

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	(304,077,339)	(312,561,312)	(▲ 8,483,973)
現金預金	202,853,198	216,287,602	▲ 13,434,404
未収金	101,224,141	96,273,710	4,950,431
固定資産	(1,350,895,974)	(1,402,822,888)	(▲ 51,926,914)
基本財産	(1,108,268,570)	(1,160,173,698)	(▲ 51,905,128)
建物	765,058,070	816,963,198	▲ 51,905,128
土地	343,210,500	343,210,500	0
その他の固定資産	(242,627,404)	(242,649,190)	(▲ 21,786)
建物	1,490,432	1,637,369	▲ 146,937
土地	67,518,873	67,518,873	0
構築物	8,471,999	10,332,835	▲ 1,860,836
車両運搬具	1,128,509	393,259	735,250
器具及び備品	3,392,478	3,174,552	217,926
移行時特別積立預金	3,176,400	3,176,400	0
減価償却引当特定預金	157,448,713	156,415,902	1,032,811
資産の部合計	1,654,973,313	1,715,384,200	▲ 60,410,887

負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	(55,994,133)	(49,490,433)	(▲ 6,503,700)
未払金	50,461,559	44,066,479	▲ 6,395,080
預り金	5,532,574	5,423,954	▲ 108,620
固定負債	(62,500,000)	(74,000,000)	(11,500,000)
設備資金借入金	62,500,000	74,000,000	11,500,000
負債の部合計	118,494,133	123,490,433	4,996,300

純 資 産 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(600,674,084)	(600,674,084)	(0)
第1号基本金	551,910,188	551,910,188	0
第4号基本金	48,763,896	48,763,896	0
国庫補助金等特別積立金	567,983,313	609,348,334	41,365,021
その他の積立金	(160,625,113)	(159,592,302)	(▲ 1,032,811)
移行時特別積立金	3,176,400	3,176,400	0
減価償却積立金	157,448,713	156,415,902	▲ 1,032,811
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	207,196,670 (▲ 14,049,566)	222,279,047 (12,608,010)	15,082,377
純資産の部合計	1,536,479,180	1,591,893,767	55,414,587
負債及び純資産の部合計	1,654,973,313	1,715,384,200	60,410,887

脚注1. 減価償却費の累計額 1,050,816,837 円

注記1. 重要な会計方針

(1) 社会福祉法人会計基準により作成する。

ただし、国庫補助金等特別積立金の取崩は、指導指針に記載されている方法による。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

 基本財産 建物 667,111,679 円

 基本財産 土地 277,750,500 円

担保している債務の種類及び金額

 設備資金借入金 62,500,000 円

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4 月 1 日 (至) 平成25年 3 月 3 1 日

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による	収	介護保険収入	(629,700,000)	(631,828,530)	(▲ 2,128,530)
		介護福祉施設介護料収入	495,200,000	495,860,648	▲ 660,648
		居宅介護料収入	68,000,000	68,502,569	▲ 502,569
		居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,417,351	▲ 217,351
		利用者等利用料収入	61,200,000	61,889,822	▲ 689,822
		その他の事業収入	100,000	158,140	▲ 58,140
		経常経費補助金収入	(2,053,040)	(2,053,040)	(0)
		寄附金収入	(1,700,000)	(1,890,000)	(▲ 190,000)
		雑収入	(1,710,000)	(1,853,086)	(▲ 143,086)
		借入金利息補助金収入	(510,000)	(510,000)	(0)
		受取利息配当金収入	(70,000)	(85,167)	(▲ 15,167)
		経理区分間繰入金収入	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
		経常収入計	638,243,040	640,719,823	▲ 2,476,783
	支	人件費支出	(470,200,000)	(467,387,161)	(2,812,839)
事務費支出		(43,590,000)	(41,608,518)	(1,981,482)	
事業費支出		(126,230,000)	(124,311,951)	(1,918,049)	
利用者負担軽減額		(0)	(375)	(▲ 375)	
借入金利息支出		(930,000)	(930,000)	(0)	
経理区分間繰入金支出		(2,500,000)	(2,500,000)	(0)	
経常支出計		643,450,000	636,738,005	6,711,995	
経常活動資金収支差額		▲ 5,206,960	3,981,818	▲ 9,188,778	
施設整備等による	収	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)
		施設整備等収入計	0	0	0
	支	固定資産取得支出	(7,000,000)	(6,436,680)	(563,320)
	施設整備等支出計	7,000,000	6,436,680	563,320	
施設整備等資金収支差額		▲ 7,000,000	▲ 6,436,680	▲ 563,320	
財務活動による	収	借入金収入	(0)	(0)	(0)
		財務収入計	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	(11,500,000)	(11,500,000)	(0)
		減価償却引当特定預金積立支出	(0)	(1,032,811)	(▲ 1,032,811)
		徴収不能額	(0)	(0)	(0)
		財務支出計	11,500,000	12,532,811	▲ 1,032,811
財務活動資金収支差額		▲ 11,500,000	▲ 12,532,811	1,032,811	
当期資金収支差額合計		▲ 23,706,960	▲ 14,987,673	▲ 8,719,287	
前期末支払資金残高		263,070,879	263,070,879	0	
当期末支払資金残高		239,363,919	248,083,206	▲ 8,719,287	

