

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	390,763,999	356,221,232	34,542,767	
	その他の収入	35,000	10,948,092	-10,913,092	
	経常収入計(1)	390,798,999	367,169,324	23,629,675	
	支出				
人件費支出	275,835,000	244,748,734	31,086,266		
事業費支出	67,289,000	57,896,042	9,392,958		
事務費支出	14,868,400	29,045,069	-14,176,669		
支払利息支出	12,444,104	11,405,076	1,039,028		
経常支出計(2)	370,436,504	343,094,921	27,341,583		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,362,495	20,362,495	-3,711,908	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	設備資金借入金収入	17,820,000	0	17,820,000	
	施設整備等収入計(4)	47,820,000	0	47,820,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還金支出	0	17,680,000	-17,680,000		
固定資産取得支出	15,000,000	11,226,455	3,773,545		
その他の施設整備等による支出	3,000,000	0	3,000,000		
施設整備等支出計(5)	18,000,000	28,906,455	-10,906,455		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,820,000	29,820,000	58,726,455	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	24,000,000	-24,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	24,000,000	-24,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,840,000	-4,840,000	
その他の活動支出計(8)	0	4,840,000	-4,840,000		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	-19,160,000	
予備費(10)			/	/	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,182,495	14,327,948	35,854,547	

前期末支払資金残高(12)		64,866,692		
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,194,640		

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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護保険事業収益	356,221,232	0	356,221,232	
	事業活動収入計(1)	356,221,232	0	356,221,232	
	支出				
	人件費	244,748,734	0	244,748,734	
事業費	86,941,111	0	86,941,111		
減価償却費	51,262,671	0	51,262,671		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,265,570	0	-28,265,570		
事業活動支出計(2)	354,686,946	0	354,686,946		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,534,286	0	1,534,286	
事業活動外収支の部	収入				
	その他のサービス活動外収益	10,948,092	0	10,948,092	
	事業活動外収入計(4)	10,948,092	0	10,948,092	
	支出				
	支払利息	11,405,076	0	11,405,076	
事業活動外支出計(5)	11,405,076	0	11,405,076		
事後活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-456,984	0	-456,984	
特別収支の部	支出				
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,930,000	0	234,930,000	
	特別支出計(8)	234,930,000	0	234,930,000	
特別収支差額(9)=(7)-(8)		-234,930,000	0	-234,930,000	
当期活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-233,852,698	0	-233,852,698	

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(11)	161,439,023	0	161,439,023	
	当期末繰越活動収支差額(12)=(10)+(11)	-72,413,675	0	-72,413,675	
	基本金取崩額(13)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(17)=(12)+(13)-(14)+(15)-(16)	-72,413,675	0	-72,413,675	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
科 目	本年度	前年度	増減	科 目	本年度	前年度	増減
流動資産	300,528,193	0	300,528,193	流動負債	244,293,553	0	244,293,553
現金預金	20,025,234	0	20,025,234	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0	0	0	事業未払金	218,784,289		218,784,289
事業未収金	275,025,814	0	275,025,814	預り金	0		0
給食材料	0	0	0	職員預り金	1,698,264		1,698,264
立替金	4,040,215	0	4,040,215	前受金			0
前払金	1,436,930		1,436,930	仮受金	851,000		851,000
仮払金	0		0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,680,000		17,680,000
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,280,000		5,280,000
固定資産	1,201,601,183	0	1,201,601,183	1年以内返済予定リース債務			0
基本財産	996,181,136	0	996,181,136	その他の流動負債			0
土地	84,643,210	0	84,643,210	固定負債	828,099,858	0	828,099,858
建物	911,537,926	0	911,537,926	設備資金借入金	718,200,000		718,200,000
定期預金			0	長期運営資金借入金	105,080,000		105,080,000
その他の固定資産	205,420,047	0	205,420,047	リース債務			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給与引当金	4,819,858		4,819,858
構築物	188,904,476		188,904,476	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0	負債の部合計	1,072,393,411	0	1,072,393,411
器具及び備品	11,669,463	0	11,669,463	純 財 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	236,643,210	0	236,643,210
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	265,506,430	0	265,506,430
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	26,250		26,250	本部会計積立金			0
無形リース資産	0	0	0	施設運営積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給与引当資産	4,819,858		4,819,858	次期繰越活動収支差額	-72,413,675	0	-72,413,675
本部会計積立資産			0	次期繰越活動収支差額 (うち当期経営活動収支差額)	-72,413,675 -228,439,806	0	-72,413,675 -228,439,806
施設運営積立資産			0	純資産の部合計	429,735,965	0	429,735,965
施設整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,502,129,376	0	1,502,129,376
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,502,129,376	0	1,502,129,376				