

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	入	介護保険収入	98,150,000	109,796,060	11,646,060	
		介護保険収入	98,150,000	109,796,060	11,646,060	
		利用料収入	36,200,000	38,107,553	1,907,553	
		利用料収入	36,200,000	38,107,553	1,907,553	
		雑収入	300,000	1,299,470	999,470	
		雑収入	300,000	1,299,470	999,470	
		受取利息配当金収入		6,998	6,998	
		受取利息配当金収入		6,998	6,998	
		經常収入計(1)		134,650,000	149,210,081	14,560,081
		常 活 動 に よ る 支	出	人件費支出	110,957,000	95,639,941
職員俸給	85,000,000			58,558,156	26,441,844	
職員諸手当				19,328,628	-19,328,628	
退職共済掛金	3,000,000			874,952	2,125,048	
法定福利費	22,957,000			11,105,730	11,851,270	
賞与				5,772,475	-5,772,475	
事務費支出	5,450,000			15,492,938	-10,042,938	
福利厚生費				5,836	-5,836	
旅費交通費	240,000			9,085	230,915	
研修費	300,000			493,320	-193,320	
消耗品費	440,000			821,243	-381,243	
印刷製本費	50,000				50,000	
修繕費	300,000			36,750	263,250	
通信運搬費	470,000			293,532	176,468	
会議費	200,000				200,000	
広報費	50,000			202,950	-152,950	
業務委託費	1,200,000			10,800,024	-9,600,024	
手数料	120,000			177,446	-57,446	
損害保険料	520,000			790,540	-270,540	
賃借料	800,000			1,775,637	-975,637	
租税公課	50,000			4,700	45,300	
渉外費	100,000			39,375	60,625	
諸会費	250,000			13,000	237,000	
雑費	360,000			29,500	330,500	
事業費支出	30,480,000			37,839,387	-7,359,387	
給食費	17,000,000			13,638,600	3,361,400	
保健衛生費	120,000			1,024,190	-904,190	
被服費	500,000				500,000	
教養娯楽費	60,000			14,413	45,587	
日用品費	600,000			611,512	-11,512	
水道光熱費	5,850,000			6,025,443	-175,443	
燃料費	600,000			398,716	201,284	
消耗品費	200,000			16,126,513	-15,926,513	
賃借料	2,730,000				2,730,000	
医療費	120,000				120,000	
車輛費	300,000				300,000	
雑費	2,400,000		2,400,000			
借入金利息支出	8,712,000	1,697,041	7,014,959			
借入金利息支出	8,712,000	1,697,041	7,014,959			
經常支出計(2)		155,599,000	150,669,307	4,929,693		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,949,000	-1,459,226	19,489,774		
施設 整備 等	入	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000		
		施設整備補助金収入	116,000,000	116,000,000		
		設備整備補助金収入	17,400,000	17,400,000		
		施設整備等寄附金収入	17,231,000	17,231,000		
		施設整備等寄附金収入	17,231,000	17,231,000		

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
による 収支	施設整備等収入計(4)	150,631,000	150,631,000	
	支 固定資産取得支出		6,107,468	-6,107,468
	出 建物取得支出		2,861,712	-2,861,712
	その他の資産取得支出		3,245,756	-3,245,756
	施設整備等支出計(5)		6,107,468	-6,107,468
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,631,000	144,523,532	-6,107,468
財務 活動 による 収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,682,000	143,064,306	13,382,306
	前期末支払資金残高(12)	-101,504,332	-101,504,332	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,177,668	41,559,974	13,382,306

