


理事長	園長	担当者	
			

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
流動資産	733,272,350	941,968,529	-208,696,179	流動負債	142,717,718	188,646,250	-45,928,532
現金預金	504,663,971	812,630,083	-307,966,112	短期運営資金借入金	142,075,389	188,208,005	-46,132,616
有価証券				未払			
未収金	223,871,240	127,590,135	96,281,105	預り金	71,960	5,890	66,070
貯蔵品				前受金			
立替金	473,869	911	472,958	仮受金			
前払金	4,263,270	1,747,400	2,515,870	賞与引当金			
短期貸付金				徴収不能引当金	570,369	432,355	138,014
仮払金				その他の負債			
その他の資産				流動負債	1,960,418,000	1,217,450,000	742,968,000
固定資産	4,361,133,434	2,404,453,227	1,956,680,207	固定負債			
基本財産	3,429,674,660	1,056,995,654	2,372,678,906	長期設備金借入金	1,960,418,000	1,217,450,000	742,968,000
建物	3,372,862,279	1,497,806,744	1,875,055,535	長期運営資金借入金			
土地	634,751,573	64,933,145	569,818,428	退職給与引当金			
基本財産特定預金				長期預り金			
減価償却累計額 △	577,939,292	505,744,235	72,195,057	その他の固定負債			
その他の固定資産	931,458,874	1,347,457,573	-415,998,699	その他の引当金			
建物	21,420,000	154,588,300	-133,168,300	負債の部合計	2,103,135,718	1,406,096,250	697,039,468
構築物	608,430,492	101,787,435	506,643,057				
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	30,178,150	22,428,150	7,750,000	基本金	85,204,500	85,204,500	
器具及び備品	342,358,369	118,501,865	223,856,504	基本金	85,204,500	85,204,500	
土地	2,835,000	359,949,770	-357,114,770	国庫補助金等特別積立金	1,328,065,958	279,446,962	1,048,618,996
建設仮勘定		631,151,000	-631,151,000	国庫補助金等特別積立金	1,328,065,958	279,446,962	1,048,618,996
減価償却累計額 △	159,177,454	134,349,196	24,828,258	その他の積立金			
権	414,582	414,582		本部積立金			
投資有価証券				移行時特別積立金			
長期貸付金				その他の積立金			
公益事業会計金	1,000,000		1,000,000	次期繰越経営活動収支差額	1,583,309,220	1,577,589,919	5,719,301
収益事業会計金				次期繰越経営活動収支差額(うち当期活動)	1,583,309,220	1,577,589,919	5,719,301
元入金施設金					5,719,301	183,693,827	-177,974,526
繰越特定預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立預金							
その他の固定資産	83,999,735	92,985,667	-8,985,932				
その他の資産	5,309,612	1,915,875	3,393,737				

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			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の資産	5,309,612	1,915,875	3,393,737	純資産の部合計	2,996,579,678	1,942,241,381	1,054,338,297
資産の部合計	5,099,715,396	3,348,337,631	1,751,377,765	負債及び純資産の部合計	5,099,715,396	3,348,337,631	1,751,377,765

