

### 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		
經常活動による収支	収	介護保険収入	788,588,000	746,244,002	42,343,998		
		その他の事業収入	3,037,000	2,040,049	996,951		
		自立支援費等収入	2,030,000	1,216,691	813,309		
		利用料収入					
		措置費収入	145,672,000	145,161,169	510,831		
		運営費収入					
		私的契約利用料収入					
		配食事業収入	420,000	463,900	△43,900		
		經常経費補助金収入	300,000	305,000	△5,000		
		寄附金収入	150,000		150,000		
		雑収入	4,459,000	2,971,108	1,487,892		
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	151,000	256,300	△105,300		
		会計単位間繰入金収入	22,138,000	158,855,913	△136,717,913		
		経理区分間繰入金収入					
		經常収入計(1)	966,945,000	1,057,514,132	△90,569,132		
収	支	人件費支出	604,542,000	536,317,879	68,224,121		
		事務費支出	129,370,000	99,984,192	29,385,808		
		事業費支出	157,786,580	139,913,931	17,872,649		
		利用者負担減免額	40,000	21,941	18,059		
		借入金利息支出	5,743,000	5,739,751	3,249		
		経理区分間繰入金支出	22,138,000	158,855,913	△136,717,913		
		經常支出計(2)	919,619,580	940,833,607	△21,214,027		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,325,420	116,680,525	△69,355,105		
		施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,370,000	11,290,000	△9,920,000
				施設整備等寄附金収入		158,855,913	△158,855,913
固定資産売却収入				170,145,913	△168,775,913		
施設整備等収入計(4)	1,370,000			170,145,913	△168,775,913		
固定資産取得支出	10,200,000			170,684,716	△160,484,716		
元入金支出							
施設整備等による収支	支	施設整備等支出計(5)	10,200,000	170,684,716	△160,484,716		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,830,000	△538,803	△8,291,197		
財務活動による収支	収	借入金収入	6,700,000	22,363,160	△15,663,160		
		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		1,184,914	△1,184,914		
	財務収入計(7)	6,700,000	23,548,074	△16,848,074			
	支	借入金元金償還金支出	25,996,000	20,996,000	5,000,000		
		投資有価証券取得支出					
		積立預金積立支出					
		その他の支出	3,445,420	23,918,720	△20,473,300		
流動資産評価減等による資金減少額等			26,250	△26,250			
財務支出計(8)	29,441,420	44,944,970	△15,499,550				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,741,420	△21,392,896	△1,348,524				
予備費(10)	200,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,554,000	94,748,826	△79,194,826				
		前期末支払資金残高(12)		163,741,345	△163,741,345		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,554,000	258,490,171	△242,936,171		

### 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 入	介護保険収入	788,588,000	746,244,002	42,343,998
	介護福祉施設介護料収入	326,650,000	326,747,435	△97,435
	介護報酬収入	294,700,000	294,116,994	583,006
	利用者負担金収入	31,950,000	32,630,441	△680,441
	基本食事サービス料収入			
	居宅介護料収入	308,400,000	274,750,206	33,649,794
	介護報酬収入	274,947,000	240,149,409	34,797,591
	利用者負担金収入	29,573,000	27,762,258	1,810,742
	介護予防報酬収入	3,196,000	6,149,838	△2,953,838
	介護予防利用者負担金	684,000	688,701	△4,701
	居宅介護支援介護料収入	19,800,000	16,350,207	3,449,793
	利用者等利用料収入	128,638,000	121,230,059	7,407,941
	介護福祉施設利用料収入			
	食費収入	74,039,000	68,665,290	5,373,710
	居住費収入	51,794,000	49,770,737	2,023,263
	居宅介護サービス利用料収入	195,000	200,660	△5,660
	管理費収入	100,000	68,800	31,200
	その他の利用料収入	2,510,000	2,524,572	△14,572
	その他の事業収入	5,100,000	7,166,095	△2,066,095
	補助金収入		1,380,631	△1,380,631
	市町村特別事業収入	5,100,000	5,785,464	△685,464
