

理事長	会計責任者	出納責任者	事務リーダー	出納職員

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
9518 流 動 資 産	2,371,578,131	2,404,902,110	-33,323,979	9543 流 動 負 債	232,571,156	714,389,302	-481,818,146
9508 現 金 ・ 預 金	1,891,054,611	1,708,098,792	182,955,719	2103 未 払 金	217,745,335	694,246,396	-476,501,061
1111 現 金	168,650	130,884	37,766	2105 預 り 金	9,088,387	16,629,670	-7,441,283
1112 小 口 現 金	200,833	277,608	-76,775	2106 前 受 金	1,800	5,510	-3,710
1124 普 通 預 金	1,772,185,028	1,595,190,300	176,994,728	2109 仮 受 金	1,781,070	2,606,274	-825,204
1128 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		2111 徴 収 不 能 引 当 金	3,954,564	1,001,452	2,953,112
1129 定 期 預 金	100,000,000	100,000,000		9548 固 定 負 債	2,615,546,951	2,715,807,322	-100,260,371
1137 定 期 積 金	8,500,000	2,500,000	6,000,000	2201 設 備 資 金	2,557,324,000	2,700,120,000	-142,796,000
1154 未 収 金	476,630,426	692,996,885	-216,366,459	2207 借 入 金	58,222,951	15,687,322	42,535,629
1157 立 替 金	2,871,882	2,190,803	681,079	負 債 の 部 合 計	2,848,118,107	3,430,196,624	-582,078,517
1158 前 払 金	1,021,312	1,466,070	-444,758				
1162 仮 払 金		150,560	-150,560				
9532 固 定 資 産	6,338,737,899	6,554,942,461	-216,204,562	9791 基 本 金	72,259,728	72,259,728	
9523 基 本 財 産	6,030,398,035	6,266,220,528	-234,822,493	2601 基 本 金	72,259,728	72,259,728	
1201 建 物	4,647,520,210	4,882,342,703	-234,822,493	9792 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,662,241,711	2,772,394,089	-110,152,378
1204 土 地	1,382,877,825	1,382,877,825		2611 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,662,241,711	2,772,394,089	-110,152,378
9531 その他の固定資産	308,339,864	289,721,933	18,617,931	9796 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	3,127,696,484	2,684,994,130	442,702,354
1221 建 物	49,728,019	61,100,910	-11,372,891	3380 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	3,127,696,484	2,684,994,130	442,702,354
1223 建 物 付 属 設 備	15,780,120		15,780,120	9795 (うち当期活動収支差額)	442,702,354	419,121,039	23,581,315
1224 構 築 物	8,442,438	9,161,817	-719,379				
1230 車 輛 運 搬 具	35,360,158	24,042,833	11,317,325				
1233 器 具 及 び 備 品	122,849,691	139,279,287	-16,429,596				
1236 土 地	41,016,093	40,919,588	96,505				
1239 建 設 仮 勘 定	840,000		840,000				
1242 権 利	463,500	463,500					
1258 退 職 共 済 預 け 金	28,512,751	4,267,322	22,245,429				
1259 その他の固定資産	7,347,094	10,486,676	-3,139,582				
資 産 の 部 合 計	8,710,316,030	8,959,844,571	-249,528,541	純 資 産 の 部 合 計	5,862,197,923	5,529,647,947	332,549,976
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,710,316,030	8,959,844,571	-249,528,541

