

## 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	96,365,436	121,170,380	△24,804,944	流 動 負 債	20,600,165	18,732,159	1,868,006
現 金 預 金	41,492,085	64,823,587	△23,331,502	短期運営資金借入金	6,330,360	4,657,103	1,673,257
その他の現金預金	59,208	78,976	△19,768	未 払 金	9,259,961	8,933,114	326,847
未 収 金	47,668,598	50,769,639	△3,101,041	預 り 金	4,172,810	4,390,601	△217,791
貯 蔵 品	187,995	200,185	△12,190	前 受 金	837,034	751,341	85,693
前 払 金	627,190	640,890	△13,700	固 定 負 債	58,086,850	72,302,490	△14,215,640
短 期 貸 付 金	6,330,360	4,657,103	1,673,257	長 期 設 備 資 金 借 入 金	39,600,000	52,800,000	△13,200,000
固 定 資 産	735,387,443	789,741,417	△54,353,974	退職給与引当金	15,430,150	16,445,790	△1,015,640
基 本 財 産	611,623,685	647,102,345	△35,478,660	長 期 預 り 金	3,056,700	3,056,700	
建 物	519,890,885	555,369,545	△35,478,660	負 債 の 部 合 計	78,687,015	91,034,649	△12,347,634
土 地	91,732,800	91,732,800					
その他の固定資産	123,763,758	142,639,072	△18,875,314	純 資 産 の 部			
構 築 物	9,297,021	10,293,814	△996,793	基 本 金	129,002,752	129,002,752	
機 械 及 び 装 置	2,846,814	3,089,364	△242,550	基 本 金	129,002,752	129,002,752	
車 両 運 搬 具	1,206,952	1,896,098	△689,146	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	348,007,305	377,999,617	△29,992,312
器 具 及 び 備 品	4,328,929	4,844,545	△515,616	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	348,007,305	377,999,617	△29,992,312
権 利	3,012,761	3,012,761		そ の 他 の 積 立 金	84,584,431	100,000,000	△15,415,569
移行時特別積立預金		15,415,569	△15,415,569	移 行 時 積 立 金		15,415,569	△15,415,569
修繕積立預金	84,584,431	84,584,431		修 繕 積 立 金	84,584,431	84,584,431	
その他の固定資産(退職)	15,430,150	16,445,790	△1,015,640	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	191,471,376	212,874,779	△21,403,403
長期預り預金	3,056,700	3,056,700		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	191,471,376	212,874,779	△21,403,403
					△21,403,403	△7,249,289	△14,154,114
資 産 の 部 合 計	831,752,879	910,911,797	△79,158,918	純 資 産 の 部 合 計	753,065,864	819,877,148	△66,811,284
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	831,752,879	910,911,797	△79,158,918

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 473,225,502円  
2. 徴収不能引当金の額 0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
収	介護保険収入	308,814,000	311,271,832	2,457,832
	介護福祉施設介護料収入	198,199,000	197,927,763	△271,237
	介護報酬収入	159,931,000	161,294,005	1,363,005
	利用者負担金収入	16,184,000	15,193,648	△990,352
	特定食費収入	20,994,000	20,544,430	△449,570
	特定居住費収入	1,090,000	895,680	△194,320
	居宅介護料収入	76,751,000	78,708,629	1,957,629
	介護報酬収入	71,306,000	68,407,593	△2,898,407
	利用者負担金収入	3,591,000	8,316,896	4,725,896
	特定食費収入	1,838,000	1,974,540	136,540
	特定居住費収入	16,000	9,600	△6,400
	居宅介護支援介護料収入	12,632,000	12,642,760	10,760
	利用者等利用料収入	19,208,000	19,994,290	786,290
	介護福祉施設利用料収入		8,610	8,610
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	996,520	△3,480
	食費収入	9,500,000	10,150,300	650,300
	居住費収入	6,633,000	6,555,200	△77,800
	日常生活費収入	2,075,000	2,283,660	208,660
	その他事業収入	2,024,000	1,998,390	△25,610
	常	補助金収入	49,000	1,055,390
受託収入		1,975,000	493,000	△1,482,000
雇用関係助成金収入			450,000	450,000
利用料収入		9,988,000	10,129,333	141,333
利用料収入		9,988,000	10,129,333	141,333
生活費		5,291,000	5,414,933	123,933
居住費		2,230,000	2,286,900	56,900
サービス提供費		1,558,000	1,522,000	△36,000
日常支援費		909,000	905,500	△3,500
措置費収入			74,947	74,947
措置費収入			74,947	74,947
措置費収入 事業費収入			74,947	74,947
経常経費補助金収入		12,907,000	12,451,865	△455,135
