

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

流 動 資 産	資 産 の 部			流 動 負 債	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
現金預金	170,794,613	169,142,886	1,651,727	短期運営資金借入金	12,580,397	12,183,261	397,136
有価証券	120,086,433	120,364,291	-277,858	その他の借入金			
未収金				未払金	11,809,703	11,488,574	321,129
貯蔵品	50,695,180	48,572,974	2,122,206	預り金	754,994	685,437	69,557
立替金				前受金	15,700	9,250	6,450
前払金				仮受金			
短期貸付金				その他の引当金			
仮払金				その他の負債			
その他の資産	13,000	205,621	-192,621	仮受消費税			
減価償却累計額△				固定負債	393,860,186	427,861,388	-34,001,202
固定資産	1,133,424,625	1,164,464,232	-31,039,607	設備資金借入金	375,960,000	407,290,000	-31,330,000
基本財産	1,120,537,627	1,148,773,835	-28,236,208	長期運営資金借入金	12,532,000	15,665,000	-3,133,000
建物	580,790,722	580,790,722		退職給与引当金	5,368,186	4,906,388	461,798
土地	527,171,396	527,171,396		その他の固定負債			
建物附属設備	219,942,030	219,942,030		その他の引当金			
構築物	16,588,588	16,588,588		負債の部合計	406,440,583	440,044,649	-33,604,066
器具及び備品	96,378,660	96,378,660		純資産の部			
基本財産特定預金				基本金	598,257,371	598,257,371	
減価償却累計額△	320,333,769	292,097,561	28,236,208	基本金	598,257,371	598,257,371	
その他の固定資産	12,886,998	15,690,397	-2,803,399	国庫補助金等特別積立金	222,370,103	236,684,081	-14,313,978
建物				国庫補助金等特別積立金	222,370,103	236,684,081	-14,313,978
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				建設積立金			
車両運搬具	6,033,960	6,033,960		次期繰越活動収支差額	84,466,921	65,009,037	19,457,884
器具及び備品	39,449,087	39,449,087		次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	84,466,921	65,009,037	19,457,884
土地					19,457,884	19,542,421	-84,537
建設仮勘定				純資産の部合計	905,094,395	899,950,439	5,143,906
減価償却累計額△	37,199,121	35,081,919	2,117,202	負債及び純資産の部合計	1,311,534,978	1,339,995,138	-28,460,160
減価償却累計額△	4,539,547	5,156,444	-616,897				
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計金							
元収元入金							
元入金							
繰越特定預金							
その他の積立預金							
その他の固定資産	63,525	132,825	-69,300				
退職共済預け金	7,315,740	6,388,020	927,720				
リサイクル預託金							
資産の部合計	1,311,534,978	1,339,995,138	-28,460,160				

脚注:

