

貸借対照表

一般会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	97,892,976	92,953,189	4,939,787	流動負債	27,985,827	27,975,420	10,407
現金預金	22,762,867	17,959,665	4,803,202	未払金	26,278,003	26,574,759	-296,756
未収金	69,953,220	69,510,800	442,420	預り金	1,457,824	1,400,561	57,263
立替金	5,143,889	5,482,724	-338,835	仮受金	250,000	100	249,900
前払金	33,000	0	33,000				
固定資産	1,089,991,726	1,080,637,070	9,354,656	固定負債	382,956,892	366,429,368	16,527,524
基本財産	880,010,337	912,652,653	-32,642,316	設備資金借入金	103,330,000	127,330,000	-24,000,000
建物	802,357,337	834,999,653	-32,642,316	長期運営資金借入金	0	740,139	-740,139
土地	77,653,000	77,653,000	0	退職給与引当金	8,471,892	7,930,067	541,825
その他の固定資産	209,981,389	167,984,417	41,996,972	修繕引当金	158,600,000	114,200,000	44,400,000
建物	1,334,617	1,380,317	-45,700	その他の固定負債	112,555,000	116,229,162	-3,674,162
建物附属設備	15,519,830	13,637,486	1,882,344	負債の部合計	410,942,719	394,404,788	16,537,931
構築物	5,167,891	5,340,975	-173,084				
車輛運搬具	4,268,435	2,641,519	1,626,916	純資産の部			
器具及び備品	15,341,036	13,081,471	2,259,565	基本金	479,805,003	479,805,003	0
権利	191,992	191,992	0	基本金	479,805,003	479,805,003	0
ソフトウェア	1,032,323	989,556	42,767	国庫補助金等特別積立金	361,097,277	389,570,913	-28,473,636
保険積立金	1,383,210	893,730	489,480	その他の積立金	1,420,940	1,420,940	0
修繕積立預金	157,232,411	121,232,411	36,000,000	その他の積立金	1,420,940	1,420,940	0
その他の固定資産	8,509,644	8,594,960	-85,316	次期繰越活動収支差額	-65,381,237	-91,611,385	26,230,148
				次期繰越活動収支差額	-65,381,237	-91,611,385	26,230,148
				(うち当期活動収支差額)	26,230,148	-198,608,002	224,838,150
資産の部合計	1,187,884,702	1,173,590,259	14,294,443	純資産の部合計	776,941,983	779,185,471	-2,243,488
				負債及び純資産の部合計	1,187,884,702	1,173,590,259	14,294,443

有形固定資産の減価償却累計額 650,541,996円

担保に提供している資産等

建物：構造：鉄筋コンクリート陸屋根6階建
所在：富田林市大字龍泉877番地78、86、93（家屋番号877番地78）

土地：地目：宅地
所在：富田林市大字龍泉877番地78

土地：地目：宅地
所在：富田林市大字龍泉877番地86

土地：地目：宅地
所在：富田林市大字龍泉877番地93

退職給与引当金の計上基準 …… 期末在職者に対する要支給額を計上

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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	363,464,914	376,363,522	-12,898,608	
		経常経費補助金収入	400,000	32,000	368,000	
		寄附金収入	700,000	763,504	-63,504	
		雑収入	18,800,000	23,239,137	-4,439,137	
		受取利息配当金収入	43,000	16,054	26,946	
		経理区分間繰入金収入	0	291,122,094	-291,122,094	
	経常収入計 (1)		383,407,914	691,536,311	-308,128,397	
	支出	人件費支出	190,636,000	182,262,098	8,373,902	
		事務費支出	76,435,000	66,627,632	9,807,368	
		事業費支出	49,070,000	49,519,268	-449,268	
借入金利息支出		750,000	292,663	457,337		
経理区分間繰入金支出		0	308,487,266	-308,487,266		
雑損失		0	83,265	-83,265		
経常支出計 (2)		316,891,000	607,272,192	-290,381,192		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		66,516,914	84,264,119	-17,747,205		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,682,560	-1,682,560	
		施設整備等収入計 (4)		0	1,682,560	-1,682,560
	支出	固定資産取得支出	4,500,000	16,988,954	-12,488,954	
		施設整備等支出計 (5)		4,500,000	16,988,954	-12,488,954
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,500,000	-15,306,394	10,806,394	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	114,200,000	-114,200,000	
		その他の収入	0	3,277,424	-3,277,424	
		財務収入計 (7)		0	117,477,424	-117,477,424
	支出	借入金元金償還金支出	24,000,000	24,740,139	-740,139	
		積立預金積立支出	24,000,000	150,689,480	-126,689,480	
		その他の支出	2,000,000	6,951,586	-4,951,586	
	財務支出計 (8)		50,000,000	182,381,205	-132,381,205	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-50,000,000	-64,903,781	14,903,781		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,016,914	4,053,944	7,962,970		
前期末支払資金残高 (12)		0	65,853,205	-65,853,205		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,016,914	69,907,149	-57,890,235		

