

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	1,389,459,000	1,398,124,579	-8,665,579
		老人福祉事業収入	347,444,000	347,907,637	-463,637
		保育事業収入	132,449,000	133,855,401	-1,406,401
		その他の事業収入	8,000	6,000	2,000
		借入金利息補助金収入	5,584,000	5,591,942	-7,942
		経常経費寄附金収入	1,589,000	1,799,894	-210,894
		受取利息配当金収入	277,000	244,591	32,409
		その他の収入	16,751,000	17,109,096	-358,096
	事業活動収入計(1)		1,893,561,000	1,904,639,140	-11,078,140
	支出	人件費支出	1,166,899,000	1,161,768,133	5,130,867
		事業費支出	359,590,000	346,670,169	12,919,831
		事務費支出	182,407,000	176,709,470	5,697,530
		利用者負担軽減額	4,872,000	4,909,568	-37,568
		支払利息支出	11,307,000	11,300,612	6,388
その他の支出		1,762,000	1,638,060	123,940	
流動資産評価損等による資金減少額		5,000	4,025	975	
事業活動支出計(2)		1,726,842,000	1,703,000,037	23,841,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		166,719,000	201,639,103	-34,920,103	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	60,216,000	60,219,000	-3,000
		施設整備等収入計(4)	60,216,000	60,219,000	-3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	129,054,000	129,050,000	4,000
		固定資産取得支出	45,498,000	45,504,955	-6,955
		施設整備等支出計(5)	174,552,000	174,554,955	-2,955
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-114,336,000	-114,335,955	-45	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	42,375,000		42,375,000
		積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	48,375,000	6,000,000	42,375,000
	支出	積立資産支出	163,803,000	163,637,660	165,340
		拠点区分間繰入金支出	42,375,000		42,375,000
		その他の活動支出計(8)	206,178,000	163,637,660	42,540,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-157,803,000	-157,637,660	-165,340	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-105,420,000	-70,334,512	-35,085,488	
前期末支払資金残高(12)		811,045,767	811,045,767		
当期末支払資金残高(11)+(12)		705,625,767	740,711,255	-35,085,488	

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	収益	介護保険事業収益	1,398,124,579	1,398,124,579
		老人福祉事業収益	347,907,637	347,907,637
		保育事業収益	133,855,401	133,855,401
		その他の事業収益	6,000	6,000
		経常経費寄附金収益	1,799,894	1,799,894
		サービス活動収益計(1)	1,881,693,511	1,881,693,511
	費用	人件費	1,189,508,280	1,189,508,280
		事業費	346,653,669	346,653,669
		事務費	176,709,470	176,709,470
		利用者負担軽減額	4,909,568	4,909,568
		減価償却費	134,346,941	134,346,941
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	76,906,979	76,906,979
		徴収不能額	4,025	4,025
	サービス活動費用計(2)	1,775,224,974	1,775,224,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,468,537	106,468,537		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,591,942	5,591,942
		受取利息配当金収益	244,591	244,591
		その他のサービス活動外収益	17,109,096	17,109,096
		サービス活動外収益計(4)	22,945,629	22,945,629
	費用	支払利息	11,300,612	11,300,612
		その他のサービス活動外費用	1,654,560	1,654,560
サービス活動外費用計(5)	12,955,172	12,955,172		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,990,457	9,990,457		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,458,994	116,458,994		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	60,219,000	60,219,000
		特別収益計(8)	60,219,000	60,219,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	52,891,900	52,891,900
		特別費用計(9)	52,891,907	52,891,907
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,327,093	7,327,093		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,786,087	123,786,087		
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	123,786,087	123,786,087		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,417,117,160	1,417,117,160	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,540,903,247	1,540,903,247	
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	6,000,000	6,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	143,000,000	143,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,403,903,247	1,403,903,247	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	862,873,023		流動負債	168,344,989
現金	600,000		事業未払金	71,515,723
普通預金	598,856,369		その他の未払金	852,143
定期預金	50,000,000		未払費用	46,666,439
事業未収金	220,764,235		預り金	2,283,123
未収金	21,875		職員預り金	14,503,824
貯蔵品	407,904		賞与引当金	41,183,171
医薬品	145,847		本店勘定	-13,659,484
診療・療養費等材料	109,033		固定負債	654,890,355
給食用材料	397,184		設備資金借入金	497,935,000
立替金	3,088,621		退職給付引当金	156,955,355
前払費用	2,133,439		負債の部合計	818,235,294
その他の流動資産	8,000			
支店勘定	-13,659,484			
固定資産	4,241,484,357		純 資 産 の 部	
基本財産	3,355,879,753		国庫補助金等特別積立金	1,754,666,728
土地	466,014,427		国庫補助金等特別積立金	1,754,666,728
建物	2,889,865,326		その他の積立金	1,127,552,111
その他の固定資産	885,604,604		移行時特別積立金	521,052,111
建物	16,707,940		人件費積立金	20,000,000
構築物	10,222,649		保育所施設・整備積立金	78,000,000
機械及び装置	4,098,433		備品購入等積立金	28,000,000
車輛運搬具	12,293,830		施設・設備整備等積立金	471,000,000
器具及び備品	45,848,723		修繕積立金	9,500,000
建設仮勘定	12,075,000		次期繰越活動増減差額	1,403,903,247
権利	759,652		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	123,786,087
移行時特別積立資産	19,943,022			
人件費積立資産	20,000,000			
保育所施設・整備積立資産	78,000,000			
備品購入等積立資産	28,000,000			
施設・設備整備等積立資産	471,000,000			
修繕積立資産	9,500,000			
退職給付引当資産	156,955,355			
その他の固定資産	200,000			
資産の部合計	5,104,357,380		純資産の部合計	4,286,122,086
			負債及び純資産の部合計	5,104,357,380