	受託収入			
	その他の事業収入	3,037,000	2,040,049	996,951
	介護職員処遇改善交付金収入	3,037,000	2,040,049	996,951
	介護職員処遇改善交付金	3,037,000	2,040,049	996,951
	自立支援費等収入	2,030,000	1,216,691	813,309
	介護給付費収入	2,000,000	1,166,994	833,006
	利用者負担金収入	30,000	49,697	△19,697
	利用料収入			
	利用料収入			
利用者負担金収入				
措置費収入	145,672,000	145,161,169	510,831	
事務費収入	97,813,000	95,455,922	2,357,078	
事業費収入	47,859,000	49,705,247	△1,846,247	
運営費収入				
運営費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
配食事業収入	420,000	463,900	△43,900	
配食事業収入	420,000	463,900	△43,900	
経常経費補助金収入	300,000	305,000	△5,000	
経常経費補助金収入	300,000	305,000	△5,000	
寄附金収入	150,000		150,000	
寄附金収入	150,000		150,000	
雑収入	4,459,000	2,971,108	1,487,892	
雑収入	4,459,000	2,971,108	1,487,892	
雑収入	3,459,000	2,971,108	487,892	
共済退職金収入	1,000,000		1,000,000	
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	151,000	256,300	△105,300	
受取利息配当金収入	151,000	256,300	△105,300	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				

# 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
動	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	22,138,000	158,855,913	△136,717,913
	経理区分間繰入金収入	22,138,000	158,855,913	△136,717,913
	他会計区分繰入金収入	17,538,000		17,538,000
	会計区分外繰入金収入	4,600,000	158,855,913	△154,255,913
	經常収入計(1)	966,945,000	1,057,514,132	△90,569,132
に よ る 支 出	人件費支出	604,542,000	536,317,879	68,224,121
	役員報酬	500,000	353,600	146,400
	職員俸給	235,264,238	268,252,985	△32,988,747
	職員諸手当	119,839,762	117,897,646	1,942,116
	非常勤職員給与	160,752,000	74,585,079	86,166,921
	退職金	2,100,000	1,184,914	915,086
	退職共済掛金	17,254,000	12,963,000	4,291,000
	法定福利費	68,832,000	61,080,655	7,751,345
	賞与			
	事務費支出	129,370,000	99,984,192	29,385,808
	福利厚生費	3,533,000	2,208,506	1,324,494
	旅費交通費	1,000,000	155,480	844,520
	研修費	1,764,000	677,840	1,086,160
	消耗品費	2,660,000	1,852,926	807,074
	器具什器費	1,651,000	1,654,548	△3,548
	印刷製本費	1,025,000	421,660	603,340
	水道光熱費	2,547,000	2,207,197	339,803
	燃料費	1,801,000	1,197,673	603,327
	修繕費	20,575,000	8,651,237	11,923,763
	通信運搬費	2,729,000	2,325,493	403,507
	会議費	157,000	17,658	139,342
	広報費	405,000	391,700	13,300
	業務委託費	70,774,000	64,530,818	6,243,182
	委託費	61,761,000	58,461,295	3,299,705
	保守料	9,013,000	6,069,523	2,943,477
	手数料	1,089,000	564,107	524,893
	損害保険料	3,749,000	1,672,644	2,076,356
	賃借料	9,473,000	8,197,447	1,275,553
	租税公課	769,000	375,020	393,980
	渉外費	835,000	610,857	224,143
	諸会費	1,144,000	824,960	319,040
	雑費	1,690,000	1,446,421	243,579
	雑費	1,645,000	1,401,421	243,579
共済掛け金				
調整金				
食糧費	45,000	45,000		
事業費支出	157,786,580	139,913,931	17,872,649	
給食費	64,392,000	55,411,572	8,980,428	
保健衛生費	4,018,000	3,296,601	721,399	
保健衛生費	3,443,000	3,014,358	428,642	
医薬品費	575,000	282,243	292,757	
被服費	290,000	84,530	205,470	
教養娯楽費	1,728,000	1,870,378	△142,378	
日用品費	436,000	85,037	350,963	
保育材料費				
本人支給金	3,240,000	3,144,373	95,627	
水道光熱費	35,261,000	33,045,195	2,215,805	
燃料費	18,610,580	15,991,366	2,619,214	

# 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
	燃料費	11,816,580	11,209,754	606,826
	車輛燃料費	6,794,000	4,781,612	2,012,388
	消耗品費	17,741,000	16,020,135	1,720,865