経常経費補助金収入		12,907,000	12,451,865	△455,135
寄附金収入		230,000	342,000	112,000
寄附金収入		230,000	342,000	112,000
雑収入		10,755,000	9,878,906	△876,094
雑収入		2,373,000	1,625,584	△747,416
職員給食費収入		4,299,000	4,268,807	△30,193
雑収入(共助会)		4,083,000	3,984,515	△98,485
借入金利息補助金収入	1,290,000	883,250	△406,750	
借入金利息補助金収入	1,290,000	883,250	△406,750	
受取利息配当金収入	109,000	117,494	8,494	
受取利息配当金収入	109,000	117,494	8,494	
経理区分間繰入金収入	5,696,000	3,185,257	△2,510,743	
経理区分間繰入金収入	5,696,000	3,185,257	△2,510,743	
他会計区分繰入金収入	5,696,000	3,185,257	△2,510,743	
経常収入計(1)	349,789,000	348,334,884	△1,454,116	
動	人件費支出	264,378,000	262,399,135	1,978,865
	職員俸給	108,841,000	108,790,336	50,664
	職員諸手当	69,389,000	69,106,449	282,551
	役職手当	4,722,000	4,772,152	△50,152
	特殊業務手当	5,370,000	5,866,821	△496,821
	扶養手当	2,012,000	2,243,357	△231,357
	住宅手当	2,058,000	1,719,546	338,454
	通勤手当	4,684,000	4,516,535	167,465
	調整手当	4,223,000	4,450,633	△227,633
	時間外手当(普通)	3,695,000	3,973,223	△278,223
	夜勤手当	3,700,000	3,798,000	△98,000
	早番遅番手当	1,690,000	1,849,830	△159,830
	年末年始手当	204,000	183,000	21,000
	賞与	37,031,000	35,733,352	1,297,648
	非常勤職員給与	48,499,000	47,981,103	517,897
	退職金	3,987,000	3,984,515	2,485
	退職共済掛金	1,344,000	1,341,000	3,000
	法定福利費	32,318,000	31,195,732	1,122,268
	事務費支出	56,319,000	55,136,258	1,182,742
	支	福利厚生費	1,116,000	1,106,512
旅費交通費		1,103,000	1,092,520	10,480
研修費		391,000	385,248	5,752
消耗品費		2,086,000	2,070,821	15,179

## 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
る	収	器具什器費	20,000	16,432	3,568
		印刷製本費	15,000	15,000	
		水道光熱費	1,198,000	1,123,814	74,186
		修繕費	18,859,000	18,300,084	558,916
		通信運搬費	1,145,000	1,123,519	21,481
		会議費	130,000		130,000
		業務委託費	11,000,000	10,986,582	13,418
		委託費	7,228,000	7,327,579	△99,579
		保守料	3,772,000	3,659,003	112,997
		手数料	627,000	551,826	75,174
		損害保険料	1,302,200	1,271,895	30,305
		賃借料	8,611,800	8,593,122	18,678
		租税公課	228,000	167,300	60,700
		雑費	5,667,000	5,646,083	20,917
		雑費(共助会)	2,820,000	2,685,500	134,500
		事業費支出	57,344,000	57,275,953	68,047
		給食費	22,171,000	22,168,381	2,619
		保健衛生費	2,463,000	2,455,013	7,987
		保健衛生費	1,493,000	1,884,807	△391,807
		医薬品費	970,000	570,206	399,794
		被服費	3,064,000	3,058,659	5,341
		教養娯楽費	582,000	571,892	10,108
		日用品費	126,000	115,500	10,500
		水道光熱費	19,870,000	19,852,546	17,454
		燃料費	1,561,000	1,558,419	2,581
		車輛燃料費	1,561,000	1,558,419	2,581
		消耗品費	3,299,000	3,297,559	1,441
		介護用品費	3,299,000	3,297,559	1,441
		器具什器費	657,000	654,541	2,459
		雑費	3,514,000	3,506,930	7,070
		その他の事業活動支出	37,000	36,513	487
		利用者負担軽減額	37,000	36,513	487
		借入金利息支出	1,648,000	1,636,800	11,200
借入金利息支出	1,648,000	1,636,800	11,200		
経理区分間繰入金支出	5,696,000	3,185,257	2,510,743		
経理区分間繰入金支出	5,696,000	3,185,257	2,510,743		
他会計区分繰入金支出	5,696,000	3,185,257	2,510,743		
経常支出計(2)	385,385,000	379,633,403	5,751,597		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△35,596,000	△31,298,519	4,297,481
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	840,000	160,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	840,000	160,000
	支出計(5)	1,000,000	840,000	160,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,000,000	△840,000
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	3,362,000	3,250,000	△112,000
		借入金元金償還補助金収入	3,362,000	3,250,000	△112,000
		積立預金取崩収入	15,415,000	15,415,569	569
		移行時積立預金取崩収入	15,415,000	15,415,569	569
		その他の収入	1,200,000	1,200,000	
		長期預り金収入収入	600,000	600,000	
