

H 2 3 年 度 資 金 収 支 計 算 書

科目	予算	決算	差異
111 介護保険収入	294746000	281789010	12956990
112 利用料収入	0	0	0
113 措置費収入	0	0	0
116 その他の事業収入	1650000	1386000	264000
117 経常経費補助金収入	5520000	5447783	72217
118 寄付金収入	0	10000	-10000
119 雑収入	1520000	1578953	-58953
120 借入金利息補助金収入	0	0	0
121 受取利息配当金収入	190000	88120	101880
122 会計単位間繰入金収入	0	0	0
123 経理区分間繰入金収入	4288000	2285486	2002514
経常収入計(1)	307914000	292585352	15328648
081 人件費	215401000	211833818	3567182
082 事務費支出	23207000	17376205	5830795
083 事業費支出	53512000	44479975	9032025
084 利用者負担軽減額	190000	151001	38999
085 借入金利息支出	0	0	0
086 会計単位間繰入金支出	0	0	0
087 経理区分間繰入金支出	4288000	2285486	2002514
経常支出計(2)	296598000	276126485	20471515
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11316000	16458867	-5142867
124 施設整備等補助金収入	0	0	0
125 施設整備等寄付金収入	0	0	0
126 固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
088 固定資産取得支出	6200000	5551800	648200
089 元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6200000	5551800	648200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6200000	-5551800	-648200
127 借入金収入	0	0	0
128 投資有価証券売却収入	0	0	0
129 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
130 積立預金取崩収入	0	0	0
131 その他の収入	0	40959	-40959
財務収入計(7)	0	40959	-40959
090 借入金元金償還金支出	0	0	0
091 投資有価証券取得支出	0	0	0
092 積立預金積立支出	0	0	0
093 その他の支出	580000	467816	112184
094 流動資産評価減等による資金減少	0	0	0
財務支出計(8)	580000	467816	112184
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-580000	-426857	-153143
予備費(10)	4536000	0	4536000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+	0	10480210	-10480210
前期末支払資金残高(12)	234686105	234686105	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	234686105	245166315	-10480210

H23年度 事業活動収支計算書

科目	本年度決算	前年度決算	増減
051 介護保険収入	281789010	290191798	-8402788
052 利用料収入	0	34564	-34564
053 措置費収入	0	0	0
054 その他の事業収入	1386000	1930000	-544000
055 経常経費補助金収入	5447783	5606179	-158396
056 寄付金収入	10000	20000	-10000
057 雑収入	1710386	247121	1463265
058 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
059 引当金戻入	12919000	11858000	1061000
060 国庫補助金等特別積立金取崩額	42138454	42227963	-89509
061 (介護報酬査定減)	0	0	0
事業活動収入計(1)	345400633	352115625	-6714992
021 人件費	211792859	207842779	3950080
022 事務費支出	17376205	17023658	352547
023 事業費支出	44479975	44890227	-410252
024 利用者負担軽減額	151001	41812	109189
025 減価償却費	38463507	38483667	-20160
026 徴収不能額	0	8500	-8500
027 引当金繰入	12941816	13351544	-409728
事業活動支出計(2)	325205363	321642187	3563176
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20195270	30473438	-10278168
062 借入金利息補助金収入	0	0	0
063 受取利息配当金収入	88120	44516	43604
064 会計単位間繰入金収入	0	0	0
065 経理区分間繰入金収入	2285486	8010000	-5724514
066 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
067 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	2373606	8054516	-5680910
028 借入金利息支出	0	0	0
029 会計単位間繰入金支出	0	0	0
030 経理区分間繰入金支出	2285486	8010084	-5724598
031 投資有価証券売却損	0	0	0
032 有価証券売却損	0	0	0
033 資産評価損	0	0	0
034 雑損失	131433	62947	68486
事業活動外支出計(5)	2416919	8073031	-5656112
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-43313	-18515	-24798
経常収支差額(7)=(3)+(6)	20151957	30454923	-10302966
068 施設整備等補助金収入	0	0	0
069 施設整備等寄付金収入	0	171000	-171000
070 固定資産受贈額	0	0	0
071 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
072 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
073 その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	171000	-171000
035 基本金組入額	0	0	0
036 固定資産売却損・処分損	1	0	1
037 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
038 その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	1	0	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	171000	-171001
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20151956	30625923	-10473967
前期末繰越活動収支差額(12)	260475889	236349966	24125923
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	280627845	266975889	13651956
074 基本金取崩額(14)	0	0	0
039 基本金組入額(15)	0	0	0
075 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
040 その他の積立金積立額(17)	0	6500000	-6500000

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)	280627845	260475889	20151956
--------------------------	-----------	-----------	----------

H 2 3 年度 貸借対照表

科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	252162054	240776391	11385663
01 現金預金	210706385	198026808	12679577
02 有価証券	0	0	0
03 未収金	41083381	42360810	-1277429
04 貯蔵品	372288	388773	-16485
05 立替金	0	0	0
06 前払金	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0
08 仮払金	0	0	0
09 その他の流動資産	0	0	0
002 固定資産	609318257	641934541	-32616284
001 基本財産	568556508	604342044	-35785536
01 建物	432496205	468281741	-35785536
02 土地	126060303	126060303	0
03 基本財産特定預金	10000000	10000000	0
002 その他の固定資産	40761749	37592497	3169252
01 建物	2036934	2131799	-94865
02 構築物	24888550	20599058	4289492
03 機械及び装置	0	0	0
04 車両運搬具	743190	918552	-175362
05 器具及び備品	4127495	5272932	-1145437
06 土地	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0
08 権利	0	0	0
09 投資有価証券	0	0	0
10 長期貸付金	0	0	0
11 公益事業会計元入金	0	0	0
12 収益事業会計元入金	0	0	0
13 措置施設繰越特定預金	0	0	0
14 移行時特別積立預金	0	0	0
15 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
16 人件費積立預金	0	0	0
17 修繕積立預金	4000000	4000000	0
18 備品等購入積立預金	2500000	2500000	0
19 その他の積立預金	0	0	0
20 その他の固定資産	0	0	0
21 退職共済預け金	2405500	2110076	295424
22 預託金	60080	60080	0
資産の部合計	861480311	882710932	-21230621
011 流動負債	19469739	19009286	460453
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 未払金	3210149	4063803	-853654
03 預り金	3785590	2026483	1759107
04 前受金	0	0	0
05 短期借入金	0	0	0
06 仮受金	0	0	0
07 賞与引当金	12474000	12919000	-445000
08 その他の引当金	0	0	0
09 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	2405500	2110076	295424

01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 長期預り金	0	0	0
04 退職給与引当金	2405500	2110076	295424
05 徴収不能引当金	0	0	0
06 その他の引当金	0	0	0
07 長期借入金	0	0	0
08 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	21875239	21119362	755877
013 基本金	10000000	10000000	0
01 基本金	10000000	10000000	0
014 国庫補助金等特別積立金	542477227	584615681	-42138454
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	542477227	584615681	-42138454
02 国庫補助金等特別積立金(償還)	0	0	0
015 その他の積立金	6500000	6500000	0
01 移行時特別積立金	0	0	0
02 人件費積立金	0	0	0
03 修繕積立金	4000000	4000000	0
04 備品等購入積立金	2500000	2500000	0
05 その他の積立金	0	0	0
016 次期繰越活動収支差額	280627845	260475889	20151956
01 次期繰越活動収支差額	280627845	260475889	20151956
02 (うち当期活動収支差額)	20151956	30625923	-10473967
純資産の部合計	839605072	861591570	-21986498
負債及び純資産の部合計	861480311	882710932	-21230621