	介護用品費	10,676,000	10,196,930	479,070
	その他の消耗品費	7,065,000	5,823,205	1,241,795
	器具什器費	4,008,000	4,583,783	△575,783
	賃借料	7,864,000	6,379,611	1,484,389
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費	133,000	1,350	131,650
	葬祭費			
	雑費	65,000		65,000
	利用者負担減免額	40,000	21,941	18,059
	利用者負担減免額	40,000	21,941	18,059
	借入金利息支出	5,743,000	5,739,751	3,249
	借入金利息支出	5,743,000	5,739,751	3,249
	経理区分間繰入金支出	22,138,000	158,855,913	△136,717,913
	経理区分間繰入金支出	22,138,000	158,855,913	△136,717,913
	他会計区分繰入金支出	17,538,000		17,538,000
	会計区分外繰入金支出	4,600,000	158,855,913	△154,255,913
	経常支出計(2)	919,619,580	940,833,607	△21,214,027
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,325,420	116,680,525	△69,355,105
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	1,370,000	11,290,000	△9,920,000
	施設整備補助金収入		490,000	△490,000
	設備整備補助金収入	1,370,000	10,800,000	△9,430,000
	施設整備等寄附金収入			
	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			
	固定資産売却収入		158,855,913	△158,855,913
	器具及び備品売却収入		3,094,163	△3,094,163
	車両運搬具売却収入		3,275,880	△3,275,880
	その他の固定資産売却収入		152,485,870	△152,485,870
	施設整備等収入計(4)	1,370,000	170,145,913	△168,775,913
	固定資産取得支出	10,200,000	170,684,716	△160,484,716
	建物取得支出		126,327,500	△126,327,500
	車両運搬具取得支出	2,000,000	7,655,860	△5,655,860
	土地取得支出		25,095,740	△25,095,740
	器具備品取得支出	8,200,000	9,465,826	△1,265,826
	構築物取得支出		428,400	△428,400
	建物付属設備取得支出			
	長期前払金支出			
建設仮勘定取得支出				
その他の固定資産取得支出		1,711,390	△1,711,390	
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)	10,200,000	170,684,716	△160,484,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,830,000	△538,803	△8,291,197	
借入金収入	6,700,000	22,363,160	△15,663,160	
設備資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入	6,700,000	22,363,160	△15,663,160	
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				

# 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		
財務活動による収入	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					
		修繕積立預金取崩収入					
		その他の積立預金取崩収入					
		その他の収入		1,184,914	△1,184,914		
		長期貸付金回収収入					
		退職共済預け金収入		1,184,914	△1,184,914		
		長期					
		長期運営資金元金償還寄附金収入					
		その他の収入					
		財務収入計(7)	6,700,000	23,548,074	△16,848,074		
		財務活動による支出	出	借入金元金償還金支出	25,996,000	20,996,000	5,000,000
				設備資金借入金償還金支出	20,996,000	20,996,000	
				長期運営資金借入金償還金支出	5,000,000		5,000,000
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							
修繕積立預金支出							
移行時積立預金支出							
その他の積立預金積立支出							
その他の支出	3,445,420			23,918,720	△20,473,300		
長期貸付金支出	1,700,000			22,363,160	△20,663,160		
退職共済預け金支出	1,745,420			1,555,560	189,860		
長期前払金支出							
流動資産評価減等による資金減少額等				26,250	△26,250		
徴収不能額				26,250	△26,250		
有価証券売却益							
有価証券売却損							
有価証券評価損							
財務支出計(8)	29,441,420	44,940,970	△15,499,550				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,741,420	△21,392,896	△1,348,524				
予備費(10)	200,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,554,000	94,748,826	△79,194,826				
前期末支払資金残高(12)		163,741,345	△163,741,345				
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,554,000	258,490,171	△242,936,171				

