

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	437,693,828	0	437,693,828
現金預金	332,647,195	0	332,647,195
未収金	103,054,491	0	103,054,491
立替金	902,612	0	902,612
前払金	1,089,530	0	1,089,530
固定資産	1,678,926,705	0	1,678,926,705
基本財産	979,270,414	0	979,270,414
土地	252,204,915	0	252,204,915
建物	726,065,499	0	726,065,499
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	699,656,291	0	699,656,291
土地	4,000,000	0	4,000,000
建物付属設備	276,468,391	0	276,468,391
構築物	51,251,842	0	51,251,842
機械及び装置	833,021	0	833,021
車輛運搬具	5,216,379	0	5,216,379
器具及び備品	20,796,681	0	20,796,681
建設仮勘定	191,687,247	0	191,687,247
有形リース資産	14,755,230	0	14,755,230
権利	2,455,638	0	2,455,638
修繕積立資産	130,000,000	0	130,000,000
差入保証金	114,750	0	114,750
長期前払費用	1,528,217	0	1,528,217
その他の固定資産	548,895	0	548,895
資産の部合計	2,116,620,533	0	2,116,620,533
負 債 の 部			
流動負債	79,101,398	0	79,101,398
事業未払金	39,336,085	0	39,336,085
1年以内返済予定設備資金借入金	27,856,000	0	27,856,000
1年以内返済予定リース債務	4,785,480	0	4,785,480
未払費用	214,125	0	214,125
預り金	3,124,000	0	3,124,000
職員預り金	3,759,842	0	3,759,842
仮受金	25,866	0	25,866
固定負債	528,646,750	0	528,646,750
設備資金借入金	518,677,000	0	518,677,000
リース債務	9,969,750	0	9,969,750
負債の部合計	607,748,148	0	607,748,148
純 資 産 の 部			
基本金	345,836,002	0	345,836,002
基本金	345,836,002	0	345,836,002
国庫補助金等特別積立金	466,650,509	0	466,650,509
国庫補助金等特別積立金	466,650,509	0	466,650,509
その他の積立金	130,000,000	0	130,000,000
修繕積立金	130,000,000	0	130,000,000
次期繰越活動増減差額	566,385,874	0	566,385,874
(うち当期活動増減差額)	136,541,088	0	136,541,088
純資産の部合計	1,508,872,385	0	1,508,872,385
負債及び純資産の部合計	2,116,620,533	0	2,116,620,533

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[698,063,000]	[697,837,606]	[225,394]
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[]
有償運送事業収入	[1,300,000]	[1,294,780]	[5,220]
借入金利息補助金収入	[1,005,000]	[1,004,850]	[150]
経常経費寄附金収入	[485,000]	[485,000]	[]
受取利息配当金収入	[113,000]	[113,214]	[△ 214]
その他の収入	[3,510,000]	[3,818,335]	[△ 308,335]
事業活動収入計(1)	704,476,000	704,553,785	△ 77,785
支出			
人件費支出	[354,349,000]	[356,435,387]	[△ 2,086,387]
事業費支出	[123,063,000]	[121,864,964]	[1,198,036]
事務費支出	[30,866,000]	[31,249,502]	[△ 383,502]
支払利息支出	[4,416,000]	[4,480,963]	[△ 64,963]
事業活動支出計(2)	512,694,000	514,030,816	△ 1,336,816
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,782,000	190,522,969	1,259,031
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	[120,000,000]	[120,000,000]	[0]
施設整備等収入計(4)	120,000,000	120,000,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[21,367,000]	[21,367,000]	[0]
固定資産取得支出	[200,000,000]	[201,681,514]	[△ 1,681,514]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,800,000]	[4,785,480]	[14,520]
その他の施設整備等による支出	[230,000]	[231,910]	[△ 1,910]
施設整備等支出計(5)	226,397,000	228,065,904	△ 1,668,904
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 106,397,000	△ 108,065,904	△ 1,668,904
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[]
事業区分間繰入金収入	[5,500,000]	[5,547,367]	[△ 47,367]
拠点区分間繰入金収入	[73,500,000]	[73,738,133]	[△ 738,133]
その他の活動収入計(7)	89,000,000	89,285,500	△ 285,500
支出			
積立資産支出	[40,000,000]	[40,000,000]	[]
事業区分間繰入金支出	[2,000,000]	[1,993,370]	[6,630]
拠点区分間繰入金支出	[77,000,000]	[77,292,130]	[292,130]
その他の活動支出計(8)	119,000,000	119,285,500	△ ,285,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,385,000	52,457,065	2,927,935
前期末支払資金残高(12)	[338,776,845]	[338,776,845]	[]
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,161,845	391,233,910	2,927,935

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[697,837,606]	[0]	[697,837,606]
利用料収益	[1,294,780]	[0]	[1,294,780]
経常経費寄附金収益	[485,000]	[0]	[485,000]
サービス活動収益計(1)	699,617,386	0	699,617,386
費用			
人件費	[356,435,387]	[0]	[356,435,387]
事業費	[121,864,964]	[0]	[121,864,964]
事務費	[31,853,892]	[0]	[31,853,892]
減価償却費	[79,189,827]	[0]	[79,189,827]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,812,336]	[0]	[△ 25,812,336]
サービス活動費用計(2)	563,531,734	0	563,531,734
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,085,652	0	136,085,652
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[1,004,850]	[0]	[1,004,850]
受取利息配当金収益	[113,214]	[0]	[113,214]
その他のサービス活動外収益	[3,818,335]	[0]	[3,818,335]
サービス活動外収益計(4)	4,936,399	0	4,936,399
費用			
支払利息	[4,480,963]	[0]	[4,480,963]
サービス活動外費用計(5)	4,480,963	0	4,480,963
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,436	0	455,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,541,088	0	136,541,088
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	[5,547,367]	[0]	[5,547,367]
拠点区分間繰入金収益	[73,738,133]	[0]	[73,738,133]
特別収益計(8)	79,285,500	0	79,285,500
費用			
事業区分間繰入金費用	[1,993,370]	[0]	[1,993,370]
拠点区分間繰入金費用	[77,292,130]	[0]	[77,292,130]
特別費用計(9)	79,285,500	0	79,285,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,541,088	0	136,541,088
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[459,844,786]	[0]	[459,844,786]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	596,385,874	0	596,385,874
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	566,385,874	0	566,385,874