

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[9,567,609]	[9,115,029]	[452,580]	流動負債	[9,589,901]	[8,370,100]	[1,219,801]
現金預金	1,160,070	1,207,122	△ 47,052	短期運営資金借入金	9,040,000	7,360,000	1,680,000
未収金	8,407,539	7,841,463	566,076	未払金	267,270	1,010,100	△ 742,830
前払金	0	66,444	△ 66,444	預り金	282,631	0	282,631
固定資産	[11,083,543]	[11,584,887]	[△ 501,344]	負債の部合計	[9,589,901]	[8,370,100]	[1,219,801]
基本財産	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	[14,500,000]	[14,500,000]	[0]
その他の固定資産	[1,083,543]	[1,584,887]	[△ 501,344]	基本金	14,500,000	14,500,000	0
車輛運搬具	1,083,543	1,584,887	△ 501,344	国庫補助金等特別積立金	[41,550]	[58,250]	[△ 16,700]
				次期繰越活動収支差額	[△ 3,480,299]	[△ 2,228,434]	[△ 1,251,865]
				次期繰越活動収支差額	△ 3,480,299	△ 2,228,434	△ 1,251,865
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,251,865	325,070	△ 1,576,935
				純資産の部合計	[11,061,251]	[12,329,816]	[△ 1,268,565]
資産の部合計	20,651,152	20,699,916	△ 48,764	負債及び純資産の部合計	20,651,152	20,699,916	△ 48,764

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	備 考
經常活動による収支	介護保険収入	[35,020,000]	[36,252,208]	[△ 1,232,208]	
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	(26,570,000)	(27,768,211)	(△ 1,198,211)	
	介護報酬収入	20,000,000	20,741,110	△ 741,110	
	介護予防報酬収入	2,900,000	3,444,805	△ 544,805	
	介護負担金収入	3,300,000	3,218,588	81,412	
	介護予防負担金収入	370,000	363,708	6,292	
	居宅介護支援介護料収入	(7,700,000)	(7,791,743)	(△ 91,743)	
	居宅介護支援介護料収入	7,700,000	7,791,743	△ 91,743	
	利用者等利用料収入	(650,000)	(600,104)	(49,896)	
	その他の利用料収入	650,000	600,104	49,896	
	その他の事業収入	(100,000)	(92,150)	(7,850)	
	受託収入	100,000	92,150	7,850	
	自立支援費等収入	[13,410,000]	[13,348,019]	[61,981]	
	介護給付費収入	12,900,000	12,821,280	78,720	
	利用者負担金収入	510,000	526,739	△ 16,739	
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	
	運営費収入	[0]	[0]	[0]	
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	介護学院事業収入	[250,000]	[200,000]	[50,000]	
	介護学院事業収入	250,000	200,000	50,000	
	經常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	寄附金収入	[50,000]	[40,000]	[10,000]	
	寄 附 金 収 入	50,000	40,000	10,000	
	雑収入	[60,000]	[50,622]	[9,378]	
	雑 収 入	60,000	50,622	9,378	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[500]	[1,339]	[△ 839]	
	受取利息配当金収入	500	1,339	△ 839	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	[0]	[4,582,765]	[△ 4,582,765]		
経理区分間繰入金収入	0	4,582,765	△ 4,582,765		
經常収入計(1)	[48,790,500]	[54,474,953]	[△ 5,684,453]		
支 出	人件費支出	[41,190,000]	[40,882,793]	[307,207]	
	職 員 俸 給	14,660,000	14,210,000	450,000	
	職 員 諸 手 当	8,590,000	8,427,996	162,004	
	非常勤職員給与	15,000,000	15,159,637	△ 159,637	
	法 定 福 利 費	2,940,000	3,085,160	△ 145,160	
	事務費支出	[8,310,945]	[8,857,389]	[△ 546,444]	
	福 利 厚 生 費	50,000	154,085	△ 104,085	
	研 修 費	660,000	582,760	77,240	
	事 務 消 耗 品 費	450,000	523,352	△ 73,352	
器 具 什 器 費	100,000	119,040	△ 19,040		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	水道光熱費	270,000	318,323	△ 48,323	
	修繕費	800,000	1,153,758	△ 353,758	
	通信運搬費	960,000	964,002	△ 4,002	
	会議費	10,000	4,656	5,344	
	委託費	960,000	923,529	36,471	
	手数料	290,945	304,859	△ 13,914	
	損害保険料	1,000,000	1,070,628	△ 70,628	
	賃借料	2,400,000	2,411,700	△ 11,700	
	租税公課	150,000	127,400	22,600	
	渉外費	200,000	198,417	1,583	
	雑費	10,000	880	9,120	
	事業費支出	[946,000]	[969,227]	[△ 23,227]	
	燃料費	820,000	843,227	△ 23,227	
	器具什器費	126,000	126,000	0	
	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]	
会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
経理区分間繰入金支出	[0]	[4,582,765]	[△ 4,582,765]		
経理区分間繰入金支出	0	4,582,765	△ 4,582,765		
經常支出計(2)	[50,446,945]	[55,292,174]	[△ 4,845,229]		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,656,445	△ 817,221	△ 839,224		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[50,000]	[50,000]	[0]	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	50,000	50,000	0		
財務活動による収支	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	
積立預金積立支出		[0]	[0]	[0]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
流動資産評価減等による資金減少額等		[0]	[0]	[0]	
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)	△ 1,606,445	△ 767,221	△ 839,224		
前期末支払資金残高(12)	[744,929]	[744,929]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 861,516]	[△ 22,292]	[△ 839,224]		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