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31日 (至) 平成25年 3月31日  
24

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	746,244,002	643,531,297	102,712,705	
		その他の事業収入	2,040,049	12,449,646	△10,409,597	
		自立支援費等収入	1,216,691	1,774,120	△557,429	
		利用料収入				
		措置費収入	145,161,169	152,592,054	△7,430,885	
		運営費収入				
		私的契約利用料収入		463,900	441,900	22,000
		配食事業収入	305,000	275,850	29,150	
		経常経費補助金収入		50,000		△50,000
		寄附金収入				
		雑収入	2,971,108	3,425,063	△453,955	
		借入金元金償還補助金収入				
		引当金戻入収入	1,458,544	1,661,928	△203,384	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,929,906	17,519,824	△589,918	
		916,790,369	833,721,682	83,068,687		
		事業活動収入計(1)				
事業活動	支出	人件費支出	536,317,879	609,835,281	26,482,598	
		事務費支出	99,984,192	110,081,831	△10,097,639	
		事業費支出	139,913,931	124,194,351	15,719,580	
		利用者負担減免額		21,941	91,622	△69,681
		減価償却費	48,369,862	44,348,654	4,021,208	
		徴収不能額	26,250	5,240	21,010	
		引当金繰入	1,555,560	1,653,058	△97,498	
				826,189,615	790,210,037	35,979,578
				事業活動支出計(2)		
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		
事業活動	外収支	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	256,300	105,491	150,809	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	158,855,913	104,898,295	53,957,618	
		投資有価証券売却益(売却収入)				
		有価証券売却益(売却収入)				
			159,112,213	105,003,786	54,108,427	
			事業活動外収入計(4)			
		借入金利息支出	5,739,751	6,135,569	△395,818	
		経理区分間繰入金支出	158,855,913	104,898,295	53,957,618	
投資有価証券売却損(売却原価)						
有価証券売却損(売却原価)						
資産評価損						
雑損失	356,942	333,070	23,872			
	164,952,606	111,366,934	53,585,672			
	事業活動外支出計(5)					
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				
		経常収支差額(7)=(3)+(6)				
特別	収入	施設整備等補助金収入	11,290,000	65,457,000	△54,167,000	
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益(売却収入)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		その他の特別収入				
			11,290,000	65,457,000	△54,167,000	
			特別収入計(8)			
		基本金組入額				
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,531,243		72,531,243	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		3	△3			
その他の特別損失						
	72,531,243	3	72,531,240			
	特別支出計(9)					
		特別収支差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				
繰越	活動	前期繰越活動収支差額(12)	550,661,157	448,055,663	102,605,494	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	574,180,275	550,661,157	23,519,118	
		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)				
		574,180,275	550,661,157	23,519,118		

### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31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
収	介護保険収入	746,244,002	643,531,297	102,712,705
	介護福祉施設介護料収入	326,747,435	309,900,580	16,846,855
	介護報酬収入	309,762,118	294,550,325	15,211,793
	利用者負担金収入	16,985,317	15,350,255	1,635,062
	基本食事サービス料収入			
	居宅介護料収入	274,750,206	200,004,705	74,745,501
	介護報酬収入	246,349,730	181,857,393	64,492,337
	利用者負担金収入	22,695,791	14,312,177	8,383,614
	介護予防報酬収入	5,129,790	3,115,692	2,014,098
	介護予防利用者負担金	574,895	719,443	△144,548
	居宅介護支援介護料収入	16,350,207	18,707,250	△2,357,043
	利用者等利用料収入	121,230,059	108,364,341	12,865,718
