

## 平成24年度 資金収支計算書

(単位:円)

科目	予算	決算	差異
111 介護保険収入	288,142,000	272,991,701	15,150,299
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	1,650,000	1,674,000	-24,000
117 経常経費補助金収入	862,000	856,823	5,177
118 寄付金収入	0	10,000	-10,000
119 雑収入	194,000	265,437	-71,437
120 借入金利息補助金収入	0	0	0
121 受取利息配当金収入	190,000	95,300	94,700
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	8,105,000	8,678,879	-573,879
経常収入計(1)	299,143,000	284,572,140	14,570,860
081 人件費	214,117,000	212,090,706	2,026,294
082 事務費支出	22,548,000	17,657,893	4,890,107
083 事業費支出	53,236,000	47,053,580	6,182,420
084 利用者負担軽減額	335,000	292,029	42,971
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	8,105,000	8,678,879	-573,879
経常支出計(2)	298,341,000	285,773,087	12,567,913
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	802,000	-1,200,947	2,002,947
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	200,000	110,000	90,000
089 元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	200,000	110,000	90,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-110,000	-90,000
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	214,644	-214,644
財務収入計(7)	0	214,644	-214,644
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	560,000	464,600	95,400
094 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)	560,000	464,600	95,400
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-560,000	-249,956	-310,044
予備費(10)	42,000	0	42,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,560,903	1,560,903
前期末支払資金残高(12)	0	245,166,315	-245,166,315
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	243,605,412	-243,605,412

## 平成24年度 事業活動収支計算書

(単位:円)

科目	本年度決算	前年度決算	増減
051 介護保険収入	272,991,701	281,789,010	-8,797,309
052 利用料収入	0	0	0
053 措置費収入	0	0	0
054 その他の事業収入	1,674,000	1,386,000	288,000
055 経常経費補助金収入	856,823	5,447,783	-4,590,960

056 寄付金収入	10,000	10,000	0
057 雑収入	454,321	1,710,386	-1,256,065
058 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
059 引当金戻入	12,474,000	12,919,000	-445,000
060 国庫補助金等特別積立金取崩額	40,475,827	42,138,454	-1,662,627
061 (介護報酬査定減)	0	0	0
事業活動収入計(1)	328,936,672	345,400,633	-16,463,961
021 人件費	211,876,062	211,792,859	83,203
022 事務費支出	17,668,313	17,376,205	292,108
023 事業費支出	47,053,580	44,479,975	2,573,605
024 利用者負担軽減額	292,029	151,001	141,028
025 減価償却費	38,624,120	38,463,507	160,613
026 徴収不能額	0	0	0
027 引当金繰入	12,944,600	12,941,816	2,784
事業活動支出計(2)	328,458,704	325,205,363	3,253,341
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	477,968	20,195,270	-19,717,302
062 借入金利息補助金収入	0	0	0
063 受取利息配当金収入	95,300	88,120	7,180
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	8,678,879	2,285,486	6,393,393
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)	8,774,179	2,373,606	6,400,573
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	8,678,879	2,285,486	6,393,393
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	188,884	131,433	57,451
事業活動外支出計(5)	8,867,763	2,416,919	6,450,844
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-93,584	-43,313	-50,271
経常収支差額(7)=(3)+(6)	384,384	20,151,957	-19,767,573
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	0	0
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	0	0
035 基本金組入額	0	0	0
036 固定資産売却損・処分損	1,924,966	1	1,924,965
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)	1,924,966	1	1,924,965
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,924,966	-1	-1,924,965
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,540,582	20,151,956	-21,692,538
前期末繰越活動収支差額(12)	280,627,845	260,475,889	20,151,956
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	279,087,263	280,627,845	-1,540,582
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	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	279,087,263	280,627,845	-1,540,582

平成24年度 貸借対照表

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
-----	------	------	----

001 流動資産	251,821,743	252,162,054	-340,311
01 現金預金	210,038,911	210,706,385	-667,474
02 有価証券	0	0	0
03 未収金	41,406,900	41,083,381	323,519
04 貯蔵品	375,932	372,288	3,644
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	568,929,823	609,318,257	-40,388,434
001 基本財産	532,849,405	568,556,508	-35,707,103
01 建物	396,789,102	432,496,205	-35,707,103
02 土地	126,060,303	126,060,303	0
03 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
002 その他の固定資産	36,080,418	40,761,749	-4,681,331
01 建物	1,942,069	2,036,934	-94,865
02 構築物	23,378,261	24,888,550	-1,510,289
03 機械及び装置	0	0	0
04 車輛運搬具	567,827	743,190	-175,363
05 器具及び備品	1,176,029	4,127,495	-2,951,466
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	4,000,000	4,000,000	0
18 備品等購入積立預金	2,500,000	2,500,000	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	2,466,572	2,405,500	61,072
22 預託金	49,660	60,080	-10,420
資産の部合計	820,751,566	861,480,311	-40,728,745
011 流動負債	20,696,331	19,469,739	1,226,592
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 未払金	4,527,032	3,210,149	1,316,883
03 預り金	3,689,299	3,785,590	-96,291
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	12,480,000	12,474,000	6,000
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	2,466,572	2,405,500	61,072
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	2,466,572	2,405,500	61,072
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	23,162,903	21,875,239	1,287,664
013 基本金	10,000,000	10,000,000	0
01 基本金	10,000,000	10,000,000	0
014 国庫補助金等特別積立金	502,001,400	542,477,227	-40,475,827
01 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	502,001,400	542,477,227	-40,475,827
02 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
015 その他の積立金	6,500,000	6,500,000	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	4,000,000	4,000,000	0
04 備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
05 その他の積立金	0	0	0
016 次期繰越活動収支差額	279,087,263	280,627,845	-1,540,582
01 次期繰越活動収支差額	279,087,263	280,627,845	-1,540,582
02 (うち当期活動収支差額)	-1,540,582	20,151,956	-21,692,538
純資産の部合計	797,588,663	839,605,072	-42,016,409
負債及び純資産の部合計	820,751,566	861,480,311	-40,728,745