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
収	0183 介護保険収入	2,934,048,671	2,964,489,852	30,441,181
	8111 介護保険収入	1,636,213,871		-1,636,213,871
	8115 介護報酬収入	775,379,800	1,551,938,130	776,558,330
	8112 利用者負担金収入		346,742,315	346,742,315
	8113 基本食事サービス料収入		69,261,130	69,261,130
	8116 介護報酬収入	471,901,000	741,981,890	270,080,890
	8117 利用者負担金収入		110,036,375	110,036,375
	8114 居宅介護支援介護料収入	50,554,000	55,219,134	4,665,134
	8131 介護報酬収入 (予防居宅)		16,443,462	16,443,462
	8132 利用者負担金収入 (予防居宅)		1,903,064	1,903,064
	8133 居宅介護サービス (予防)		681,696	681,696
	3238 介護予防支援料収入		6,197,516	6,197,516
	8119 居宅介護サービス利用料収入		42,863,680	42,863,680
	8121 その他の利用料収入		15,439,653	15,439,653
	8122 補助金収入		30,000	30,000
	8124 受託収入		5,751,807	5,751,807
入	0189 利用料収入	62,500	412,500	350,000
	8211 利用料収入	62,500	412,500	350,000
	0199 経常経費補助金収入	57,250,783	56,215,951	-1,034,832
	8311 経常経費補助金収入	57,250,783	56,215,951	-1,034,832
	0201 寄附金収入	3,465,000	3,740,900	275,900
	8321 寄附金収入	3,465,000	3,740,900	275,900
	0203 雑収入	13,197,684	17,553,247	4,355,563
	8331 雑収入	12,212,684	17,553,247	5,340,563
	3232 雑収入	985,000		-985,000
	0205 借入金利息補助金収入	19,688,699	19,688,700	1
	8411 借入金利息補助金収入	19,688,699	19,688,700	1
	0207 受取利息配当金収入	7,266	203,110	195,844
	8421 受取利息配当金収入	7,266	203,110	195,844
	0211 経理区分間繰入金収入		903,624,905	903,624,905
	8130 経理区分間繰入金収入		903,624,905	903,624,905
	経常収入計(1)		3,027,720,603	3,965,929,165
支	9631 人件費支出	1,663,525,369	1,655,456,749	8,068,620
	7111 役員報酬	13,690,000	14,400,000	-710,000
	7112 職員俸給	540,771,000	531,447,228	9,323,772
	7113 職員諸手当	424,598,496	433,035,262	-8,436,766
	7114 非常勤職員給与	483,186,560	475,209,306	7,977,254
	7115 退職金	2,314,400	3,845,999	-1,531,599
	7116 退職共済掛金	490,000	134,100	355,900
	7117 法定福利費	198,474,913	197,384,854	1,090,059
	9632 事務費支出	353,307,848	367,206,570	-13,898,722
	7221 福利厚生費	18,783,328	17,756,773	1,026,555
	7222 旅費交通費	15,777,767	22,634,226	-6,856,459
	7223 研修費	16,693,496	12,701,445	3,992,051
	7224 消耗品費	17,920,713	17,735,608	185,105
	7225 器具什器費	6,920,536	5,128,582	1,791,954
	7226 印刷製本費	6,801,237	8,967,352	-2,166,115
	7227 水道光熱費	31,565,337	30,768,853	796,484
	7228 燃料費	9,286,903	9,908,120	-621,217
	7229 修繕費	18,053,522	15,258,390	2,795,132
	7231 通信運搬費	13,171,759	13,604,593	-432,834
	7232 会議費	4,726,241	5,953,790	-1,227,549
	7233 広報費	7,391,993	7,923,601	-531,608
	7211 委託費	141,606,785	138,288,199	3,318,586
	7212 保守料		9,336,443	-9,336,443
7234 手数料	4,681,906	5,123,533	-441,627	
7235 損害保険料	10,456,757	10,390,978	65,779	
7236 賃借料	16,137,585	18,927,991	-2,790,406	
7237 租税公課	2,285,944	3,361,420	-1,075,476	
7238 渉外費	4,261,970	4,699,746	-437,776	