		長期預り預金取崩収入	600,000	600,000	
		財務収入計(7)	19,977,000	19,865,569	△111,431
	支出	借入金元金償還金支出	13,204,000	13,200,000	4,000
		設備資金借入金償還金支出	13,204,000	13,200,000	4,000
		その他の支出	1,200,000	1,200,000	
		長期預り金支出	600,000	600,000	
		長期預り預金繰入支出	600,000	600,000	
財務支出計(8)	14,404,000	14,400,000	4,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,573,000	5,465,569	△107,431
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△31,023,000	△26,672,950	4,350,050
前期末支払資金残高(12)			31,023,000	102,438,221	71,415,221
当期末支払資金残高(11)+(12)				75,765,271	75,765,271

## 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	311,271,832	326,495,012	△15,223,180
	介護福祉施設介護料収入	197,927,763	197,430,690	497,073
	介護報酬収入	161,294,005	159,597,859	1,696,146
	利用者負担金収入	15,193,648	15,429,081	△235,433
	特定食費収入	20,544,430	21,427,110	△882,680
	特定居住費収入	895,680	976,640	△80,960
	居宅介護料収入	78,708,629	84,933,530	△6,224,901
	介護報酬収入	68,407,593	74,580,137	△6,172,544
	利用者負担金収入	8,316,896	8,728,983	△412,087
	特定食費収入	1,974,540	1,624,410	350,130
	特定居住費収入	9,600		9,600
	居宅介護支援介護料収入	12,642,760	13,444,920	△802,160
	利用者等利用料収入	19,994,290	20,042,980	△48,690
	介護福祉施設利用料収入	8,610	57,861	△49,251
	居宅介護サービス利用料収入	996,520	1,085,130	△88,610
	食費収入	10,150,300	10,120,809	29,491
	居住費収入	6,555,200	6,509,440	45,760
	日常生活費収入	2,283,660	2,269,740	13,920
	その他事業収入	1,998,390	10,642,892	△8,644,502
	補助金収入	1,055,390	6,296,421	△5,241,031
	受託収入	493,000	2,291,932	△1,798,932
	雇用関係助成金収入	450,000	2,054,539	△1,604,539
	利用料収入	10,129,333	13,062,688	△2,933,355
	利用料収入	10,129,333	13,062,688	△2,933,355
	生活費	5,414,933	6,326,588	△911,655
	居住費	2,286,900	2,740,500	△453,600
サービス提供費	1,522,000	2,822,800	△1,300,800	
日常支援費	905,500	1,172,800	△267,300	
措置費収入	74,947		74,947	
措置費収入	74,947		74,947	
措置費収入 事業費収入	74,947		74,947	
経常経費補助金収入	12,451,865	14,769,265	△2,317,400	
経常経費補助金収入	12,451,865	14,769,265	△2,317,400	
寄附金収入	342,000	175,000	167,000	
寄附金収入	342,000	175,000	167,000	
雑収入	10,203,906	8,128,125	2,075,781	
雑収入	1,625,584	270,000	1,355,584	
職員給食費収入	4,268,807	4,448,800	△179,993	
雑収入(共助会)	4,309,515	3,409,325	900,190	
借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000		
借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,407,881	30,371,648	15,036,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,992,312	30,371,648	△379,336	
移行時積立金取崩額	15,415,569		15,415,569	
事業活動収入計(1)	393,131,764	396,251,738	△3,119,974	
活動	支出			
	人件費支出	262,399,135	265,502,004	△3,102,869
	職員俸給	108,790,336	112,601,146	△3,810,810
	職員諸手当	69,106,449	71,536,467	△2,430,018
	役職手当	4,772,152	4,342,170	429,982
	特殊業務手当	5,866,821	6,011,831	△145,010
	扶養手当	2,243,357	2,108,500	134,857
	住宅手当	1,719,546	2,406,720	△687,174
	通勤手当	4,516,535	4,743,760	△227,225
	調整手当	4,450,633	4,602,830	△152,197
	時間外手当(普通)	3,973,223	3,854,626	118,597
	夜勤手当	3,798,000	3,967,200	△169,200
	早番遅番手当	1,849,830	2,025,868	△176,038
	年末年始手当	183,000	204,000	△21,000
	賞与	35,733,352	37,268,962	△1,535,610
	非常勤職員給与	47,981,103	46,342,454	1,638,649
	退職金	3,984,515	3,409,325	575,190
	退職共済掛金	1,341,000	1,341,000	
	法定福利費	31,195,732	30,271,612	924,120
	事務費支出	52,450,758	39,700,106	12,750,652
	福利厚生費	1,106,512	1,358,754	△252,242
	旅費交通費	1,092,520	907,550	184,970
	研修費	385,248	207,100	178,148
	消耗品費	2,070,821	1,767,959	302,862
	器具什器費	16,432	25,665	△9,233
	印刷製本費	15,000		15,000

## 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	
の 部 出		水道光熱費	1,123,814	942,545	181,269	
