

資金収支計算書(法人全体)

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	632,275,000	590,844,646	41,430,354
		保育事業収入	93,924,000	89,920,622	4,003,378
		障害福祉サービス等事業収入	4,140,000	5,398,990	△ 1,258,990
		経常経費寄附金収入		7,072,069	△ 7,072,069
		受取利配当金収入		10,406	△ 10,406
		その他の収入		848,558	△ 848,558
	事業活動収入計		730,339,000	694,095,291	36,243,709
	支出	人件費支出	451,052,000	477,690,394	△ 26,638,394
		事業費支出	103,450,000	104,996,146	△ 1,546,146
		事務費支出	51,348,000	32,665,754	18,682,246
事業活動支出計		605,850,000	615,352,294	△ 9,502,294	
事業活動資金収支差額		124,489,000	78,742,997	45,746,003	
施設整備等に	支出	固定資産取得支出	3,404,000	627,500	2,776,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,460,220	△ 1,460,220
	施設整備等支出計		3,404,000	2,087,220	1,316,780
施設設備等資金収支差額		△ 3,404,000	△ 2,087,720	△ 1,316,280	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	46,412,000	9,681,720	36,730,280
		その他の活動による支出	4,673,000		4,673,000
		その他の活動支出計		51,085,000	39,681,720
	その他の活動資金収支差額		△ 51,085,000	△ 39,681,720	△ 11,403,280
当期資金収支差額		70,000,000	36,973,557	33,026,443	
前期末支払資金残高			139,995,315	△ 139,995,315	
当期末支払資金残高		70,000,000	176,968,872	△ 106,968,872	

事業活動計算書(法人全体)

(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		当年度(A)	前年度(B)	増減((A-B))	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	590,844,646	638,162,963	△ 47,318,317
		保育事業収益	89,920,622	88,168,875	1,751,747
		障害福祉サービス等事業収益	5,398,990	4,765,042	633,948
		経常経費寄附金収益	7,072,069	1,035,000	6,037,069
		サービス活動収益計	693,236,327	732,131,880	△ 38,895,553
	費用	人件費	480,854,114	500,817,321	△ 19,963,207
		事業費	104,955,406	88,805,905	16,149,501
		事務費	32,706,494	45,730,055	△ 13,023,561
		減価償却費	31,028,045	24,598,059	6,429,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	△ 13,004,006	△ 11,662,774	△ 1,341,232
	サービス活動費用計	636,540,053	648,288,566	△ 11,748,513	
サービス活動増減差額	56,696,274	83,843,314	△ 27,147,040		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,406	5,615	4,791
		その他のサービス活動外収益	848,558	422,840	425,718
		サービス活動外収益	858,964	428,455	430,509
	費用	その他のサービス活動外費用		170,950	△ 170,950
		サービス活動外収益		170,950	△ 170,950
サービス活動外増減差額	858,964	257,505	601,459		
経常増減差額		57,555,238	84,100,819	△ 26,545,581	
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益		40,358,000	△ 40,358,000
		その他の特別収益		2,607,255	△ 2,607,255
		特別収益計	0	42,965,255	△ 42,965,255
	費用	固定資産売却損・処分損	3,423,700		3,423,700
		国庫補助金等特別積立金積立額		40,358,000	△ 40,358,000
		特別費用計	2,864,773	40,358,000	△ 37,493,227
特別増減差額	△ 2,864,773	2,607,255	△ 5,472,028		
当期活動増減差額		54,690,465	86,708,074	△ 32,017,609	
繰越活動の部増減	前期繰越活動増減差額	262,431,730	202,567,146	59,864,584	
	当期末繰越繰越活動増減差額	317,122,195	289,275,220	27,846,975	
	その他の積立金取崩額		56,156,510	△ 56,156,510	
	その他の積立金積立額	35,000,000	86,000,000	△ 51,000,000	
	次期繰越活動増減差額	282,122,195	262,431,730	19,690,465	

貸借対照表(法人全体)
平成25年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減((A-B))	勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減((A-B))
流動資産	191,462,425	187,597,058	3,865,367	流動負債	41,112,753	72,959,743	△ 31,846,990
現金預金	93,511,298	86,602,586	6,908,712	事業未払金	7,388,382	47,596,745	△ 40,208,363
事業未収金	96,345,679	99,000,160	△ 2,654,481	1年以内返済予定リース債務	2,779,200		2,779,200
貯蔵品	1,605,448	1,769,087	△ 163,639	預かり金	0	△ 2	2
前払金	0	225,225	△ 225,225	職員預かり金	7,105,171		7,105,171
固定資産	1,362,123,588	1,342,370,113	19,753,475	仮受金	0	5,000	△ 5,000
基本財産	393,486,620	409,501,261	△ 16,014,641	賞与引当金	23,840,000	25,358,000	△ 1,518,000
土地	58,603,600	58,603,600	0	固定負債	58,483,020	44,144,720	14,338,300
建物	324,883,020	340,897,661	△ 16,014,641	リース債務	9,656,580		9,656,580
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	48,826,440	44,144,720	4,681,720
その他の固定資産	968,636,968	932,868,852	35,768,116	負債の部合計	99,595,773	117,104,463	△ 17,508,690
建物附属設備	103,256,883	77,724,501	25,532,382	基本金	130,307,003	130,307,003	0
構築物	2,681,799	4,320,388	△ 1,638,589	第1号基本金	100,929,142	100,929,142	0
機械及び装置	5,641,013	6,590,507	△ 949,494	第2号基本金	29,377,861	29,377,861	0
車両運搬具	1,450,888	3,408,458	△ 1,957,570	国庫補助金等特別積立金	263,171,042	276,733,975	△ 13,562,933
器具及び備品	15,701,873	19,617,106	△ 3,915,233	その他の積立金	778,390,000	743,390,000	35,000,000
建設仮勘定		33,074,900	△ 33,074,900	保育所施設・設備整備積立金	36,390,000	31,390,000	5,000,000
有形リース資産	12,089,800		12,089,800	移行時特別積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	598,272	598,272	0	建設積立金	700,000,000	670,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	48,826,440	44,144,720	4,681,720	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	36,390,000	31,390,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	282,122,195	262,431,730	19,690,465
移行時特別積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,690,465	86,708,074	△ 32,017,609
建設積立資産	700,000,000		700,000,000				0
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	1,453,990,240	1,412,862,708	41,127,532
資産の部合計	1,553,586,013	1,529,967,171	23,618,842	負債及び純資産の部合計	1,553,586,013	1,529,967,171	23,618,842