理事長	園長	担当者	
			

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	介護保険収入	610,000,000	610,401,961	-401,961
	介護保険収入	610,000,000	610,401,961	-401,961
	利用料収入	140,400,000	140,792,673	-392,673
	利用料収入	140,400,000	140,792,673	-392,673
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入	107,300,000	107,384,470	-84,470
	運営費収入	107,300,000	107,384,470	-84,470
	私的契約利用収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	30,861,500	30,976,590	-115,090
	その他の事業収入	30,851,500	30,960,250	-108,750
	医療事業収入	10,000	16,340	-6,340
	経常経費補助金収入	7,329,729	7,400,529	-70,800
	経常経費補助金収入	7,329,729	7,400,529	-70,800
	寄附金収入	2,100,000	2,130,000	-30,000
	寄附金収入	2,100,000	2,130,000	-30,000
	入	雑収入	13,177,600	13,382,883
雑収入		13,177,600	13,382,883	-205,283
借入金利息補助金収入		4,061,567	4,061,567	
借入金利息補助金収入		4,061,567	4,061,567	
受取利息配当金収入		21,087	21,087	
受取利息配当金収入		21,087	21,087	
会計単位間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	
公益事業会計繰入金収入		1,000,000	1,000,000	
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入		463,000,000	460,844,588	2,155,412
経理区分間繰入金収入	463,000,000	460,844,588	2,155,412	
経常収入計(1)	1,379,251,483	1,378,396,348	855,135	
活	人件費支出	510,890,000	509,747,922	1,142,078
	役員報酬			
	職員俸給	270,700,000	270,442,108	257,892
	職員諸手当	94,550,000	94,211,236	338,764
	非常勤職員給与	76,400,000	76,097,512	302,488
	退職金			
	退職共済掛金	8,940,000	8,940,000	
	法定福利費	60,300,000	60,057,066	242,934
	派遣者給与費			
	派遣者共済費			
	派遣者人件費負担金			
	事務費支出	106,250,000	101,213,807	5,036,193
	福利厚生費	5,360,000	5,177,691	182,309
	旅費交通費	13,630,000	13,449,882	180,118
	研修費	6,310,000	6,079,458	230,542
消耗品費	2,960,000	2,689,175	270,825	
器具什器費	2,490,000	2,294,573	195,427	
印刷製本費	2,810,000	2,582,366	227,634	
水道光熱費	4,040,000	3,814,854	225,146	
燃料費	3,320,000	3,223,529	96,471	
支	よ			

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
支	修繕費	3,820,000	3,658,429	161,571
	通信運搬費	3,170,000	2,990,330	179,670
	会議費	130,000	16,800	113,200
	広報費	2,800,000	2,676,050	123,950
	業務委託費	13,860,000	13,631,685	228,315
	手数料	2,170,000	1,948,660	221,340
	損害保険料	2,580,000	2,423,450	156,550
	賃借料	5,000,000	4,803,421	196,579
	租税公課	1,860,000	1,448,500	411,500
	雑費	25,360,000	24,024,698	1,335,302
	渉外費	3,530,000	3,391,927	138,073
	諸会費	1,050,000	888,329	161,671
	事業費支出	195,350,000	192,894,124	2,455,876
	給食費	73,810,000	73,544,449	265,551
	保健衛生費	4,980,000	4,791,804	188,196
	被服費	6,360,000	6,173,773	186,227
	教養娯楽費	4,920,000	4,701,564	218,436
	日用品費	4,540,000	4,403,041	136,959
	保育材料費	2,450,000	2,442,128	7,872
	本人支給金			
	水道光熱費	24,680,000	24,468,839	211,161
	燃料費	46,470,000	46,226,016	243,984
	消耗品費	15,420,000	15,198,818	221,182
	器具什器費	4,920,000	4,720,873	199,127
	賃借料	2,400,000	2,257,573	142,427
	教育指導費	1,450,000	1,428,400	21,600
	医療費	1,820,000	1,730,000	90,000
	葬祭費	300,000	217,025	82,975
	雑費	730,000	497,417	232,583
	医療事業費	100,000	92,404	7,596
	借入金利息支出	17,769,781	17,769,781	
	借入金利息支出	17,769,781	17,769,781	
経理区分間繰入金支出	463,000,000	460,844,588	2,155,412	
経理区分間繰入金支出	463,000,000	460,844,588	2,155,412	
経常支出計(2)	1,293,259,781	1,282,470,222	10,789,559	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,991,702	95,926,126	-9,934,424	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,075,348,000	1,075,348,000	
	施設整備補助金収入	990,148,000	990,148,000	
	設備整備補助金収入	85,200,000	85,200,000	
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	土地売却収入			
	施設整備等収入計(4)	1,075,348,000	1,075,348,000	
	固定資産取得支出	2,072,678,598	2,072,127,489	551,109
建物取得支出	1,635,127,235	1,635,127,235		
車両運搬具取得支出	7,750,000	7,750,000		