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

一般会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	376,363,522	372,107,853	4,255,669
	経常経費補助金収入	32,000	15,994	16,006
	寄附金収入	763,504	879,000	-115,496
	雑収入	23,239,137	25,373,208	-2,134,071
	引当金戻入	130,770	0	130,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,473,636	28,650,356	-176,720
	事業活動収入計 (1)	429,002,569	427,026,411	1,976,158
	支出			
	人件費支出	182,262,098	197,112,211	-14,850,113
事務費支出	66,627,632	73,600,216	-6,972,584	
事業費支出	49,519,268	49,014,520	504,748	
減価償却費	40,012,958	39,816,373	196,585	
引当金繰入	46,625,419	47,239,412	-613,993	
事業活動支出計 (2)	385,047,375	406,782,732	-21,735,357	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	43,955,194	20,243,679	23,711,515	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	16,054	14,622	1,432
	経理区分間繰入金収入	291,122,094	410,279,438	-119,157,344
	事業活動外収入計 (4)	291,138,148	410,294,060	-119,155,912
	支出			
	借入金利息支出	292,663	0	292,663
	経理区分間繰入金支出	308,487,266	429,705,741	-121,218,475
雑損失	83,265	0	83,265	
事業活動外支出計 (5)	308,863,194	429,705,741	-120,842,547	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-17,725,046	-19,411,681	1,686,635	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	26,230,148	831,998	25,398,150	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	その他の特別損失	0	199,440,000	-199,440,000
特別支出計 (9)	0	199,440,000	-199,440,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-199,440,000	199,440,000	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	26,230,148	-198,608,002	224,838,150	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-91,611,385	106,996,617	-198,608,002
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-65,381,237	-91,611,385	26,230,148
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-65,381,237	-91,611,385	26,230,148	

貸借対照表

特別会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	1,480,462	1,286,056	194,406	流動負債	11,245,936	11,856,815	-610,879
現金預金	200	200	0	未払金	11,094,321	11,683,985	-589,664
未収金	1,435,646	1,271,240	164,406	預り金	142,732	172,830	-30,098
立替金	14,616	14,616	0	仮受金	8,883	0	8,883
前払金	30,000	0	30,000				
固定資産	1,713,361	2,132,225	-418,864	固定負債	1,900,852	1,865,391	35,461
その他の固定資産	1,713,361	2,132,225	-418,864	退職給与引当金	1,900,852	1,865,391	35,461
車輛運搬具	1	16,625	-16,624	負債の部合計	13,146,788	13,722,206	-575,418
その他の固定資産	1,713,360	2,115,600	-402,240				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	-9,952,965	-10,303,925	350,960
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-9,952,965	-10,303,925	350,960
					350,960	-324,881	675,841
				純資産の部合計	-9,952,965	-10,303,925	350,960
資産の部合計	3,193,823	3,418,281	-224,458	負債及び純資産の部合計	3,193,823	3,418,281	-224,458

有形固定資産の減価償却累計額 398,999円

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

特別会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	8,550,000	8,955,300	-405,300	
	雑収入	200,000	159,470	40,530	
	経理区分間繰入金収入	0	26,151,247	-26,151,247	
	経常収入計 (1)	8,750,000	35,266,017	-26,516,017	
	支出				
	人件費支出	23,867,000	24,022,730	-155,730	
(一般管理支出)	620,000	327,176	292,824		
(直接介護支出)	1,350,000	1,247,703	102,297		
経理区分間繰入金支出	0	8,804,440	-8,804,440		
経常支出計 (2)	25,837,000	34,402,049	-8,565,049		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,087,000	863,968	-17,950,968		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	848,560	-848,560	
	施設整備等収入計 (4)	0	848,560	-848,560	
	支出				
	固定資産取得支出	0	446,320	-446,320	
施設整備等支出計 (5)	0	446,320	-446,320		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	402,240	-402,240		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,087,000	1,266,208	-18,353,208		
前期末支払資金残高 (12)	0	-11,031,682	11,031,682		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-17,087,000	-9,765,474	-7,321,526		