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
事業活動収支の部	介護保険収入	[36,252,208]	[39,709,205]	[△ 3,456,997]
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	(27,768,211)	(27,439,337)	(328,874)
	介護報酬収入	20,741,110	20,171,015	570,095
	介護予防報酬収入	3,444,805	3,597,239	△ 152,434
	介護負担金収入	3,218,588	3,263,654	△ 45,066
	介護予防負担金収入	363,708	407,429	△ 43,721
	居宅介護支援介護料収入	(7,791,743)	(8,399,074)	(△ 607,331)
	居宅介護支援介護料収入	7,791,743	8,399,074	△ 607,331
	利用者等利用料収入	(600,104)	(1,053,600)	(△ 453,496)
	その他の利用料収入	600,104	1,053,600	△ 453,496
	その他の事業収入	(92,150)	(2,817,194)	(△ 2,725,044)
	補助金収入	0	2,358,079	△ 2,358,079
	受託収入	92,150	459,115	△ 846,965
	収入 自立支援費等収入	[13,348,019]	[15,276,067]	[△ 1,928,048]
	介護給付費収入	12,821,280	14,569,037	△ 1,747,757
	利用者負担金収入	526,739	707,030	△ 180,291
	措置費収入	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]
	介護学院事業収入	[200,000]	[480,000]	[△ 280,000]
	介護学院事業収入	200,000	480,000	280,000
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	[40,000]	[50,000]	[△ 10,000]
	寄 附 金 収 入	40,000	50,000	△ 10,000
	雑収入	[50,622]	[47,671]	[2,951]
	雑 収 入	50,622	47,671	2,951
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
引当金戻入	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[16,700]	[16,700]	[0]	
事業活動収入計(1)	[49,907,549]	[55,579,643]	[△ 5,672,094]	
支 出	人件費支出	[40,882,793]	[45,199,186]	[△ 4,316,393]
	職 員 俸 給	14,210,000	14,610,000	△ 400,000
	職 員 諸 手 当	8,427,996	8,391,347	36,649
	非常勤職員給与	15,159,637	19,056,153	△ 3,896,516
	法 定 福 利 費	3,085,160	3,141,686	△ 56,526
	事務費支出	[8,857,389]	[8,761,191]	[96,198]
	福 利 厚 生 費	154,085	206,922	△ 52,837
	旅 費 交 通 費	0	1,500	△ 1,500
	研 修 費	582,760	622,100	△ 39,340
	事務消耗品費	523,352	552,908	△ 29,556
	器 具 什 器 費	119,040	409,330	△ 290,290
	印 刷 製 本 費	0	19,950	△ 19,950

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収支の部	支 出	水道光熱費	318,323	272,423	45,900	
		修繕費	1,153,758	1,068,174	85,584	
		通信運搬費	964,002	1,095,651	△ 131,649	
		会議費	4,656	1,300	3,356	
		委託費	923,529	483,000	440,529	
		手数料	304,859	473,440	△ 168,581	
		損害保険料	1,070,628	814,980	255,648	
		賃借料	2,411,700	2,400,200	11,500	
		租税公課	127,400	129,000	△ 1,600	
		渉外費	198,417	197,160	1,257	
		諸会費	0	1,350	△ 1,350	
		雑費	880	11,803	△ 10,923	
		事業費支出	[969,227]	[788,375]	[180,852]	
		燃料費	843,227	788,375	54,852	
		器具什器費	126,000	0	126,000	
		減価償却費	[501,343]	[507,594]	[△ 6,251]	
		減価償却費	501,343	507,594	△ 6,251	
		徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
		引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[51,210,752]	[55,256,346]	[△ 4,045,594]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,303,203]	[323,297]	[△ 1,626,500]		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		受取利息配当金収入	[1,339]	[1,773]	[△ 434]	
		受取利息配当金収入	1,339	1,773	△ 434	
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
		経理区分間繰入金収入	[4,582,765]	[5,571,107]	[△ 988,342]	
		経理区分間繰入金収入	4,582,765	5,571,107	△ 988,342	
		投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	
		事業活動外収入計(4)	[4,584,104]	[5,572,880]	[△ 988,776]	
		支 出	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]
			会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
			経理区分間繰入金支出	[4,582,765]	[5,571,107]	[△ 988,342]
			経理区分間繰入金支出	4,582,765	5,571,107	△ 988,342
			投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
有価証券売却損(売却原価)	[0]		[0]	[0]		
資産評価損	[0]		[0]	[0]		
雑損失	[0]		[0]	[0]		
事業活動外支出計(5)	[4,582,765]	[5,571,107]	[△ 988,342]			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[1,339]	[1,773]	[△ 434]		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[△ 1,301,864]	[325,070]	[△ 1,626,934]		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益(売却収入)	[49,999]	[0]	[49,999]	
		車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
		その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	
		特別収入計(8)	[49,999]	[0]	[49,999]	
支 出	基本金組入額	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]		

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[49,999]	[0]	[49,999]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[△ 1,251,865]	[325,070]	[△ 1,576,935]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 2,228,434]	[△ 2,553,504]	[325,070]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[△ 3,480,299]	[△ 2,228,434]	[△ 1,251,865]
活 動 収 支 差 額 の 部	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)		△ 3,480,299	△ 2,228,434	△ 1,251,865