

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	増 減
【経常活動による収支】			
介護保険収入	208,970,000	225,048,374	△16,078,374
居宅介護料収入	202,570,000	217,079,101	△14,509,101
介護報酬収入	184,160,000	186,099,473	△11,939,473
利用者負担金収入	18,410,000	20,979,628	△2,569,628
居宅介護支援介護料収入	6,300,000	7,770,601	△1,470,601
居宅介護支援介護料収入	6,300,000	7,770,601	△1,470,601
その他の事業収入	100,000	198,672	△98,672
補助金収入	0	174,632	△174,632
受託収入	100,000	24,040	75,960
利用料収入	104,225,000	113,045,655	△8,820,655
利用料収入	36,050,000	38,082,064	△2,032,064
利用者負担金収入	68,175,000	74,963,591	△6,788,591
措置費収入	8,100,000	8,935,600	△835,600
事務費収入	8,100,000	8,935,600	△835,600
経常経費補助金収入	35,910,000	34,874,308	1,035,692
経常経費補助金収入	35,910,000	34,874,308	1,035,692
雑収入	1,706,000	1,957,811	△251,811
雑収入	1,706,000	1,957,811	△251,811
借入金利息補助金収入	966,000	966,000	0
借入金利息補助金収入	966,000	966,000	0
受取利息配当金収入	400,000	279,213	120,787
受取利息配当金収入	400,000	279,213	120,787
経理区分間繰入金収入	3,000,000	13,800,000	△10,800,000
経理区分間繰入金収入	3,000,000	13,800,000	△10,800,000
経常収入計(1)	363,277,000	398,906,961	△35,629,961
人件費支出	196,270,000	214,077,369	△17,807,369
職員俸給	110,170,000	112,266,650	△2,096,650
職員諸手当	32,580,000	36,679,717	△4,099,717
非常勤職員給与	34,160,000	43,001,847	△8,841,847
退職共済掛金	740,000	269,040	470,960
法定福利費	18,620,000	21,860,115	△3,240,115
事務費支出	40,514,000	52,101,411	△11,587,411
福利厚生費	1,800,000	2,303,481	△503,481
旅費交通費	550,000	209,570	340,430
研修費	430,000	130,740	299,260
消耗品費	1,035,000	1,313,672	△278,672
器具什器費	3,910,000	3,847,768	62,232
印刷製本費	820,000	547,733	272,267
水道光熱費	1,980,000	2,275,538	△295,538
燃料費	320,000	336,983	△16,983
修繕費	9,800,000	9,855,647	△55,647
通信運搬費	1,785,000	1,886,214	△101,214
会議費	300,000	181,150	118,850
広報費	1,500,000	2,033,432	△533,432
業務委託費	4,200,000	4,675,097	△475,097
委託費	1,020,000	1,893,487	△873,487
保守料	3,180,000	2,781,610	398,390
手数料	450,000	678,908	△228,908
諸会費	360,000	306,000	54,000
損害保険料	450,000	1,486,940	△1,036,940
賃借料	9,282,000	18,713,934	△9,431,934
租税公課	952,000	876,070	75,930
雑費	590,000	442,534	147,466
事業費支出	45,950,000	47,309,563	△1,359,563
給食費	24,160,000	25,632,612	△1,472,612
保健衛生費	1,920,000	1,185,243	734,757
保健衛生費	1,900,000	1,174,865	725,135

