

資金収支計算書

平成 24年度

(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 | | 決算 | |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 居宅介護料収入 | 97,460,146 |
| | | 利用者等利用料収入 | 104,233,641 |
| | | 経常経費補助金収入 | 39,074,500 |
| | | 寄付金収入 | 0 |
| | | 市町村特別事業収入 | 1,562,080 |
| | | 日中一時収入 | 1,140,000 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 900,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 215,021 |
| | | 雑収入 | 1,946,713 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 318,053 |
| | | 特別補助金収入 | 194,864 |
| | | 計 | 247,045,018 |
| | | 支出 | 人件費支出 |
| | 事業費支出 | | 36,791,454 |
| 事務費支出 | 47,520,997 | | |
| 借入金利息 | 2,251,600 | | |
| 雑損失 | 1,343,912 | | |
| 経理区分間繰入入金支出 | 318,053 | | |
| その他特別支出 | 128,575 | | |
| 計 | 207,632,245 | | |
| 経常活動資金収支差額 | | 39,412,773 | |
| 施設整備等 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 |
| | 計 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,581,600 |
| 計 | 1,581,600 | | |
| 施設整備資金収支差額 | | -1,581,600 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 0 |
| | | 入居者預り金収入 | 6,300,000 |
| | | 国債償還収入 | 0 |
| | | 計 | 6,300,000 |
| | 支出 | 設備借入金元金償還金支出 | 24,900,000 |
| | | 入居者預り金返還支出 | 4,440,000 |
| | | 入居者預り金管理費収入振替支出 | 3,618,750 |
| | | 特定預金受取利息支出 | 4 |
| | | 国債購入支出 | 0 |
| | 計 | 32,958,754 | |
| 財務活動資金収支差額 | | -26,658,754 | |
| 当期資金収支差額 | | 11,172,419 | |
| 前期末支払資金残高 | | 71,251,983 | |
| 当期末支払資金残高 | | 82,424,402 | |

事業活動収支計算書

平成24年度

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 | |
|------------|-------------|----------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 居宅介護料収入 | 97,460,146 |
| | | 利用者等利用料収入 | 104,233,641 |
| | | 経常経費補助金収入 | 39,074,500 |
| | | 寄付金収入 | 0 |
| | | 市町村特別事業収入 | 1,562,080 |
| | | 受託収入 | 0 |
| | | 支援費収入 | 0 |
| | | 日中一時収入 | 1,140,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 33,478,421 |
| | | 計 | 276,948,788 |
| | 支出 | 人件費 | 119,317,654 |
| | | 事業費支出 | 36,791,454 |
| | | 事務費支出 | 47,520,997 |
| | | 減価償却費 | 53,052,687 |
| 計 | 256,682,792 | | |
| 事業活動収支差額 | | 20,265,996 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 900,000 |
| | | 受取利息配当金 | 215,021 |
| | | 雑収入 | 1,946,713 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 318,053 |
| | 計 | 3,379,787 | |
| | 支出 | 借入金利息 | 2,251,600 |
| | | 雑損失 | 1,343,912 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 318,053 |
| | 計 | 3,913,565 | |
| | 事業活動外収支差額 | | -533,778 |
| 経常収支差額 | | 19,732,218 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 |
| | | 特別補助金収入 | 194,864 |
| | 計 | 194,864 | |
| | 支出 | 基本金繰入額 | 0 |
| | | 固定資産除却損 | 29,925 |
| | | その他特別損失 | 128,575 |
| 計 | 158,500 | | |
| 特別収支差額 | | 36,364 | |
| 当期活動収支差額 | | 19,768,582 | |
| 繰越額の活動部収支 | 前期繰越活動収支差額 | | 67,891,692 |
| | 基本金取崩額 | | 0 |
| | 基本金組入額 | | 0 |
| | その他積立金取崩額 | | 0 |
| | その他積立金繰入額 | | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | | 87,660,274 | |

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 貸 方 | | 借 方 | |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 科 目 | 残高 | 科 目 | 残高 |
| 流動資産 | 99,690,377 | 流動負債 | 17,265,975 |
| 現金 | 200,042 | 短期運営借入金 | 0 |
| 預金 | 75,829,221 | 未払金 | 5,901,004 |
| 未収金 | 17,201,114 | 未払費用 | 1,687,571 |
| 未収補助金 | 5,712,000 | 預り金 | 1,852,220 |
| 前払金 | 748,000 | 前受金 | 7,825,180 |
| 基本財産 | 1,336,991,017 | 固定負債 | 212,819,400 |
| 土地 | 612,541,600 | 設備資金借入金 | 148,300,000 |
| 建物 | 621,885,187 | 退職給与引当金 | 15,626,900 |
| 建物付属設備 | 102,564,230 | 入居者預り金 | 48,892,500 |
| 固定資産 | 42,517,742 | 負債合計(A) | 230,085,375 |
| 建物附属設備 | 786,051 | 基本金 | 681,165,600 |
| 構築物 | 16,249,031 | 国庫補助金等特別積立金 | 480,287,887 |
| 車両運搬具 | 838,983 | 次期繰越収支差額 | 87,660,274 |
| 器具備品 | 4,307,672 | 前期繰越収支差額 | 67,891,692 |
| その他 | 249,905 | 当期繰越収支差額 | 19,768,582 |
| 長期有価証券 | 20,086,100 | 純財産合計(B) | 1,249,113,761 |
| 資産合計 | 1,479,199,136 | 負債・純財産合計(A+B) | 1,479,199,136 |