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

特別会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	8,955,300	8,359,176	596,124
	雑収入	159,470	148,000	11,470
	引当金戻入	0	171,732	-171,732
	事業活動収入計 (1)	9,114,770	8,678,908	435,862
	支出			
人件費支出	24,022,730	26,077,111	-2,054,381	
(一般管理支出)	327,176	371,352	-44,176	
(直接介護支出)	1,247,703	1,499,833	-252,130	
減価償却費	16,624	99,750	-83,126	
引当金繰入	496,384	435,117	61,267	
事業活動支出計 (2)	26,110,617	28,483,163	-2,372,546	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-16,995,847	-19,804,255	2,808,408	
事業活動外収支の部	収入			
	経理区分間繰入金収入	26,151,247	27,827,138	-1,675,891
	事業活動外収入計 (4)	26,151,247	27,827,138	-1,675,891
	支出			
	経理区分間繰入金支出	8,804,440	8,347,764	456,676
	事業活動外支出計 (5)	8,804,440	8,347,764	456,676
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	17,346,807	19,479,374	-2,132,567	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	350,960	-324,881	675,841	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	350,960	-324,881	675,841	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-10,303,925	-9,979,044	-324,881
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-9,952,965	-10,303,925	350,960
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-9,952,965	-10,303,925	350,960	

貸借対照表

収益事業会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	2,108,692	2,589,688	-480,996	流動負債	5,511,715	5,900,448	-388,733
現金預金	1,531,428	2,211,705	-680,277	未払金	355,751	406,691	-50,940
未収金	318,381	377,983	-59,602	預り金	2,709	6,082	-3,373
立替金	258,883	0	258,883	仮受金	5,153,255	5,487,675	-334,420
				負債の部合計	5,511,715	5,900,448	-388,733
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	-3,403,023	-3,310,760	-92,263
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-3,403,023	-3,310,760	-92,263
					-92,263	-867,884	775,621
				純資産の部合計	-3,403,023	-3,310,760	-92,263
資産の部合計	2,108,692	2,589,688	-480,996	負債及び純資産の部合計	2,108,692	2,589,688	-480,996

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

収益事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	7,000,000	5,526,013	1,473,987	
	雑収入	50,000	11,100	38,900	
	受取利息配当金収入	0	156	-156	
	経理区分間繰入金収入	0	18,365	-18,365	
	経常収入計 (1)	7,050,000	5,555,634	1,494,366	
支出	人件費支出	1,100,000	438,089	661,911	
	事務費支出	6,850,000	5,209,808	1,640,192	
	経常支出計 (2)	7,950,000	5,647,897	2,302,103	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-900,000	-92,263	-807,737	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-900,000	-92,263	-807,737	
前期末支払資金残高 (12)		0	-3,310,760	3,310,760	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-900,000	-3,403,023	2,503,023	

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

収益事業会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	5,526,013	6,111,736	-585,723
	雑収入	11,100	44,770	-33,670
	事業活動収入計 (1)	5,537,113	6,156,506	-619,393
	支出			
	人件費支出	438,089	1,039,473	-601,384
事務費支出	5,209,808	5,740,399	-530,591	
引当金繰入	0	191,472	-191,472	
事業活動支出計 (2)	5,647,897	6,971,344	-1,323,447	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-110,784	-814,838	704,054	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	156	25	131
	経理区分間繰入金収入	18,365	18,044	321
	事業活動外収入計 (4)	18,521	18,069	452
	支出			
	経理区分間繰入金支出	0	71,115	-71,115
事業活動外支出計 (5)	0	71,115	-71,115	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	18,521	-53,046	71,567	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-92,263	-867,884	775,621	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-92,263	-867,884	775,621	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-3,310,760	-2,442,876	-867,884
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-3,403,023	-3,310,760	-92,263
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-3,403,023	-3,310,760	-92,263	