

## 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	29,791,215	22,780,376	7,010,839	流動負債	4,325,860	3,547,507	778,353
現金預金	15,661,205	16,554,910	-893,705	未払金	3,681,436	3,238,150	443,286
介護保険未収金	12,825,667	6,225,466	6,600,201	預り金	644,424	309,357	335,067
立替金	232,343	0	232,343				
短期貸付金	1,072,000	0	1,072,000				
固定資産	185,219,299	185,791,285	-571,986	固定負債	123,600,000	123,600,000	0
基本財産	180,459,000	180,459,000	0	設備資金借入金	123,600,000	123,600,000	0
建物	166,190,000	166,190,000	0	負債の部合計	127,925,860	127,147,507	778,353
土地	14,269,000	14,269,000	0				
その他の固定資産	4,760,299	5,332,285	-571,986	純 資 産 の 部			
建物附属設備	3,255,000	0	3,255,000	基本金	80,833,000	80,833,000	0
構築物	5,649,000	0	5,649,000	基本金	80,833,000	80,833,000	0
車輛運搬具	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	6,251,654	591,154	5,660,500
器具及び備品	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	6,251,654	591,154	5,660,500
減価償却累計額 (△)	10,143,701	667,715	9,475,986	(うち当期活動収支差額)	5,660,500	591,154	5,069,346
資産の部合計	215,010,514	208,571,661	6,438,853	純資産の部合計	87,084,654	81,424,154	5,660,500
				負債及び純資産の部合計	215,010,514	208,571,661	6,438,853

1. 減価償却累計額 10,143,701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

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	74,400,000	72,713,671	1,686,329	
		受取利息配当金収入	0	1,445	-1,445	
		経理区分間繰入金収入	9,000,000	8,700,000	300,000	
		経常収入計 (1)	83,400,000	81,415,116	1,984,884	
	支出	人件費支出	44,600,000	41,950,673	2,649,327	
		事務費支出	11,460,000	7,468,277	3,991,723	
		事業費支出	8,760,000	6,344,825	2,415,175	
		借入金利息支出	1,790,055	1,790,055	0	
		経理区分間繰入金支出	9,000,000	8,700,000	300,000	
		雑損失	0	24,800	-24,800	
経常支出計 (2)	75,610,055	66,278,630	9,331,425			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,789,945	15,136,486	-7,346,541		
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	固定資産取得支出	0	8,904,000	-8,904,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	8,904,000	-8,904,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-8,904,000	8,904,000		
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)		7,789,945	6,232,486	1,557,459		
前期末支払資金残高 (12)		19,232,869	19,232,869	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,022,814	25,465,355	1,557,459		

## 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	72,713,671	6,225,466	66,488,205
	雑収入	0	1,000	-1,000
	事業活動収入計 (1)	72,713,671	6,226,466	66,487,205
	支出			
	人件費支出	41,950,673	3,024,189	38,926,484
事務費支出	7,468,277	1,358,357	6,109,920	
事業費支出	6,344,825	585,456	5,759,369	
減価償却費	9,475,986	667,715	8,808,271	
事業活動支出計 (2)	65,239,761	5,635,717	59,604,044	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,473,910	590,749	6,883,161	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,445	405	1,040
	経理区分間繰入金収入	8,700,000	750,000	7,950,000
	事業活動外収入計 (4)	8,701,445	750,405	7,951,040
	支出			
	借入金利息支出	1,790,055	0	1,790,055
経理区分間繰入金支出	8,700,000	750,000	7,950,000	
雑損失	24,800	0	24,800	
事業活動外支出計 (5)	10,514,855	750,000	9,764,855	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,813,410	405	-1,813,815	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,660,500	591,154	5,069,346	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	80,833,000	-80,833,000
	特別収入計 (8)	0	80,833,000	-80,833,000
	支出			
	基本金組入額	0	80,833,000	-80,833,000
特別支出計 (9)	0	80,833,000	-80,833,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	5,660,500	591,154	5,069,346	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	591,154	0	591,154
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	6,251,654	591,154	5,660,500
	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)	6,251,654	591,154	5,660,500