

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第3号の1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	137,156,001	0	137,156,001	流動負債	49,316,728	0	49,316,728
固定資産	1,808,709,358	0	1,808,709,358	固定負債	642,069,930	0	642,069,930
基本財産	1,416,123,549	0	1,416,123,549	負債の部合計	691,386,658	0	691,386,658
その他の 固定資産	392,585,809	0	392,585,809				
				純 資 産 の 部			
				基本金	228,231,862	0	228,231,862
				国庫補助金等 特別積立金	595,728,780	0	595,728,780
				その他の 積立金	209,240,000	0	209,240,000
				次期繰越活動 増減差額	221,278,059	0	221,278,059
				純資産の部合計	1,254,478,701	0	1,254,478,701
資産の部合計	1,945,865,359	0	1,945,865,359	負債及び 純資産の部合計	1,945,865,359	0	1,945,865,359

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号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	163,365,000	160,161,581	-3,203,419
	生活保護事業収入	422,230,075	422,408,725	178,650
	経常経費寄附金収入	340,000	346,675	6,675
	受取利息配当金収入	1,156,000	1,156,755	755
	その他の収入	2,351,000	3,970,588	1,619,588
	事業活動収入計(1)	589,442,075	588,044,324	-1,397,751
	支出			
	人件費支出	403,097,000	401,157,185	1,939,815
	事業費支出	162,794,000	161,324,793	1,469,207
	事務費支出	29,871,000	28,847,744	1,023,256
支払利息支出	4,700,000	4,753,331	-53,331	
その他の支出	58,000	55,936	2,064	
事業活動支出計(2)	600,520,000	596,138,989	4,381,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,077,925	-8,094,665	2,983,260	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	110,500	110,500
	施設整備等収入計(4)	100,000	210,500	110,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0
固定資産取得支出	8,205,000	8,066,541	138,459	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,548,750	51,250	
施設整備等支出計(5)	14,015,000	13,825,291	189,709	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,915,000	-13,614,791	300,209	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	85,165,000	85,165,000	0
	積立資産取崩収入	29,683,000	29,683,962	962
	拠点区分間長期借入金収入	10,790,000	0	-10,790,000
	拠点区分間繰入金収入	37,415,000	0	-37,415,000
	サービス区分間繰入金収入	500,000	0	-500,000
	その他の活動による収入	0	121,000	121,000
	その他の活動による収入計(7)	163,553,000	114,969,962	-48,583,038
	支出			
	積立資産支出	48,346,000	16,803,009	31,542,991
	拠点区分間長期貸付金支出	10,790,000	0	10,790,000
	拠点区分間繰入金支出	37,415,000	0	37,415,000
	サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
	その他の活動支出計(8)	97,051,000	16,803,009	80,247,991
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,502,000	98,166,953	31,664,953	
予備費支出(10)	23,344,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,165,075	76,457,497	58,292,422	
前期末支払資金残高(12)	36,092,039	34,743,776	-1,348,263	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,257,114	111,201,273	56,944,159	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	160,161,581	0	160,161,581
	益	生活保護事業収益	422,408,725	0	422,408,725
		経常経費寄附金収益	346,675	0	346,675
		サービス活動収益計(1)	582,916,981	0	582,916,981
	費	人件費	406,945,232	0	406,945,232
		事業費	161,324,793	0	161,324,793
		事務費	28,847,744	0	28,847,744
		減価償却費	66,486,196	0	66,486,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,189,869	0	-31,189,869
		サービス活動費用計(2)	632,414,096	0	632,414,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,497,115	0	-49,497,115	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,156,755	0	1,156,755
	益	その他のサービス活動外収益	3,970,588	0	3,970,588
		サービス活動外収益計(4)	5,127,343	0	5,127,343
	費	支払利息	4,753,331	0	4,753,331
		その他のサービス活動外費用	55,936	0	55,936
		サービス活動外費用計(5)	4,809,267	0	4,809,267
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,076	0	318,076	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,179,039	0	-49,179,039	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	益	施設整備等寄附金収益	110,500	0	110,500
		その他の特別収益	242,536	0	242,536
		特別収益計(8)	453,036	0	453,036
	費	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
	その他の特別損失	126,162	0	126,162	
	特別費用計(9)	226,165	0	226,165	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	226,871	0	226,871	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,952,168	0	-48,952,168	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-48,952,168	0	-48,952,168	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	250,440,227	0	250,440,227
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	201,488,059	0	201,488,059
		基本金取崩額(17)	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金取崩額(18)	21,790,000	0	21,790,000
		その他の積立金積立額(19)	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	221,278,059	0	221,278,059