

# 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号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	349,904,620	352,436,484	△2,531,864
	その他の収入	6,204,893	6,292,344	△87,451
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>356,109,513</b>	<b>358,728,828</b>	<b>△2,619,315</b>
	支出			
人件費支出	250,451,097	249,179,926	1,271,171	
事業費支出	53,203,439	53,202,339	1,100	
事務費支出	31,199,889	30,681,638	518,251	
支払利息支出	2,783,760	2,783,760		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>337,638,185</b>	<b>335,847,663</b>	<b>1,790,522</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>18,471,328</b>	<b>22,881,165</b>	<b>△4,409,837</b>	
施設整備等による収支	収入			
	<b>施設整備等収入計(4)</b>			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,570,000	16,570,000	
固定資産取得支出	2,164,294	2,164,294		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>18,734,294</b>	<b>18,734,294</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△18,734,294</b>	<b>△18,734,294</b>		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	707,052	707,052	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>707,052</b>	<b>707,052</b>	
	支出			
	積立資産支出	3,027,717	3,293,820	△266,103
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,027,717</b>	<b>3,293,820</b>	<b>△266,103</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△2,320,665</b>	<b>△2,586,768</b>	<b>266,103</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		—		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)</b>	<b>△2,583,631</b>	<b>1,560,103</b>	<b>△4,143,734</b>	
<b>前期未支払資金残高(12)</b>	<b>230,655,288</b>	<b>230,655,288</b>		
<b>当期末未支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>228,071,657</b>	<b>232,215,391</b>	<b>△4,143,734</b>	

# 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	352,436,484	356,639,041	△4,202,557
	益	老人福祉事業収益		1,504,398	△1,504,398
		その他の収益	520,524		520,524
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>352,957,008</b>	<b>358,143,439</b>	<b>△5,186,431</b>
	費	人件費	252,287,218	247,146,124	5,141,094
	用	事業費	53,202,339	49,690,149	3,512,190
		事務費	30,681,638	32,417,470	△1,735,832
		減価償却費	37,162,071	39,204,360	△2,042,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,695,765	△18,095,341	399,576
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>355,637,501</b>	<b>350,362,762</b>	<b>△5,274,739</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,680,493</b>	<b>7,780,677</b>	<b>△10,461,170</b>	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	6,292,344	8,201,935	△1,909,591
	益	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>6,292,344</b>	<b>8,201,935</b>	<b>△1,909,591</b>
	費	支払利息	2,783,760	3,015,740	△231,980
	用	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,783,760</b>	<b>3,015,740</b>	<b>△231,980</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,508,584</b>	<b>5,186,195</b>	<b>△1,677,611</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>828,091</b>	<b>12,966,872</b>	<b>△12,138,781</b>	
特別増減の部	収	<b>特別収益計(8)</b>			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△597,822	597,822
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>2</b>	<b>△597,822</b>	<b>597,824</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△2</b>	<b>597,822</b>	<b>△597,824</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>828,089</b>	<b>13,564,694</b>	<b>△12,736,605</b>	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,116,436	87,551,742	13,564,694
		<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>101,944,525</b>	<b>101,116,436</b>	<b>828,089</b>
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)</b>	<b>101,944,525</b>	<b>101,116,436</b>	<b>828,089</b>

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)  
第3号の1様式

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	258,166,997	256,817,924	1,349,073	流動負債	42,521,606	26,162,636	16,358,970
現金	31,629	62,264	△30,635	事業未払金	5,569,631		5,569,631
普通預金	200,981,456	198,752,812	2,228,644	1年以内返済予定設備資金借入金	16,570,000		16,570,000
事業未収金	55,240,905		55,240,905	未払費用	18,555,324	24,525,238	△5,969,914
未収金	515,393	57,002,712	△56,487,319	預り金		1,637,398	△1,637,398
貯蔵品	600,323	696,510	△96,187	職員預り金	1,826,651		1,826,651
立替金	131,361	10,400	120,961	固定負債	183,447,922	214,302,166	△30,854,244
前払費用	665,930	293,226	372,704	設備資金借入金	165,700,000	198,840,000	△33,140,000
固定資産	705,751,624	738,463,647	△32,712,023	退職給付引当金	17,747,922	15,462,166	2,285,756
基本財産	635,751,763	666,048,726	△30,296,963	負債の部合計	225,969,528	240,464,802	△14,495,274
土地	55,575,803	55,575,803		純 資 産 の 部			
建物	580,175,960	610,472,923	△30,296,963	基本金	301,675,000	301,675,000	
その他の固定資産	69,999,861	72,414,921	△2,415,060	基本金	301,675,000	301,675,000	
構築物	43,337,055	47,764,832	△4,427,777	国庫補助金等特別積立金	334,329,568	352,025,333	△17,695,765
機械及び装置	653,495	699,957	△46,462	国庫補助金等特別積立金	334,329,568	352,025,333	△17,695,765
車両運搬具	323,068	909,815	△586,747	次期繰越活動増減差額	101,944,525	101,116,436	828,089
器具及び備品	7,142,885	7,578,151	△435,266	次期繰越活動増減差額	101,944,525	101,116,436	828,089
ソフトウェア	795,436		795,436	(うち当期活動増減差額)	828,089	13,564,694	△12,736,605
退職給付引当資産	17,747,922	15,462,166	2,285,756	純資産の部合計	737,949,093	754,816,769	△16,867,676
資産の部合計	963,918,621	995,281,571	△31,362,950	負債及び純資産の部合計	963,918,621	995,281,571	△31,362,950

脚注

1. 減価償却費の累計額                    388,293,112円
2. 前期においての未収金は当期事業未収金と未収金に科目が分かれ、前期未払金は事業未払金と未払費用にわかれ、また預り金は職員預り金になりました。  
前期においての建物、建物付属設備は当期は建物に統一、ただし、固定資産管理台帳の明細は従来通り  
また事業活動計算書などの勘定科目の変更も多数あり
3. 流動資産258,166,997-流動負債42,521,606+1年以内返済予定設備資金借入金16,570,000=232,215,391は資金収支計算書の当期末支払資金残高と一致