理事長	会計責任者	出納責任者	事務リーダー	出納職員

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1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
事業収入	9601 介護保険収入	2,964,489,852	2,713,233,462	251,256,390
	3111 介護報酬収入	1,551,938,130	1,418,235,924	133,702,206
	3112 利用者負担金収入	346,742,315	252,775,265	93,967,050
	3113 基本食事サービス料収入	69,261,130	66,523,260	2,737,870
	3121 介護報酬収入	741,981,890	665,013,061	76,968,829
	3122 利用者負担金収入	110,036,375	89,638,214	20,398,161
	3131 居宅介護支援介護料収入	55,219,134	53,403,443	1,815,691
	3123 介護報酬収入(予防居宅)	16,443,462	16,060,532	382,930
	3124 利用者負担金収入(予防居宅)	1,903,064	1,917,249	-14,185
	3125 居宅介護サービス(予防)	681,696	676,920	4,776
	3132 介護予防支援料収入	6,197,516	7,221,418	-1,023,902
	3141 介護福祉施設利用料収入		3,320,759	-3,320,759
	3142 居宅介護サービス利用料収入	42,863,680	34,729,250	8,134,430
	3144 その他の利用料収入	15,439,653	96,006,918	-80,567,265
	3151 補助金収入	30,000	1,917,400	-1,887,400
	3153 受託収入	5,751,807	5,793,849	-42,042
	9610 利用料収入	412,500	393,880	18,620
	3161 利用料収入	412,500	393,880	18,620
	事業収入	9615 経常経費補助金収入	56,215,951	97,162,205
3211 経常経費補助金収入		56,215,951	97,162,205	-40,946,254
9616 寄附金収入		3,740,900	652,200	3,088,700
3221 寄附金収入		3,740,900	652,200	3,088,700
9714 雑収入		15,988,253	17,996,149	-2,007,896
3231 雑収入		15,988,253	17,996,149	-2,007,896
9701 借入金元金償還補助金収入		5,464,342	5,464,342	
3241 借入金元金償還補助金収入		5,464,342	5,464,342	
9702 引当金戻入		3,778,296	2,176,900	1,601,396
3251 徴収不能引当金戻入		957,755		957,755
3252 退職給与引当金戻入	2,820,541	2,176,900	643,641	
事業収入	9703 国庫補助金等特別積立金取崩額	114,138,378	104,196,171	9,942,207
	3261 国庫補助金等特別積立金取崩額	114,138,378	104,196,171	9,942,207
事業活動収入計(1)		3,164,228,472	2,941,275,309	222,953,163
活動収支	9705 人件費支出	1,655,456,749	1,535,398,632	120,058,117
	4101 役員報酬	14,400,000	14,400,000	
	4102 職員俸給	531,447,228	475,337,054	56,110,174
	4103 職員諸手当	433,035,262	394,689,263	38,345,999
	4104 非常勤職員給与	475,209,306	469,706,299	5,503,007
	4105 退職金	3,845,999	2,332,958	1,513,041
	4106 退職共済掛金	134,100		134,100
	4107 法定福利費	197,384,854	178,933,058	18,451,796
	9706 事務費支出	364,639,427	363,978,476	660,951
	4111 福利厚生費	17,756,773	14,536,690	3,220,083
	4112 旅費交通費	22,634,226	24,081,321	-1,447,095
	4113 研修費	12,701,445	4,552,329	8,149,116
	4114 消耗品費	17,735,608	17,738,640	-3,032
	4115 器具什器費	5,128,582	26,243,378	-21,114,796
	4116 印刷製本費	8,967,352	2,981,167	5,986,185
	4117 水道光熱費	30,768,853	24,437,323	6,331,530
	4118 燃料費	9,908,120	8,695,621	1,212,499
	4119 修繕費	15,258,390	17,140,641	-1,882,251
	4120 通信運搬費	13,604,593	12,838,491	766,102
	4121 会議費	5,953,790	5,783,744	170,046
	4122 広報費	7,923,601	5,922,220	2,001,381
	4123 委託費	138,288,199	139,553,626	-1,265,427
	4124 保守料	9,336,443	8,174,185	1,162,258
	4125 手数料	5,123,533	4,807,011	316,522
	4126 損害保険料	10,390,978	10,571,010	-180,032
	4127 賃借料	18,927,991	19,461,551	-533,560
	4128 租税公課	3,361,420	6,654,476	-3,293,056
	4129 渉外費	4,699,746	6,915,764	-2,216,018
	4130 諸会費	3,356,222	1,948,932	1,407,290
	4132 雑費	2,805,562	932,356	1,873,206
	4134 雑費	8,000	8,000	
	9707 事業費支出	373,063,869	357,051,695	16,012,174
4141 給食費	147,912,343	140,951,217	6,961,126	
4142 保健衛生費	3,822,772	3,448,987	373,785	
4143 医薬品費	995,572	1,173,310	-177,738	
4144 被服費	4,194,383	3,880,877	313,506	

