

貸借対照表（一般会計）

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
流 動 資 産	212,235,310	399,557,586	△187,322,276	流 動 負 債	62,935,813	271,345,635	△208,409,822
現金預金	136,558,429	167,608,898	△31,052,467	短期借入		10,520,571	△10,520,571
未収金	75,678,881	231,948,690	△156,269,809	未払金	48,938,559	248,272,828	△199,334,269
固 定 資 産	1,231,774,183	1,241,795,726	△10,021,543	預り金	180,236	24,867	155,369
基本財産	1,086,485,128	850,393,838	236,091,290	職員預り金	5,303,348	6,162,582	△859,234
土地(基本財産)	264,337,590	264,337,590		賞与引当金	8,513,670	6,364,787	2,148,883
建 物	915,858,639	717,961,489	197,897,150	固 定 負 債	310,750,284	336,039,276	△25,288,992
建物付属設備(基本財産)	221,387,632	150,376,732	70,990,900	設備資金金	281,271,100	301,212,000	△19,940,900
減価償却累計額 △	315,078,733	282,281,973	32,796,760	退職給与引当金	29,479,184	34,827,276	△5,348,092
その他の固定資産	145,289,055	391,401,888	△246,112,833	負 債 の 部 合 計	373,686,097	607,384,911	△233,698,814
建 物	1,050,000		1,050,000				
構 築 物	51,759,375	30,695,450	21,063,925	純 資 産 の 部			
車 両 運 搬 具	20,235,720	14,191,720	6,044,000	基 本 金	316,746,590	340,035,841	△23,289,251
器 具 及 び 備 品	41,445,880	42,485,955	△1,040,075	基 本 金	316,746,590	340,035,841	△23,289,251
建 設 仮 勘 定		277,410,000	△277,410,000	国 庫 補 助 金 等 金	383,199,411	259,708,979	123,490,432
減 価 償 却 累 計 額 △	52,364,616	41,137,626	11,226,990	特 別 積 立 金	383,199,411	259,708,979	123,490,432
権 利	267,960	267,960		そ の 他 の 積 立 金	74,100,000	58,100,000	16,000,000
長 期 貸 付 金	6,000,000	6,000,000		そ の 他 の 積 立 金	43,100,000	43,100,000	
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	3,600,000	3,600,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	31,000,000	15,000,000	16,000,000
そ の 他 の 積 立 預 金	39,500,000	39,500,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	296,277,395	376,123,581	△79,846,186
保 育 所 繰 越 積 立 預 金		12,800,000	△12,800,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	296,277,395	376,123,581	△79,846,186
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	31,000,000	2,200,000	28,800,000	(うち当期活動収支差額)	△87,135,437	22,551,933	△109,687,370
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	6,485,646	6,485,646					
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額 △	3,690,910	3,097,217	593,693	純 資 産 の 部 合 計	1,070,323,396	1,033,968,401	36,354,995
資 産 の 部 合 計	1,444,009,493	1,641,353,312	△197,343,819	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,444,009,493	1,641,353,312	△197,343,819

脚注

1. 減価償却費の累計額 371,134,259円
2. 徴収引当金の累計額

資金収支決算書 (一般会計)