		修繕費	18,300,084	4,857,287	13,442,797	
		通信運搬費	1,123,519	1,184,277	△60,758	
		会議費		128,467	△128,467	
		業務委託費	10,986,582	10,870,622	115,960	
		委託費	7,327,579	7,007,324	320,255	
		保守料	3,659,003	3,863,298	△204,295	
		手数料	551,826	678,454	△126,628	
		損害保険料	1,271,895	1,229,590	42,305	
		賃借料	8,593,122	8,894,140	△301,018	
		租税公課	167,300	238,400	△71,100	
		雑費	5,646,083	6,409,296	△763,213	
		事業費支出	57,275,953	55,243,580	2,032,373	
		給食費	22,168,381	21,183,279	985,102	
		保健衛生費	2,455,013	2,789,136	△334,123	
		保健衛生費	1,884,807	2,012,261	△127,454	
		医薬品費	570,206	776,875	△206,669	
		被服費	3,058,659	3,149,876	△91,217	
		教養娯楽費	571,892	597,042	△25,150	
		日用品費	115,500	173,250	△57,750	
		水道光熱費	19,852,546	18,008,243	1,844,303	
		燃料費	1,558,419	1,577,373	△18,954	
		車輛燃料費	1,558,419	1,577,373	△18,954	
		消耗品費	3,297,559	3,162,571	134,988	
		介護用品費	3,297,559	3,162,571	134,988	
		器具什器費	654,541	349,211	305,330	
		雑費	3,506,930	4,050,079	△543,149	
		その他の事業活動支出	36,513	203,520	△167,007	
		利用者負担軽減額	36,513	203,520	△167,007	
		減価償却費	38,762,760	39,445,577	△682,817	
		減価償却費	38,762,760	39,445,577	△682,817	
		引当金繰入	3,010,500	2,767,250	243,250	
	退職給与引当金繰入	3,010,500	2,767,250	243,250		
	事業活動支出計(2)	413,899,106	402,658,517	11,240,589		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△20,767,342	△6,406,779	△14,360,563		
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入	883,250	1,104,061	△220,811	
		借入金利息補助金収入	883,250	1,104,061	△220,811	
		受取利息配当金収入	117,494	108,251	9,243	
		受取利息配当金収入	117,494	108,251	9,243	
		経理区分間繰入金収入	3,185,257	1,592,336	1,592,921	
		経理区分間繰入金収入	3,185,257	1,592,336	1,592,921	
		他会計区分繰入金収入	3,185,257	1,592,336	1,592,921	
		長期預り預金取崩収入	600,000	600,000		
		長期預り預金取崩収入	600,000	600,000		
		諸口	600,000	600,000		
		事業活動外収入計(4)	4,786,001	3,404,648	1,381,353	
		支 出	借入金利息支出	1,636,800	2,046,000	△409,200
	借入金利息支出		1,636,800	2,046,000	△409,200	
	経理区分間繰入金支出		3,185,257	1,592,336	1,592,921	
	経理区分間繰入金支出		3,185,257	1,592,336	1,592,921	
	他会計区分繰入金支出		3,185,257	1,592,336	1,592,921	
	長期預り金支出		600,000	600,000		
長期預り金支出	600,000	600,000				
事業活動外支出計(5)	5,422,057	4,238,336	1,183,721			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△636,056	△833,688	197,632			
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△21,403,398	△7,240,467	△14,162,931	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		318,000	△318,000	
		施設整備補助金収入		318,000	△318,000	
		特別収入計(8)		318,000	△318,000	
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額		318,000	△318,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		318,000	△318,000	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	5	8,822	△8,817	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	5	8,822	△8,817	
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	2	8,822	△8,820	
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	3		3	
		特別支出計(9)	5	326,822	△326,817	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△5	△8,822	8,817			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△21,403,403	△7,249,289	△14,154,114	
繰 越			前期繰越活動収支差額(12)	212,874,779	220,124,068	△7,249,289
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	191,471,376	212,874,779	△21,403,403

## 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
活動 収支 差額 の 部	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	191,471,376	212,874,779	△21,403,403