	介護福祉施設利用料収入	66,250,060	66,862,790	△612,730
	食費収入	40,580,400	34,264,490	6,315,910
	居住費収入	11,674,367	6,145,782	5,528,585
	居宅介護サービス利用料収入	200,660	131,279	69,381
	管理費収入			
	その他の利用料収入	2,524,572	960,000	1,564,572
	その他の事業収入	7,166,095	6,554,421	611,674
	補助金収入	1,380,631	1,504,900	△124,269
	市町村特別事業収入	5,785,464	5,049,521	735,943
	受託収入			
	その他の事業収入	2,040,049	12,449,646	△10,409,597
	介護職員処遇改善交付金収入	2,040,049	12,449,646	△10,409,597
	介護職員処遇改善交付金	2,040,049	12,449,646	△10,409,597
	自立支援費等収入	1,216,691	1,774,120	△557,429
	介護給付費収入	1,166,994	1,743,129	△576,135
	利用者負担金収入	49,697	30,991	18,706
	利用料収入			
	利用料収入			
利用者負担金収入				
措置費収入	145,161,169	152,592,054	△7,430,885	
事務費収入	95,455,922	104,060,586	△8,604,664	
事業費収入	49,705,247	48,531,468	1,173,779	
運営費収入				
運営費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
配食事業収入	463,900	441,900	22,000	
配食事業収入	463,900	441,900	22,000	
経常経費補助金収入	305,000	275,850	29,150	
経常経費補助金収入	305,000	275,850	29,150	
寄附金収入		50,000	△50,000	
寄附金収入		50,000	△50,000	
雑収入	2,971,108	3,425,063	△453,955	
雑収入	2,971,108	3,425,063	△453,955	
雑収入	2,971,108	3,066,791	△95,683	
共済退職金収入		358,272	△358,272	
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	1,458,544	1,661,928	△203,384	
徴収不能引当金戻入収入				
退職給与引当金戻入収入	1,458,544	1,661,928	△203,384	
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	16,929,906	17,519,824	△589,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,929,906	17,519,824	△589,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	16,929,906	17,519,824	△589,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
事業活動収入計(1)	916,790,369	833,721,682	83,068,687	
人件費支出	536,317,879	509,835,281	26,482,598	
役員報酬	353,600	509,600	△156,000	
職員俸給	268,252,985	191,545,009	76,707,976	
職員諸手当	117,897,646	92,984,268	24,913,378	
非常勤職員給与	74,473,684	158,517,295	△84,043,611	
退職金	1,184,914	1,707,860	△522,946	
退職共済掛金	12,963,000	14,080,500	△1,117,500	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31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
収入	法定福利費	61,192,050	50,490,749	10,701,301
	賞与			
	事務費支出	99,984,192	110,081,831	△10,097,639
	福利厚生費	2,208,506	2,213,685	△5,179
	旅費交通費	155,480	849,110	△693,630
	研修費	677,840	558,480	119,360
	消耗品費	1,852,926	1,575,249	277,677
	器具什器費	1,654,548	1,015,770	638,778
	印刷製本費	421,660	433,631	△11,971
	水道光熱費	2,207,197	1,914,623	292,574
	燃料費	1,197,673	977,750	219,923
	修繕費	8,651,237	18,782,792	△10,131,555
	通信運搬費	2,325,493	2,062,538	262,955
	会議費	17,658	49,058	△31,400
	広報費	391,700	63,000	328,700
	業務委託費	64,530,818	64,456,167	74,651
	委託費	59,832,595	60,597,295	△764,700
	保守料	4,698,223	3,858,872	839,351
	手数料	564,107	766,984	△202,877
	支出	損害保険料	1,672,644	3,406,658
貸借料		8,197,447	7,862,719	334,728
租税公課		375,020	331,901	43,119
渉外費		610,857	471,457	139,400
諸会費		824,960	792,660	32,300
雑費		1,446,421	1,497,599	△51,178
雑費		1,401,421	1,424,571	△23,150
共済掛け金				
調整金				
食糧費		45,000	73,028	△28,028
事業費支出		139,913,931	124,194,351	15,719,580
事業費支出		139,913,931	124,194,351	15,719,580
給食費		55,411,572	54,177,710	1,233,862
保健衛生費		3,296,601	2,753,701	542,900
保健衛生費		3,016,758	2,577,476	439,282
