,331,482	122,125