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減			
事業活動	収入	介護保険収入	(631,828,530)	(635,041,470)	(▲ 3,212,940)		
		介護福祉施設介護料収入	495,860,648	491,158,960	4,701,688		
		居宅介護料収入	68,502,569	74,754,800	▲ 6,252,231		
		居宅介護支援介護料収入	5,417,351	5,768,500	▲ 351,149		
		利用者等利用料収入	61,889,822	63,304,810	▲ 1,414,988		
		その他の事業収入	158,140	54,400	103,740		
		経常経費補助金収入	(2,053,040)	(12,649,886)	(▲ 10,596,846)		
		寄附金収入	(1,890,000)	(930,000)	(960,000)		
		雑収入	(1,853,086)	(1,747,778)	(105,308)		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(41,365,021)	(41,365,021)	(0)		
		事業活動収入計		678,989,677	691,734,155	▲ 12,744,478	
		支の部	支出	人件費支出	(467,387,161)	(454,189,655)	(13,197,506)
				事務費支出	(41,608,518)	(39,927,745)	(1,680,773)
事業費支出	(124,311,951)			(124,209,979)	(101,972)		
利用者負担軽減額	(375)			(53,555)	(▲ 53,180)		
減価償却費	(60,696,405)			(60,239,992)	(456,413)		
徴収不能額	(0)			(0)	(0)		
事業活動支出計				694,004,410	678,620,926	15,383,484	
事業活動収支差額		▲ 15,014,733	13,113,229	▲ 28,127,962			
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	(510,000)	(655,835)	(▲ 145,835)		
		受取利息配当金収入	(85,167)	(73,411)	(11,756)		
		事業活動外収入計		595,167	729,246	▲ 134,079	
	支の部	支出	借入金利息支出	(930,000)	(1,234,465)	(▲ 304,465)	
			事業活動外支出計		930,000	1,234,465	▲ 304,465
事業活動外収支差額		▲ 334,833	▲ 505,219	170,386			
経常収支差額		▲ 15,349,566	12,608,010	▲ 27,957,576			
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	(1,300,000)	(0)	(1,300,000)		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(0)	(0)	(0)		
		特別収入計		1,300,000	0	1,300,000	
	支の部	支出	基本金組入額	(0)	(0)	(0)	
			固定資産売却損・処分損	(0)	(0)	(0)	
	特別支出計		0	0	0		
特別収支差額		1,300,000	0	1,300,000			
当期活動収支差額		▲ 14,049,566	12,608,010	▲ 26,657,576			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		222,279,047	212,687,627	9,591,420		
	当期末繰越活動収支差額		208,229,481	225,295,637	▲ 17,066,156		
	その他の積立金積立額		1,032,811	3,016,590	▲ 1,983,779		
	次期繰越活動収支差額		207,196,670	222,279,047	▲ 15,082,377		