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	増 減
医薬品費	20,000	10,378	9,622
被服費	110,000	37,700	72,300
教養娯楽費	2,250,000	1,314,360	935,640
水道光熱費	14,600,000	16,199,140	△1,599,140
燃料費	1,340,000	1,373,571	△33,571
燃料費	60,000	174,011	△114,011
車輛燃料費	1,280,000	1,199,560	80,440
消耗品費	980,000	1,067,732	△87,732
介護用品費	30,000	3,050	26,950
その他の消耗品費	950,000	1,064,682	△114,682
器具什器費	480,000	499,205	△19,205
雑費	110,000	0	110,000
借入金利息支出	7,483,652	7,268,806	214,846
借入金利息支出	7,483,652	7,268,806	214,846
経理区分間繰入金支出	3,000,000	13,800,000	△10,800,000
経理区分間繰入金支出	3,000,000	13,800,000	△10,800,000
経常支出計(2)	293,217,652	334,557,149	△41,339,497
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,059,348	64,349,812	5,709,536
【施設整備等による収支】			
固定資産取得支出	0	17,868,037	△17,868,037
構築物取得支出	0	2,803,500	△2,803,500
機械及び装置取得支出	0	1,792,245	△1,792,245
器具及び備品取得支出	0	13,272,292	△13,272,292
施設整備等支出計(5)	0	17,868,037	△17,868,037
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△17,868,037	17,868,037
【財務活動による収支】			
その他の収入	0	20,200,000	△20,200,000
入所者預り金預り収入	0	20,200,000	△20,200,000
財務収入計(7)	0	20,200,000	△20,200,000
借入金元金償還金支出	32,730,492	42,827,329	△10,096,837
設備資金借入金元金償還金支出	32,730,492	42,827,329	△10,096,837
その他の支出	0	57,337,452	△57,337,452
保証金支出	0	40,000,000	△40,000,000
入所者預り金償還金支出	0	17,337,452	△17,337,452
財務支出計(8)	32,730,492	100,164,781	△67,434,289
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,730,492	△79,964,781	47,234,289
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	37,328,856	△33,483,006	70,811,862
前期末支払資金残高(12)	0	153,517,995	△153,517,995
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	37,328,856	120,034,989	△82,706,133

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

(単位 円)

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	225,048,374	212,966,954	12,081,420
介護福祉施設介護料収入	0	58,461,625	△58,461,625
介護報酬収入	0	52,615,361	△52,615,361
利用者負担金収入	0	5,846,264	△5,846,264
居宅介護料収入	217,079,101	135,070,025	82,009,076
介護報酬収入	196,099,473	122,104,689	73,994,784
利用者負担金収入	20,979,628	12,965,336	8,014,292
居宅介護支援介護料収入	7,770,601	6,558,264	1,212,337
居宅介護支援介護料収入	7,770,601	6,558,264	1,212,337
その他の事業収入	198,672	12,877,040	△12,678,368
補助金収入	174,632	12,818,222	△12,643,590
市町村特別事業収入	0	11,568	△11,568
受託収入	24,040	47,250	△23,210
利用料収入	113,045,655	104,639,560	8,406,095
利用料収入	38,082,064	37,546,781	535,283
利用者負担金収入	74,963,591	67,092,779	7,870,812
措置費収入	8,935,600	7,787,200	1,148,400
事務費収入	8,935,600	7,787,200	1,148,400
経常経費補助金収入	34,874,308	35,804,984	△930,676
経常経費補助金収入	34,874,308	35,804,984	△930,676
寄付金収入	0	3,230,000	△3,230,000
寄付金収入	0	3,230,000	△3,230,000
雑収入	2,591,571	1,963,020	628,551
雑収入	2,591,571	1,963,020	628,551
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,057,137	29,701,926	△14,644,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,057,137	29,701,926	△14,644,789
事業活動収入計(1)	399,552,645	396,093,644	3,459,001
人件費支出	214,105,185	192,042,121	22,063,064
職員俸給	112,266,650	94,893,798	17,462,852
職員諸手当	36,679,717	42,657,306	△5,977,589
非常勤職員給与	43,001,847	35,134,711	7,867,136
退職金	27,816	3,166,726	△3,168,910
退職共済掛金	269,040	268,200	840
法定福利費	21,860,115	15,981,380	5,878,735
事務費支出	52,657,211	35,665,593	17,051,618
福利厚生費	2,303,481	1,778,916	524,565
旅費交通費	209,570	268,370	△58,800
研修費	130,740	183,260	△52,520
消耗品費	1,313,672	814,497	499,175
器具什器費	3,847,768	1,390,414	2,457,354
印刷製本費	547,733	441,762	105,971
水道光熱費	2,275,538	2,181,405	94,133
燃料費	336,983	680,008	△343,025
修繕費	9,855,647	6,945,149	2,910,498
通信運搬費	1,886,214	2,290,147	△403,933
会議費	181,150	198,535	△17,385
広報費	2,033,432	1,221,765	811,667
業務委託費	4,675,097	3,989,599	685,498
委託費	1,893,487	1,234,389	659,098
保守料	2,781,610	2,755,210	26,400
手数料	678,908	673,785	5,123
諸会費	306,000	305,112	888
損害保険料	1,486,940	139,550	1,347,390
賃借料	19,269,734	9,500,730	9,769,004
租税公課	876,070	2,077,535	△1,201,465
雑費	442,534	525,054	△82,520
事業費支出	47,309,563	44,389,134	2,940,429
給食費	25,632,612	23,852,643	1,779,969

