

平成24年度
貸借対照表

2頁のうち1頁目

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
001 流動資産	256,358,387	230,680,952	25,677,435
01現金・預金	162,982,018	126,159,643	36,822,375
01現金	1,926,267	1,421,803	504,464
02預金	161,055,751	124,737,840	36,317,911
02施設運営事業未収金	90,140,964	93,971,499	▲ 3,830,535
01施設運営事業未収金	90,140,964	93,971,499	▲ 3,830,535
02徴収不能引当金	0	0	0
03未収金	0	7,880,252	▲ 7,880,252
05有価証券	100,000	100,000	0
08貯蔵品	2,374,560	1,458,848	915,712
09短期貸付金	0	0	0
12前払費用	773,810	1,110,710	▲ 336,900
14立替金	0	0	0
15貸倒引当金	▲ 12,965	0	▲ 12,965
002固定資産	1,085,691,466	1,134,864,648	▲ 49,173,182
001有形固定資産	998,234,937	1,037,246,209	▲ 39,011,272
01土地	115,730,000	115,730,000	0
02建物	695,490,255	711,211,635	▲ 15,721,380
01建物	830,322,920	832,342,163	▲ 2,019,243
02減価償却累計額	▲ 134,832,665	▲ 121,130,528	▲ 13,702,137
03建物付属設備	132,326,411	152,179,512	▲ 19,853,101
01建物付属設備	331,834,719	331,834,719	0
02減価償却累計額	▲ 199,508,308	▲ 179,655,207	▲ 19,853,101
04構築物	48,823,867	51,664,171	▲ 2,840,304
01構築物	67,265,438	68,194,722	▲ 929,284
02減価償却累計額	▲ 18,441,571	▲ 16,530,551	▲ 1,911,020
05介護用器械備品	445,610	593,132	▲ 147,522
01介護用器械備品	13,682,865	13,682,855	10
02減価償却累計額	▲ 13,237,255	▲ 13,089,723	▲ 147,532
06その他の機械備品	4,172,578	3,118,065	1,054,513
01その他の機械備品	77,263,212	74,044,501	3,218,711
02減価償却累計額	▲ 73,090,634	▲ 70,926,436	▲ 2,164,198
07車輛船舶	1,241,134	2,390,816	▲ 1,149,682
01車輛船舶	3,874,144	4,868,009	▲ 993,865
02減価償却累計額	▲ 2,633,010	▲ 2,477,193	▲ 155,817
08その他の有形固定資産	5,082	358,878	▲ 353,796
01その他の有形固定資産	504,688	797,547	▲ 292,859
02減価償却累計額	▲ 499,606	▲ 438,669	▲ 60,937
002無形固定資産	5,250	167,160	▲ 161,910
03その他の無形固定資産	5,250	167,160	▲ 161,910
01その他の無形固定資産	1,616,975	0	1,616,975
02減価償却累計額	▲ 1,611,725	0	▲ 1,611,725
003その他の資産	87,451,279	97,451,279	▲ 10,000,000
02契約預託金	50,000	50,000	0
05収益事業会計元入金	87,401,279	97,401,279	▲ 10,000,000
003繰延資産	0	0	0
02その他の繰延資産	0	0	0
資産の部合計	1,342,049,853	1,365,545,600	▲ 23,495,747

平成24年度
資金収支計算書

「資金収支計算書」
1頁のうち1頁目

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

期 間		科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	福祉事業部門 収入	介護保険収入	610,223,000	592,365,213	17,857,787	
		寄附金収入	0	0	0	
		その他の事業収益	738,000	769,382	▲ 31,382	
		受取利息配当金収入	0	3,286	▲ 3,286	
		会計単位間繰入金収入	2,881,000	904,569	1,976,431	
		経理区分間繰入金収入	26,929,000	17,821,803	9,107,197	
		その他の事業外収益	7,132,000	12,506,919	▲ 5,374,919	
		福祉事業部門経常活動収入計 (1)	647,903,000	624,371,172	23,531,828	
	福祉事業部門 支出	人件費	338,157,000	332,015,749	6,141,251	
		材料費	22,563,000	19,121,833	3,441,167	
		事務費	77,356,000	84,683,230	▲ 7,327,230	
		委託費	64,252,000	62,387,027	1,864,973	
		借入金利息支出	10,000,000	8,555,128	1,444,872	
		会計単位間繰入金支出	2,881,000	904,569	1,976,431	
		経理区分間繰入金支出	26,929,000	17,821,803	9,107,197	
		その他の事業外支出	6,207,000	5,937,700	269,300	
	福祉事業部門経常活動支出計 (2)	548,345,000	531,427,039	16,917,961		
	福祉事業部門経常収支差額 (3) = (1) - (2)	99,558,000	92,944,133	6,613,867		
	収益事業部門 収入	売上高	117,000,000	116,533,025	466,975	
		受取利息配当金収入	3,000	2,392	608	
雑収入		2,000,000	2,451,733	▲ 451,733		
収益事業部門経常活動収入計 (4)		119,003,000	118,987,150	15,850		
収益事業部門 支出		人件費	35,500,000	37,131,488	▲ 1,631,488	
		材料費	27,300,000	29,191,880	▲ 1,891,880	
		事務費	41,426,800	40,401,698	1,025,102	
		借入金利息支出	0	0	0	
収益事業部門経常活動支出計 (5)	104,226,800	106,725,066	▲ 2,498,266			
収益事業部門経常活動収支差額 (6) = (4) - (5)	14,776,200	12,262,084	2,514,116			
経常活動収支差額 (7) = (3) + (6)	114,334,200	105,206,217	9,127,983			
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		その他施設整備等収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (8)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	5,611,920	▲ 5,611,920	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (9)	0	5,611,920	▲ 5,611,920			
施設整備等収支差額 (10) = (8) - (9)	0	▲ 5,611,920	5,611,920			
財務活動収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		元入金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		財務活動収入計 (11)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	78,616,000	77,262,000	1,354,000	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		法人税等支出	0	1,637,100	▲ 1,637,100	
財務活動支出計 (12)	78,616,000	78,899,100	▲ 283,100			
財務活動収支差額 (13) = (11) - (12)	▲ 68,616,000	▲ 68,899,100	283,100			
予備費 (14)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (15) = (7) + (10) + (13) - (14)	45,718,200	30,695,197	15,023,003			
前期末支払資金残高 (16)	163,846,595	163,846,595	0			
当期末支払資金残高 (17) = (15) + (16)	209,564,795	194,541,792	15,023,003			