

(5面-1)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成 25 年 3 月 31 日現在

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決 算 の 状 況	流動資産	31,492,753	流動負債	6,778,570
	01現金預金	12,027,432	01短期運営資金借入金	
	02有価証券		02未払金	5,014,234
	03未収金	18,514,920	03預り金	1,764,336
	04貯蔵品		04前受金	
	05立替金	151,065	05短期借入金	
	06前払金	799,336	06仮受金	
	07短期貸付金		07その他の引当金	
	08仮払金		08その他の流動負債	
	09その他の流動資産			
	固定資産	569,688,145	固定負債	146,375,912
	基本財産	534,197,608	01設備資金借入金	96,177,350
	01建物	457,665,447	02長期運営資金借入金	
	02土地	76,532,161	03長期預り金	50,198,562
	03基本財産特定預金		04退職給与引当金	
	その他の固定資産	35,490,537	05徴収不能引当金	
	01建物		06その他の引当金	
	02構築物	4,025,380	07長期借入金	
	03機会及び装置		08その他の固定負債	
	04車輛運搬具	277,087	負債の部合計	153,154,482
	05器具及び備品	391,121	純資産の部	
	06土地		基本金	91,795,161
	07建設仮勘定		01基本金	91,795,161
	08権利	225,000	国庫補助金等特別積立金	270,972,024
	09出資金	10,000	01国庫補助金等積立金(整備)	270,972,024
	10長期貸付金		02国庫保預金等積立金(償還)	
11公益事業会計元入金		その他の積立金		
12公益事業会計元入金		01移行時特別積立金		
13措置施設繰越特定預金		02その他の積立金		
14移行時特別積立預金		03その他の積立金		
15移行時減価償却特別積立預金		次期繰越活動収支差額	85,259,231	
16退職共済預り金		01次期繰越活動収支差額	85,259,231	
17その他の固定資産	30,561,949	02(うち当期活動収支差額)	6,124,724	
		純資産の部合計	448,026,416	
資産の部合計	601,180,898	負債及び純資産の部合計	601,180,898	

資金収支決算内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	合計	法人本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ヘルパーステーション 会計	地域包括支援センター
經常活動による収支						
収 入						
101 介護保険収入	55,210,780			34,526,022	12,807,131	7,877,627
105 私的契約利用料収入	57,548,950		57,548,950			
106 その他の事業収入	21,700,000					21,700,000
107 經常経費補助金収入	30,948,211		29,937,710	530,238	480,263	
109 雑収入	4,931,712		4,889,612		6,100	36,000
111 借入金利息補助金収入	1,282,050		1,282,050			
112 受取利息配当金収入	9,279	4,420	2,698	836	222	1,103
114 経理区分間繰入金収入	10,700,000	350,000	7,350,000	2,000,000	1,000,000	
經常収入計(1)	182,330,982	354,420	101,011,020	37,057,096	14,293,716	29,614,730
支 出						
081 人件費	92,377,998		43,397,418	19,421,390	10,496,373	19,062,817
082 事務費支出	28,503,059	333,744	15,772,632	3,866,546	1,846,930	6,683,207
083 事業費支出	33,767,645		28,661,824	5,099,258	6,563	
084 借入金利息支出	2,353,046		1,709,400	643,646		
086 経理区分間繰入金支出	10,700,000		3,350,000	4,000,000	1,000,000	2,350,000
經常支出計(2)	167,701,748	333,744	92,891,274	33,030,840	13,349,866	28,096,024
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,629,234	20,676	8,119,746	4,026,256	943,850	1,518,706
施設整備等						
収 入						
116 施設整備等補助金収入	52,679,000		52,679,000			
施設整備等収入計(4)	52,679,000		52,679,000			
支 出						
087 固定資産取得支出	53,060,000		52,710,000			350,000
施設整備等支出計(5)	53,060,000		52,710,000			350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△381,000		△31,000			△350,000
財務活動による収支						
収 入						
120 積立預金取崩収入	24,325,100		24,325,100			
121 その他の収入	5,790,000		5,790,000			
財務収入計(7)	30,115,100		30,115,100			
支 出						
089 借入金元金償還金支出	14,340,138		12,950,000	1,390,138		
091 積立預金積立支出	19,572,999		19,572,999			
092 その他の支出	4,823,000		4,823,000			
財務支出計(8)	38,736,137		37,345,999	1,390,138		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,621,037		△7,230,899	△1,390,138		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,627,197	20,676	857,847	2,636,118	943,850	1,168,706
前期末支払資金残高(12)	19,086,986	4,560,659	3,158,359	3,942,274	1,408,317	6,017,377
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,714,183	4,581,335	4,016,206	6,578,392	2,352,167	7,186,083

事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		合計	法人本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ヘルパーステーション会 計	地域包括支援センター
事業活動収支の部	収 051 介護保険収入	55,210,780			34,526,022	12,807,131	7,877,627
	入 055 私的契約利用料収入	61,162,391		61,162,391			
	056 その他の事業収入	21,700,000					21,700,000
	057 経常経費補助金収入	30,948,211		29,937,710	530,238	480,263	
	059 雑収入	4,931,712		4,889,612		6,100	36,000
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	20,072,231		19,662,086	410,145		
	事業活動収入計(1)	194,025,325		115,651,799	35,466,405	13,293,494	29,613,627
	支 021 人件費	92,377,998		43,397,418	19,421,390	10,496,373	19,062,817
	022 事務費支出	28,503,059	333,744	15,772,632	3,866,546	1,846,930	6,683,207
	023 事業費支出	33,767,645		28,661,824	5,099,258	6,563	
024 減価償却費	32,190,182		30,088,519	1,989,454		112,209	
事業活動支出計(2)	186,838,884	333,744	117,920,393	30,376,648	12,349,866	25,858,233	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,186,441	△333,744	△2,268,594	5,089,757	943,628	3,755,394	
事業活動外収支の部	収 063 借入金利息補助金収入	1,282,050		1,282,050			
	入 064 受取利息配当金収入	9,279	4,420	2,698	836	222	1,103
	066 経理区分間繰入金収入	10,700,000	350,000	7,350,000	2,000,000	1,000,000	
	事業活動外収入計(4)	11,991,329	354,420	8,634,748	2,000,836	1,000,222	1,103
	支 027 借入金利息支出	2,353,046		1,709,400	643,646		
029 経理区分間繰入金支出	10,700,000		3,350,000	4,000,000	1,000,000	2,350,000	
事業活動外支出計(5)	13,053,046		5,059,400	4,643,646	1,000,000	2,350,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,061,717	354,420	3,575,348	△2,642,810	222	△2,348,897	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,124,724	20,676	1,306,754	2,446,947	943,850	1,406,497	
特別収支の部	収 069 施設整備等補助金収入	52,679,000		52,679,000			
	特別収入計(8)	52,679,000		52,679,000			
	支 036 国庫補助金等特別積立金積立額	52,679,000		52,679,000			
特別支出計(9)	52,679,000		52,679,000				
特別収支差額(10)=(8)-(9)							
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,124,724	20,676	1,306,754	2,446,947	943,850	1,406,497	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	79,134,507	△10,692,341	90,878,388	△8,608,211	1,408,317	6,148,354
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	85,259,231	△10,671,665	92,185,142	△6,161,264	2,352,167	7,554,851
	075 基本金取崩額(14)						
	038 基本金組入額(15)						
	076 その他の積立金取崩額(16)						
039 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)	85,259,231	△10,671,665	92,185,142	△6,161,264	2,352,167	7,554,851	