理事長	会計責任者	出納責任者	事務リーダー	出納職員

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1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
部 出	4145 教養娯楽費	6,688,021	6,063,969	624,052
	4146 日用品費	3,678,323	2,678,420	999,903
	4149 水道光熱費	89,574,347	77,771,813	11,802,534
	4150 燃料費	31,885,738	29,910,381	1,975,357
	4152 介護用品費	22,297,474	22,221,915	75,559
	4153 消耗品費	35,480,299	29,256,091	6,224,208
	4154 器具什器費	5,052,593	20,034,618	-14,982,025
	4155 賃借料	18,215,608	17,560,438	655,170
	4156 教育指導費	1,420,611	665,517	755,094
	4158 医療費	312,463	83,378	229,085
	4161 雑費	1,533,322	1,350,764	182,558
	9709 減価償却費	281,270,269	242,062,771	39,207,498
	4171 減価償却費	281,270,269	242,062,771	39,207,498
	9710 徴収不能額	957,755		957,755
	4181 徴収不能額	957,755		957,755
	9711 引当金繰入	49,267,037	12,361,674	36,905,363
	4191 退職給与引当金繰入額	45,356,170	11,360,222	33,995,948
	4192 徴収不能引当金繰入額	3,910,867	1,001,452	2,909,415
	事業活動支出計(2)	2,724,655,106	2,510,853,248	213,801,858
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		439,573,366	430,422,061	9,151,305
事業活動外収支の部	9618 借入金利息補助金収入	19,688,700	20,909,700	-1,221,000
	3281 借入金利息補助金収入	19,688,700	20,909,700	-1,221,000
	9619 受取利息配当金収入	203,110	466,046	-262,936
	3291 受取利息配当金収入	203,110	466,046	-262,936
	9621 経理区分間繰入金収入	903,624,905	1,700,780,594	-797,155,689
	3311 経理区分間繰入金収入	903,624,905	1,700,780,594	-797,155,689
	事業活動外収入計(4)	923,516,715	1,722,156,340	-798,639,625
	9635 借入金利息支出	38,258,102	35,254,144	3,003,958
	4201 借入金利息支出	38,258,102	35,254,144	3,003,958
	9637 経理区分間繰入金支出	903,624,905	1,700,780,594	-797,155,689
4221 経理区分間繰入金支出	903,624,905	1,700,780,594	-797,155,689	
事業活動外支出計(5)	941,883,007	1,736,034,738	-794,151,731	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-18,366,292	-13,878,398	-4,487,894
経常収支差額(7)=(3)+(6)		421,207,074	416,543,663	4,663,411
収支の部	9646 施設整備等補助金収入	3,986,000	382,007,071	-378,021,071
	3321 施設整備補助金収入	3,986,000	371,147,071	-367,161,071
	3322 設備整備補助金収入	490,000	10,860,000	-10,370,000
	9722 固定資産売却益(売却収入)	312,000		312,000
	3445 器具及び備品売却益	312,000		312,000
	9724 その他の特別収入	21,183,280		21,183,280
	3479 過年度修正収入	21,183,280		21,183,280
	特別収入計(8)	25,481,280	382,007,071	-356,525,791
	9728 国庫補助金等特別積立金積立額	3,986,000	379,429,695	-375,443,695
	4381 国庫補助金等特別積立金積立額	3,986,000	379,429,695	-375,443,695
特別支出計(9)	3,986,000	379,429,695	-375,443,695	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		21,495,280	2,577,376	18,917,904
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		442,702,354	419,121,039	23,581,315
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,684,994,130	2,265,873,091	419,121,039
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,127,696,484	2,684,994,130	442,702,354
	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)		3,127,696,484	2,684,994,130	442,702,354