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
保健衛生費	1,185,243	1,573,781	△388,538
保健衛生費	1,174,865	1,555,530	△380,665
医薬品費	10,378	18,251	△7,873
被服費	37,700	107,754	△70,054
娯楽費	1,314,360	1,501,485	△187,125
水道光熱費	16,199,140	14,777,314	1,421,826
燃料費	1,373,571	1,310,789	62,782
燃料費	174,011	111,639	62,372
車輛燃料費	1,199,560	1,199,150	410
消耗品費	1,067,732	989,818	77,914
介護用品費	3,050	28,679	△25,629
その他の消耗品費	1,064,682	961,139	103,543
器具什器費	499,205	235,550	263,655
減価償却費	38,899,110	28,468,646	10,430,464
減価償却費	38,899,110	28,468,646	10,430,464
引当金繰入	831,646	787,753	33,893
退職給与引当金繰入	831,646	787,753	33,893
事業活動支出計(2)	353,802,715	301,283,247	52,519,468
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	45,749,930	94,810,397	△49,060,467
【事業活動外収支の部】			
借入金利息補助金収入	966,000	1,208,000	△242,000
借入金利息補助金収入	966,000	1,208,000	△242,000
受取利息配当金収入	279,213	396,662	△117,449
受取利息配当金収入	279,213	396,662	△117,449
経理区分間繰入金収入	13,800,000	33,394,502	△19,594,502
経理区分間繰入金収入	13,800,000	33,394,502	△19,594,502
雑収入	19,656	0	19,656
雑収入	19,656	0	19,656
事業活動外収入計(4)	15,064,869	34,999,164	△19,934,295
借入金利息支出	7,268,806	8,336,801	△1,067,995
借入金利息支出	7,268,806	8,336,801	△1,067,995
経理区分間繰入金支出	13,800,000	6,424,502	7,375,498
経理区分間繰入金支出	13,800,000	6,424,502	7,375,498
雑損失	0	94,520	△94,520
雑損失	0	94,520	△94,520
事業活動外支出計(5)	21,068,806	14,855,823	6,212,983
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△6,003,937	20,143,341	△26,147,278
経常収支差額(7)=(3)+(6)	39,745,993	114,953,738	△75,207,745
【特別収支の部】			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	39,745,993	114,953,738	△75,207,745
【繰越収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	308,220,903	193,268,549	114,952,354
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	347,966,896	308,222,287	39,744,609
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	347,966,896	308,222,287	39,744,609

貸 借 対 照 表

平成25年03月31日現在

(単位 円)