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
事業活動収入	介護保険収入	109,796,060		109,796,060
	介護保険収入	109,796,060		109,796,060
	利用料収入	38,107,553		38,107,553
	利用料収入	38,107,553		38,107,553
	寄附金収入		43,550,000	-43,550,000
	寄附金収入		43,550,000	-43,550,000
	雑収入	1,299,470		1,299,470
	雑収入	1,299,470		1,299,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,552,500		2,552,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,552,500		2,552,500
事業活動収入計(1)		151,755,583	43,550,000	108,205,583
事業活動支出	人件費支出	95,639,941	7,016,984	88,622,957
	職員俸給	58,558,156	5,591,025	52,967,131
	職員諸手当	19,328,628	1,015,336	18,313,292
	退職共済掛金	874,952		874,952
	法定福利費	11,105,730	410,623	10,695,107
	賞与	5,772,475		5,772,475
	事務費支出	15,492,938	920,462	14,572,476
	福利厚生費	5,836	736	5,100
	旅費交通費	9,085		9,085
	研修費	493,320	78,288	415,032
	消耗品費	821,243	46,849	774,394
	器具什器費		26,800	-26,800
	水道光熱費		3,780	-3,780
	修繕費	36,750		36,750
	通信運搬費	293,532	17,795	275,737
	会議費		9,682	-9,682
	広報費	202,950	212,791	-9,841
	業務委託費	10,800,024	164,676	10,635,348
	手数料	177,446	9,925	167,521
	損害保険料	790,540	210,240	580,300
	賃借料	1,775,637	6,600	1,769,037
	租税公課	4,700	132,300	-127,600
	渉外費	39,375		39,375
	諸会費	13,000		13,000
	雑費	29,500		29,500
	事業費支出	37,839,387	2,218,067	35,621,320
	給食費	13,638,600		13,638,600
	保健衛生費	1,024,190		1,024,190
	教養娯楽費	14,413		14,413
	日用品費	611,512		611,512
	水道光熱費	6,025,443		6,025,443
	燃料費	398,716		398,716
	消耗品費	16,126,513	1,365	16,125,148
器具什器費		2,216,702	-2,216,702	
減価償却費	21,610,386	2,929,249	18,681,137	
減価償却費	21,610,386	2,929,249	18,681,137	
事業活動支出計(2)		170,582,652	13,084,762	157,497,890
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-18,827,069	30,465,238	-49,292,307
事業活動外収入	受取利息配当金	6,998	8,959	-1,961
	受取利息配当金	6,998	8,959	-1,961
	事業活動外収入計(4)	6,998	8,959	-1,961
事業活動外支出	借入金利息支出	1,697,041	580,796	1,116,245
	借入金利息支出	1,697,041	580,796	1,116,245

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
部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,690,043	-571,837	-1,118,206
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-20,517,112	29,893,401	-50,410,513
特別 収 支 の 部	収入			
	施設整備等補助金収入	133,400,000	930,000	132,470,000
	施設整備補助金収入	116,000,000	930,000	115,070,000
	設備整備補助金収入	17,400,000		17,400,000
	施設整備等寄附金収入	17,231,000		17,231,000
	施設整備等寄附金収入	17,231,000		17,231,000
	特別収入計(8)	150,631,000	930,000	149,701,000
	支出			
	基本金組入額	17,231,000	43,459,000	-26,228,000
	1号基本金組入額	17,231,000	43,459,000	-26,228,000
国庫補助金等特別積立金積立額	116,000,000	930,000	115,070,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	116,000,000	930,000	115,070,000	
特別支出計(9)	133,231,000	44,389,000	88,842,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	17,400,000	-43,459,000	60,859,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,117,112	-13,565,599	10,448,487
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	28,943,082	42,508,681	-13,565,599
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,825,970	28,943,082	-3,117,112
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,825,970	28,943,082	-3,117,112

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	50,802,102	157,825,406	-107,023,304	流動負債	9,242,128	259,329,738	-250,087,610
現金預金	21,248,706	157,825,406	-136,576,700	未払金		254,571,485	-254,571,485
未収金	29,553,396		29,553,396	未払費用	8,529,043	4,731,715	3,797,328
固定資産	493,704,761	509,207,679	-15,502,918	預り金	386,085	26,538	359,547
基本財産	442,918,166	455,565,246	-12,647,080	仮受金	327,000		327,000
建物	423,446,901	436,093,981	-12,647,080	固定負債	314,900,000	314,900,000	
土地	19,471,265	19,471,265		設備資金借入金	314,900,000	314,900,000	
その他の固定資産	50,786,695	53,642,433	-2,855,838	負債の部合計	324,142,128	574,229,738	-250,087,610
構築物	30,931,443	32,806,205	-1,874,762				
車両運搬具	1,000,133	1,333,510	-333,377	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,413,724	19,494,548	-1,080,824	基本金	80,161,265	62,930,265	17,231,000
リサイクル料	8,170	8,170		基本金	80,161,265	62,930,265	17,231,000
ソフトウェア	433,125		433,125	国庫補助金等特別積立金	114,377,500	930,000	113,447,500
				国庫補助金等特別積立金	114,377,500	930,000	113,447,500
資産の部合計	544,506,863	667,033,085	-122,526,222	次期繰越活動収支差額	25,825,970	28,943,082	-3,117,112
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	25,825,970 -3,117,112	28,943,082 -13,565,599	-3,117,112 10,448,487
				純資産の部合計	220,364,735	92,803,347	127,561,388
				負債及び純資産の部合計	544,506,863	667,033,085	-122,526,222

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,539,635円
 2. 徴収不能引当金の額 円