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
よ る 収 支	支 出	土地取得支出	52,802,969	52,802,969	
		器具及び備品取得支出	224,407,613	223,856,504	551,109
		機械及び装置取得支出			
		建設仮勘定支出			
		権利資産取得支出			
		その他の固定資産取得支出	152,590,781	152,590,781	
		元入金支出	1,000,000	1,000,000	
		公益事業会計元入金支出	1,000,000	1,000,000	
		収益事業会計元入金支出			
		施設整備等支出計(5)	2,073,678,598	2,073,127,489	551,109
		施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	998,330,598	997,779,489	551,109
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	1,570,000,000	1,570,000,000	
		設備資金借入金収入	1,570,000,000	1,570,000,000	
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		本部積立預金取崩収入			
		移行時特別積立預金取崩収入			
		移行時減価償却特別積立預金取崩収入			
		その他の積立預金取崩収入			
		その他の収入			
	長期貸付金回収収入				
	その他の固定負債収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)	1,570,000,000	1,570,000,000		
	支 出	借入金元金償還金支出	827,032,000	827,032,000	
		設備資金借入金償還金支出	827,032,000	827,032,000	
		長期運営資金借入金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出			
		本部積立預金積立支出			
		移行時特別積立預金積立支出			
		移行時減価償却特別積立預金積立支出			
		その他の積立預金積立支出			
その他の支出		3,744,270	3,744,270		
長期貸付金支出					
基本財産特定預金他支出					
その他の固定負債支出					
その他の支出	3,744,270	3,744,270			
流動資産評価減等による資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
財務支出計(8)	830,776,270	830,776,270			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	739,223,730	739,223,730	
		予備費(10)			

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-173,115,166	-162,629,633	-10,485,533
前期末支払資金残高(12)	753,754,634	753,754,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)	580,639,468	591,125,001	-10,485,533

理事長	園長	担当者	
			

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	介護保険収入	610,401,961	595,841,211	14,560,750	
	介護保険収入	610,401,961	595,841,211	14,560,750	
	利用料収入	140,792,673	140,897,735	-105,062	
	利用料収入	140,792,673	140,897,735	-105,062	
	利用者負担金収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入	107,384,470	93,951,590	13,432,880	
	運営費収入	107,384,470	93,951,590	13,432,880	
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用収入				
	その他の事業収入	30,976,590	29,603,360	1,373,230	
	その他の事業収入	30,960,250	29,603,360	1,356,890	
	医療事業収入	16,340		16,340	
	経常経費補助金収入	7,400,529	23,545,705	-16,145,176	
	経常経費補助金収入	7,400,529	23,545,705	-16,145,176	
	寄附金収入	2,130,000	10,600,000	-8,470,000	
	寄附金収入	2,130,000	10,600,000	-8,470,000	
	事業支出	雑収入	13,382,883	12,401,083	981,800
雑収入		13,382,883	12,401,083	981,800	
借入金元金償還補助金収入					
借入金元金償還補助金収入					
引当金戻入収入		432,355	438,656	-6,301	
徴収不能引当金戻入収入		432,355	438,656	-6,301	
退職給与引当金戻入収入					
国庫補助金等特別積立金取崩額		26,729,004	23,453,831	3,275,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額		26,729,004	23,453,831	3,275,173	
事業活動収入計(1)		939,630,465	930,733,171	8,897,294	
活動	人件費支出	509,747,922	418,990,623	90,757,299	
	役員報酬				
	職員俸給	270,442,108	206,753,599	63,688,509	
	職員諸手当	94,211,236	77,398,062	16,813,174	
	非常勤職員給与	76,097,512	76,148,039	-50,527	
	退職金				
	退職共済掛金	8,940,000	9,789,300	-849,300	
	法定福利費	60,057,066	48,901,623	11,155,443	
	派遣者給与費				
	派遣者共済費				
	派遣者人件費負担金				
	収支	事務費支出	101,564,340	74,760,358	26,803,982
		福利厚生費	5,177,691	4,150,149	1,027,542
		旅費交通費	13,449,882	9,045,167	4,404,715
		研修費	6,079,458	3,325,470	2,753,988
		消耗品費	2,689,175	1,869,153	820,022
		器具什器費	2,294,573	220,230	2,074,343
		印刷製本費	2,582,366	2,144,404	437,962
		水道光熱費	3,814,854	1,325,442	2,489,412
		燃料費	3,223,529	3,065,088	158,441
修繕費		3,658,429	8,211,405	-4,552,976	
通信運搬費		2,990,330	2,249,996	740,334	
会議費		16,800	61,792	-44,992	
広報費		2,676,050	7,816,750	-5,140,700	
業務委託費		13,631,685	12,334,505	1,297,180	
手数料		1,948,660	1,888,415	60,245	
損害保険料		2,578,700	2,282,250	296,450	