医薬品費		279,843	176,225	103,618
被服費		84,530	48,180	36,350
教養娯楽費		1,870,378	1,179,054	691,324
日用品費		85,037	85,953	△916
保育材料費				
本人支給金	3,144,373	2,417,106	727,267	
水道光熱費	33,045,195	27,979,790	5,065,405	
部出	燃料費	15,991,366	14,786,035	1,205,331
	燃料費	12,305,418	11,586,439	718,979
	車輛燃料費	3,685,948	3,199,596	486,352
	消耗品費	16,020,135	12,794,196	3,225,939
	介護用品費	11,648,047	9,471,560	2,176,487
	その他の消耗品費	4,372,088	3,322,636	1,049,452
	器具什器費	4,583,783	1,359,109	3,224,674
	貸借料	6,379,611	6,541,131	△161,520
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費	1,350	67,034	△65,684
	葬祭費		5,352	△5,352
	雑費	21,941	91,622	△69,681
	利用者負担減免額	21,941	91,622	△69,681
	減価償却費	48,369,862	44,348,654	4,021,208
減価償却費	48,369,862	44,348,654	4,021,208	
徴収不能額	26,250	5,240	21,010	
徴収不能額	26,250	5,240	21,010	
引当金繰入	1,555,560	1,653,058	△97,498	
退職給与引当金繰入	1,555,560	1,653,058	△97,498	
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
修繕引当金繰入				
事業活動支出計(2)	826,189,615	790,210,037	35,979,578	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	90,600,754	43,511,645	47,089,109	



# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31日 (至) 平成25年 3月31日  
24

第 8 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	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	256,300	105,491	150,809
		受取利息配当金収入	256,300	105,491	150,809
		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			
		経理区分間繰入金収入	158,855,913	104,898,295	53,957,618
		経理区分間繰入金収入	158,855,913	104,898,295	53,957,618
		他会計区分繰入金収入		40,625,289	△40,625,289
		会計区分外繰入金収入	158,855,913	64,273,006	94,582,907
		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)	159,112,213	105,003,786	54,108,427	
	支出	借入金利息支出	5,739,751	6,135,569	△395,818
		借入金利息支出	5,739,751	6,135,569	△395,818
		経理区分間繰入金支出	158,855,913	104,898,295	53,957,618
		経理区分間繰入金支出	158,855,913	104,898,295	53,957,618
		他会計区分繰入金支出		40,625,289	△40,625,289
		会計区分外繰入金支出	158,855,913	64,273,006	94,582,907
		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					
雑損失		356,942	333,070	23,872	
雑損失	356,942	333,070	23,872		
事業活動外支出計(5)	164,952,606	111,366,934	53,585,672		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△5,840,393	△6,363,148	522,755		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	84,760,361	37,148,497	47,611,864		
特別収入	収入	施設整備等補助金収入	11,290,000	65,457,000	△54,167,000
		施設整備補助金収入	490,000	65,457,000	△64,967,000
		設備整備補助金収入	10,800,000		10,800,000
		施設整備等寄附金収入			
		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			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		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)			
		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				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
	その他の特別収入				
	その他の特別収入				
	特別収入計(8)	11,290,000	65,457,000	△54,167,000	
	支出	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,531,243		72,531,243
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,531,243		72,531,243
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	72,531,243		72,531,243