(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	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	236,265,000	244,196,258	△7,931,258
		自立支援費等収入	41,000,000	44,485,688	△3,485,688
		利用料収入	45,600,000	45,737,908	△137,908
		運営費収入	261,000,000	259,626,963	1,373,037
		私的契約利用料収入	8,500,000	8,094,600	405,400
		經常経費補助金収入	82,035,000	83,489,726	△1,454,726
		寄附金収入	12,000,000	1,029,697	10,970,303
		雑収入	1,860,000	2,057,019	△197,019
		借入金利息補助金収入	534,463	534,463	
		受取利息配当金収入	54,000	119,269	△65,269
		経理区分間繰入金収入	38,500,000	36,500,000	2,000,000
	經常収入計(1)	727,348,463	725,871,591	1,476,872	
	支出	人件費支出	433,695,000	427,997,877	5,697,123
		事務費支出	163,105,000	145,933,597	17,171,403
事業費支出		40,130,000	34,486,390	5,643,610	
借入金利息支出		4,651,460	4,072,498	578,962	
経理区分間繰入金支出		37,500,000	36,500,000	1,000,000	
經常支出計(2)	679,081,460	648,990,362	30,091,098		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,267,003	76,881,229	△28,614,226	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		184,590	△184,590
		施設整備等収入計(4)		184,590	△184,590
	支出	固定資産取得支出	23,450,000	18,954,490	4,495,510
		施設整備等支出計(5)	23,450,000	18,954,490	4,495,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,450,000	△18,769,900	△4,680,100	
財務活動による収支	収入	借入金収入	12,400,000	5,500,000	6,900,000
		借入金元金償還補助金収入	1,065,000	1,066,000	△1,000
		積立預金取崩収入	12,800,000	12,800,000	
	財務収入計(7)		26,265,000	19,366,000	6,899,000
	支出	借入金元金償還金支出	25,614,000	25,440,900	173,100
		積立預金積立支出	12,800,000	28,800,000	△16,000,000
		財務支出計(8)	38,414,000	54,240,900	△15,826,900
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,149,000	△34,874,900	22,725,900	
予備費(10)		950,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,718,003	23,236,429	△11,518,426	
前期末支払資金残高(12)		93,206,600	134,576,738	△41,370,138	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,924,603	157,813,167	△52,888,564	

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	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	244,196,258	219,374,144	24,822,114
		自立支援費等収入	44,485,688	37,267,817	7,217,871
		利用料収入	45,737,908	46,203,761	△465,853
		運営費収入	259,626,963	132,581,240	127,045,723
		私的契約利用料収入	9,124,297	13,203,268	△4,078,971
		経常経費補助金収入	83,489,726	44,039,260	39,450,466
		雑収入	2,057,019	1,899,413	157,606
	入	借入金元金償還補助金収入	1,066,000		1,066,000
		引当金戻入収入	12,542,937	5,075,024	7,467,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,494,568	26,315,417	△10,820,849
		事業活動収入計(1)	717,821,364	525,959,344	191,862,020
	支	人件費支出	427,997,877	327,077,351	100,920,526
		事務費支出	145,933,597	101,239,805	44,693,792
	事業費支出	34,486,390	30,013,597	4,472,793	
	減価償却費	44,748,812	32,398,845	12,349,967	
	引当金繰入	9,343,728	7,978,389	1,365,339	
	事業活動支出計(2)	662,510,404	498,707,987	163,802,417	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	55,310,960	27,251,357	28,059,603	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	534,463		534,463
		受取利息配当金収入	119,269	49,373	69,896
		会計単位間繰入金収入		30,000,000	△30,000,000
		経理区分間繰入金収入	36,500,000	40,955,906	△4,455,906
		事業活動外収入計(4)	37,153,732	71,005,279	△33,851,547
	支	借入金利息支出	4,072,498	3,661,317	411,181
	経理区分間繰入金支出	36,500,000	211,028,385	△174,528,385	
	事業活動外支出計(5)	40,572,498	214,689,702	△174,117,204	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,418,766	△143,684,423	140,265,657	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	51,892,194	△116,433,066	168,325,260	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入		138,985,000	△138,985,000
		特別収入計(8)		138,985,000	△138,985,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	138,985,000		138,985,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	42,631	1	42,630
	特別支出計(9)	139,027,631	1	139,027,630	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△139,027,631	138,984,999	△278,012,630	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△87,135,437	22,551,933	△109,687,370	
繰越収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	376,123,581	321,771,648	54,351,933
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	288,988,144	344,323,581	△55,335,437
		基本金取崩額(14)	23,289,251		23,289,251
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		34,000,000	△34,000,000
		その他の積立金積立額(17)	16,000,000	2,200,000	13,800,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	296,277,395	376,123,581	△79,846,186	