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
の 出	賃借料	4,803,421	2,903,443	1,899,978
	租税公課	1,448,500	1,769,400	-320,900
	雑費	24,219,981	7,485,738	16,734,243
	渉外費	3,391,927	1,828,982	1,562,945
	諸会費	888,329	782,579	105,750
	事業費支出	192,894,124	161,231,406	31,662,718
	給食費	73,544,449	64,886,302	8,658,147
	保健衛生費	4,791,804	3,482,504	1,309,300
	被服費	6,173,773	3,102,707	3,071,066
	教養娯楽費	4,701,564	3,894,017	807,547
	日用品費	4,403,041	3,535,749	867,292
	保育材料費	2,442,128	616,343	1,825,785
	本人支給金			
	水道光熱費	24,468,839	18,749,407	5,719,432
	燃料費	46,226,016	44,790,103	1,435,913
	消耗品費	15,198,818	8,527,951	6,670,867
	器具什器費	4,720,873	1,858,797	2,862,076
	賃借料	2,257,573	3,462,897	-1,205,324
	教育指導費	1,428,400	922,555	505,845
	医療費	1,730,000	1,735,000	-5,000
	葬祭費	217,025	245,000	-27,975
	雑費	497,417	1,422,074	-924,657
	医療事業費	92,404		92,404
	減価償却費	116,447,282	81,895,502	34,551,780
	減価償却費	116,447,282	81,895,502	34,551,780
	徴収不能額			
	徴収不能額			
引当金繰入	570,369	432,355	138,014	
退職給与引当金繰入				
徴収不能引当金繰入	570,369	432,355	138,014	
賞与引当金繰入				
事業活動支出計(2)	921,224,037	737,310,244	183,913,793	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,406,428	193,422,927	-175,016,499	
事業 活動 外 収 支 の 部 出	借入金利息補助金収入	4,061,567	878,259	3,183,308
	借入金利息補助金収入	4,061,567	878,259	3,183,308
	受取利息配当金収入	21,087	41,031	-19,944
	受取利息配当金収入	21,087	41,031	-19,944
	会計単位間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
	公益事業会計繰入金収入	1,000,000		1,000,000
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	757,736,358	510,729,612	247,006,746
	経理区分間繰入金収入	757,736,358	510,729,612	247,006,746
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	762,819,012	511,648,902	251,170,110
	借入金利息支出	17,769,781	10,648,390	7,121,391
借入金利息支出	17,769,781	10,648,390	7,121,391	
経理区分間繰入金支出	757,736,358	510,729,612	247,006,746	
経理区分間繰入金支出	757,736,358	510,729,612	247,006,746	
投資有価証券売却損(売却原価)				
投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				

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
	有価証券評価損			
	事業活動外支出計(5)	775,506,139	521,378,002	254,128,137
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-12,687,127	-9,729,100	-2,958,027
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,719,301	183,693,827	177,974,526
特別 収入 の 部	施設整備等補助金収入	1,075,348,000		1,075,348,000
	施設整備補助金収入	990,148,000		990,148,000
	設備整備補助金収入	85,200,000		85,200,000
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	機械及び装置売却益(売却収入)			
	土地売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)	1,075,348,000		1,075,348,000
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,075,348,000		1,075,348,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,075,348,000		1,075,348,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)				
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)				
土地売却損・処分損(売却原価)				
その他の固定資産処分損				
特別支出計(9)	1,075,348,000		1,075,348,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,719,301	183,693,827	177,974,526	
前期繰越活動収支差額(12)	1,577,589,919	1,393,896,092	183,693,827	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,583,309,220	1,577,589,919	5,719,301	
基本金取崩額(14)				
1号基本金取崩額				
2号基本金取崩額				
3号基本金取崩額				
4号基本金取崩額				
基本金組入額(15)				
4号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(16)				
その他積立金取崩額				
本部積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)				
その他積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(15)+(16)-(17)	1,583,309,220	1,577,589,919	5,719,301	