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)					
固定資産売却損・処分損(売却原価)				3	△3
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)				1	△1
その他の特別損失					
その他の特別損失					
過年度備品修正額	72,531,243	3	72,531,240		
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△61,241,243	65,456,997	△126,698,240		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31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	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	23,519,118	102,605,494	△79,086,376
	前期繰越活動収支差額(12)	550,661,157	448,055,663	102,605,494
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	574,180,275	550,661,157	23,519,118
	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)			
	移行時特別積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	移行時特別積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	574,180,275	550,661,157	23,519,118	

### 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	283,983,654	305,054,419	△21,070,765	流動負債	25,493,483	141,313,074	△115,819,591
流動資産	283,983,654	305,054,419	△21,070,765	短期運営資金借入金			
現金預金	157,814,573	138,511,543	19,303,030	他会計区分借入金			
現金 今市ホーム	45,110	63,679	△18,569	会計区分外借入金			
普通大恵会	6,549,699	18,972,375	△12,422,676	未払金	23,182,585	139,933,928	△116,751,343
普通おちあい	6,954,392	16,279,478	△9,325,086	未払金	15,987,412	117,174,378	△101,186,966
普通ホーム	31,568,930	32,099,902	△530,972	未払費用	7,195,173	22,759,550	△15,564,377
普通郵便局	13,430,895	5,503,093	7,927,802	施設整備等未払金			
定期預金	16,561,176	16,557,103	4,073	預り金	2,310,898	1,379,146	931,752
栃銀 普通	3,692,036	1,117,464	2,574,572	預り金	2,233,366	1,294,230	939,136
みずほ銀 普通	133,452	130,046	3,406	共済本人預り金	72,332	84,916	△12,584
J Aバンク大恵会	5,312,496	1,603,824	3,708,672	本人預り金	5,200		5,200
栃銀 大恵会	177,221	179,944	△2,723	前受金			
足銀 ひかりの里	2,752,574	702,070	2,050,504	仮受金			
栃銀 ひかりの里	7,553	422	7,131	賞与引当金			
ゆうちょ銀行	8,457	2,965	5,492	その他の負債			
現金 ひかりの里	63,465	34,383	29,082	流動負債	315,331,811	313,867,635	1,464,176
現金 晃明荘	50,000	50,000		設備資金借入金	274,758,000	295,754,000	△20,996,000
足銀 晃明荘	57,994,468	45,077,663	12,916,805	長期運営資金借入金	22,363,160		22,363,160
足銀 グループホーム ひなた	6,210,006	133,887	6,076,119	他会計区分借入金	22,363,160		22,363,160
現金 ひなた	1,366	3,245	△1,879	会計区分外借入金			
現金 みょうじん	100,000		100,000	長期預り金			
足銀 グループホーム みょうじん	3,210,918		3,210,918	退職給与引当金	18,210,651	18,113,635	97,016
足銀 小規模多機能みょうじん	1,358,528		1,358,528	賞与引当金			
郵貯 グループホーム みょうじん	997,244		997,244	修繕引当金			
郵貯 小規模多機能みょうじん	634,587		634,587	その他の固定負債			
有価証券				負債の部合計	340,825,294	455,180,709	△114,355,415
未収金	128,310,914	167,405,098	△39,094,184				
未収補助金	128,310,914	101,948,098	26,362,816	純資産の部			
未収補助金		65,457,000	△65,457,000	基本金	172,601,362	172,601,362	
貯蔵品				基本金	172,601,362	172,601,362	
立替金	△2,141,833	△862,222	△1,279,611	国庫補助金等特別積立金	401,309,260	345,707,923	55,601,337
前払費用				国庫補助金等特別積立金	401,309,260	345,707,923	55,601,337
短期貸付金				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	401,309,260	345,707,923	55,601,337
他会計区分短期貸付金				国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
会計区分外短期貸付金				その他の積立金	28,600,000	28,600,000	
仮払金				移行時特別積立金			
その他の流動資産				移行時積立金			