1. 減価償却費の累計額 357,532,890円
2. 徴収不能引当金の額
3. 担保に供している資産 土地 1605番5

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

		土地	1605番3	
		土地	1020番18	
		土地	1605番6	
		土地	1605番1	
		土地	998番	
		建物	1020番18	
4. 担保に対応する債務	設備資金借入金			375,960,000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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	介護保険収入	254,446,000	252,493,323	-1,952,677
	介護保険収入	254,446,000	252,493,323	-1,952,677
	自立支援費等収入			
	介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入			
	利用料収入	76,525,000	74,090,796	-2,434,204
	利用料収入	25,618,000	30,713,950	5,095,950
	利用者負担金収入	50,907,000	43,376,846	-7,530,154
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
活	保険診療収入	4,316,000	5,080,741	764,741
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入	2,000,000	860,000	-1,140,000
	寄附金収入	2,000,000	860,000	-1,140,000
	雑収入	4,889,000	2,171,559	-2,717,441
	雑収入	4,889,000	2,171,559	-2,717,441
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	100,000	3,340	-96,660
	受取利息配当金収入	100,000	3,340	-96,660
	会計単位間繰入金収入			
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)	342,276,000	334,699,759	-7,576,241	
動	人件費支出	205,000,000	205,713,220	-713,220
	役員報酬			
	職員俸給	87,500,000	86,953,658	546,342
	職員諸手当	38,000,000	42,969,834	-4,969,834
	非常勤職員給与	30,500,000	25,222,893	5,277,107
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	22,000,000	23,609,935	-1,609,935
	賞与	27,000,000	26,956,900	43,100
	事務費支出	38,264,000	40,551,310	-2,287,310
	福利厚生費	800,000	854,409	-54,409
	旅費交通費	3,000,000	3,058,968	-58,968
	研修費	600,000	629,020	-29,020
	消耗品費	500,000	633,656	-133,656
	器具什器費	500,000	543,581	-43,581
	印刷製本費			
	水道光熱費	2,500,000	2,864,773	-364,773
	燃料費			
	修繕費	700,000	488,142	211,858
	通信運搬費	600,000	630,600	-30,600
	会議費			
	広報費	100,000	134,790	-34,790
	業務委託費	25,000,000	26,613,952	-1,613,952
	手数料	500,000	557,680	-57,680
	損害保険料	1,054,000	1,103,180	-49,180
	賃借料	1,600,000	1,610,000	-10,000
	租税公課	10,000		10,000
	雑費	800,000	828,559	-28,559
	その他の事務費			
	事業費支出	43,384,000	44,695,220	-1,311,220
	給食費	19,000,000	18,686,549	313,451
	保健衛生費	1,000,000	922,727	77,273
被服費				
教養娯楽費	650,000	739,187	-89,187	
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	14,500,000	15,893,178	-1,393,178	
燃料費	700,000	511,123	188,877	
消耗品費	6,500,000	6,893,547	-393,547	
器具什器費				
賃借料	634,000	590,175	43,825	
教育指導費				
就職支度費				
医療費				

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	葬祭費	100,000	71,500	28,500
	雑費	300,000	387,234	-87,234
	その他の事業活動支出			
	借入金利息支出	6,109,000	6,109,350	-350
	借入金利息支出	6,109,000	6,109,350	-350
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	經常支出計(2)	292,757,000	297,069,100	-4,312,100
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,519,000	37,630,659	-11,888,341
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等借入金償還寄附金収入				
その他の寄附金収入				
固定資産売却収入				
器具及び備品売却益(売却収入)				
車両運搬具売却益(売却収入)				
その他の固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	固定資産取得支出			
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	その他の資産取得支出			
	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出			
	収益事業会計元入金支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	財務活動による収支	借入金収入		
設備資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却益(売却収入)				
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
積立預金取崩収入				
その他の積立預金取崩収入				
その他の収入			-901	-901
長期貸付金回収収入				
その他の収入		-901	-901	
退職共済預け金収入				
財務収入計(7)		-901	-901	
財務活動による収支	借入金元金償還金支出	34,463,000	34,463,000	
	設備資金借入金償還金支出	31,330,000	31,330,000	
	長期運営資金借入金償還金支出	3,133,000	3,133,000	
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出	2,030,000	1,912,167	117,833
	長期貸付金支出			
	雑損失	230,000	157,687	72,313
退職共済預け金支出	1,800,000	1,754,480	45,520	
流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却損(売却原価)				
有価証券評価損				
財務支出計(8)	36,493,000	36,375,167	117,833	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,493,000	-36,376,068	116,932	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,026,000	1,254,591	-11,771,409	
前期末支払資金残高(12)		156,959,625	156,959,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,026,000	158,214,216	145,188,216	