借 方			貸 方				
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	302,229,526	386,048,655	-83,819,129	流動負債	182,194,537	232,530,660	-50,336,123
現金預金	65,987,100	104,326,288	-38,339,188	未払金	9,308,509	7,608,917	1,699,592
現金	281,310	245,327	35,983	未払金	9,308,509	7,608,917	1,699,592
普通預金1	2,543,619	15,212,278	-12,668,659	預り金	528,465	483,796	44,669
普通預金2	62,921,839	88,715,415	-25,793,576	預り金(所得税)	8,476	-86,349	94,825
普通預金3	240,332	153,268	87,064	預り金(住民税)	-105,800	32,800	-138,600
未収金	63,804,167	57,284,420	6,519,747	預り金(健康保険)	146,984	96,472	50,512
未収金	63,804,167	57,284,420	6,519,747	預り金(年金)	180,645	142,713	37,932
立替金	80,696		80,696	その他預り金	298,160	298,160	
他会計区分貸付金	172,357,563	224,437,947	-52,080,384	他会計区分借入金	172,357,563	224,437,947	-52,080,384
本部貸付金	7,999,365	6,812,143	1,187,222	本部借入金	1,995,000		1,995,000
ｸﾞﾙｰﾌﾟ貸付金	24,773,606	75,731,696	-50,958,090	ｸﾞﾙｰﾌﾟ借入金	26,492,457	73,799,104	-47,306,647
ﾌﾞﾗﾝﾁﾞｰｽ貸付金	9,836,877	25,264,700	-15,427,823	ﾌﾞﾗﾝﾁﾞｰｽ借入金	64,709,466	54,747,880	9,961,586
ｸﾞﾗﾌﾞﾗﾝﾁ貸付金	7,440,597	7,148,102	292,495	ｸﾞﾗﾌﾞﾗﾝﾁ借入金	1,477,670	1,723,423	-245,753
ﾊﾞﾊﾟｰ貸付金	3,659,937	8,784,978	-5,125,041	ﾊﾞﾊﾟｰ借入金	12,706,858	14,685,057	-1,978,199
ひまわり貸付金	5,350,912	27,637,139	-22,286,227	ひまわり借入金	27,334,837	38,571,890	-11,237,053
ｸﾞﾙｰﾌﾟ貸付金	37,422,654	45,347,701	-7,925,047	ｸﾞﾙｰﾌﾟ借入金	31,332,890	26,521,473	4,811,417
こすもす貸付金	16,934,243	21,710,355	-4,776,112	こすもす借入金	6,308,385	14,342,696	-8,034,311
しらゆり貸付金	58,939,372		58,939,372	固定負債	413,874,300	453,197,675	-39,323,375
固定資産	1,403,024,316	1,384,175,829	18,848,487	設備資金借入金	280,752,323	323,579,652	-42,827,329
基本財産	1,210,235,507	1,244,434,839	-34,199,332	退職給付引当金	5,661,236	5,019,830	641,406
建物	1,494,432,990	1,494,432,990		入所者預り金	127,460,741	124,598,193	2,862,548
減価償却累計額合計△	-712,494,234	-678,294,902	-34,199,332	負債の部合計	596,068,837	665,728,335	-89,659,498
土地	428,296,751	428,296,751		基本金	399,225,635	399,225,635	
その他の固定資産	192,788,809	139,740,990	53,047,819	第1号基本金	399,225,635	399,225,635	
建物付属設備	4,595,745		4,595,745	国庫補助金等特別積立金	361,992,474	377,049,611	-15,057,137
車輛運搬具	13,179,707	13,179,707		国庫補助金等特別積立金	361,992,474	377,049,611	-15,057,137
器具及び備品	76,083,045	62,810,753	13,272,292	次期繰越活動収支差額	347,966,896	308,220,903	39,745,993
減価償却累計額合計△	-67,800,299	-63,100,521	-4,699,778	次期繰越活動収支差額	347,966,896	308,220,903	39,745,993
保証金	39,444,200		39,444,200	(うち当期活動収支差額)	39,745,993		39,745,993
退職共済預け金	5,039,040	4,603,680	435,360	純資産の部合計	1,109,185,005	1,084,496,149	24,688,856
預り金預金	121,948,121	121,948,121					
その他の固定資産	299,250	299,250					
資産の部合計	1,705,253,842	1,770,224,484	-64,970,642	負債及び純資産の部合計	1,705,253,842	1,770,224,484	-64,970,642

脚注 土地 和泉市府中町5丁目549-1他5筆 宅地 1,766㎡
建物 和泉市府中町5丁目550-1他5筆 鉄筋コンクリート造 3,833.3㎡
和泉市府中町5丁目550-5 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 431.58㎡