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

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業収入	介護保険収入	252,493,323	240,228,260	12,265,063	
	介護保険収入	252,493,323	240,228,260	12,265,063	
	自立支援費等収入				
	介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	利用者負担金収入				
	利用料収入	74,090,796	72,439,934	1,650,862	
	利用料収入	30,713,950	24,572,260	6,141,690	
	利用者負担金収入	43,376,846	47,867,674	-4,490,828	
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
事業収入	保険診療収入	4,984,141	4,308,234	675,907	
	保険診療収入	4,984,141	4,308,234	675,907	
	経常経費補助金収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	860,000	4,350,000	-3,490,000	
	寄附金収入	860,000	4,350,000	-3,490,000	
	雑収入	2,333,104	4,539,040	-2,205,936	
	雑収入	2,333,104	4,539,040	-2,205,936	
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
活動収入	引当金戻入収入				
	徴収不能引当金戻入収入				
	退職給与引当金戻入収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,313,978	16,711,178	-2,397,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,313,978	16,711,178	-2,397,200	
	事業活動収入計(1)	349,075,342	342,576,646	6,498,696	
	活動支出	人件費支出	205,772,148	203,205,086	2,567,062
		役員報酬			
		職員俸給	86,953,658	87,497,918	-544,260
		職員諸手当	42,969,834	37,969,609	5,000,225
非常勤職員給与		25,222,893	29,216,382	-3,993,489	
退職金		58,928	44,679	14,249	
退職共済掛金					
法定福利費		23,609,935	21,600,868	2,009,067	
賞与		26,956,900	26,875,630	81,270	
事務費支出		40,551,310	37,463,307	3,088,003	
福利厚生費		854,409	767,373	87,036	
旅費交通費		3,058,968	3,165,115	-106,147	
研修費		629,020	584,100	44,920	
消耗品費		633,656	698,078	-64,422	
器具什器費		543,581	152,700	390,881	
印刷製本費					
水道光熱費		2,864,773	2,605,493	259,280	
燃料費					
修繕費		488,142	1,050,745	-562,603	
通信運搬費		630,600	660,570	-29,970	
会議費					
広報費	134,790	200,130	-65,340		
業務委託費	26,613,952	23,567,323	3,046,629		
手数料	557,680	511,090	46,590		
損害保険料	1,103,180	1,104,620	-1,440		
賃借料	1,610,000	1,602,000	8,000		
租税公課					
雑費	828,559	793,970	34,589		
その他の事務費					
活動支出	事業費支出	44,695,220	43,142,172	1,553,048	
	給食費	18,686,549	18,571,154	115,395	
	保健衛生費	922,727	949,419	-26,692	
	被服費				
	教養娯楽費	739,187	690,024	49,163	
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	15,893,178	15,326,658	566,520	
	燃料費	511,123	517,760	-6,637	
活動支出	消耗品費	6,893,547	6,098,713	794,834	
	器具什器費				
	賃借料	590,175	611,892	-21,717	
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費	71,500	150,000	-78,500	

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外	雑費	387,234	226,552	160,682
	その他の事業活動支出			
	減価償却費	31,039,607	35,802,214	-4,762,607
	減価償却費	31,039,607	35,802,214	-4,762,607
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入	1,199,975	1,843,469	-643,494
	退職給与引当金繰入	1,199,975	1,843,469	-643,494
	徴収不能引当金繰入			
	その他の引当金繰入			
事業活動支出計(2)	323,258,260	321,456,248	1,802,012	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,817,082	21,120,398	4,696,684	
事業活動外	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	3,340	55,329	-51,989
	受取利息配当金収入	3,340	55,329	-51,989
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
投資有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
事業活動外収入計(4)	3,340	55,329	-51,989	
事業活動外	借入金利息支出	6,109,350	6,579,300	-469,950
	借入金利息支出	6,109,350	6,579,300	-469,950
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	資産評価損			
雑損失	252,287	792,261	-539,974	
雑損失	252,287	792,261	-539,974	
事業活動外支出計(5)	6,361,637	7,371,561	-1,009,924	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,358,297	-7,316,232	957,935	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,458,785	13,804,166	5,654,619	
特別収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	その他の寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
その他の特別収入	-901	5,738,255	-5,739,156	
その他の特別収入	-901	5,738,255	-5,739,156	
特別収入計(8)	-901	5,738,255	-5,739,156	
特別支出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	その他の特別損失			
その他の特別損失				
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-901	5,738,255	-5,739,156	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,457,884	19,542,421	-84,537	
前期繰越活動収支差額(12)	65,009,037	45,466,616	19,542,421	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	84,466,921	65,009,037	19,457,884	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
基本金組入額(15)				
4号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(16)				
その他積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)				
その他積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	84,466,921	65,009,037	19,457,884	