

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(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	57,788,482	69,705,689	-11,917,207	流動負債	36,169,072	10,796,060	25,373,012
現金	19,865	48,537	-28,672	短期運営資金借入金		3,000,000	-3,000,000
普通預金	16,972,414	29,976,289	-13,003,875	1年以内返済予定設備資金借入金	24,864,000		24,864,000
事業未収金	32,101,779	32,617,953	-516,174	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000		1,200,000
未収金	8,341,588	6,450,334	1,891,254	1年以内返済予定リース債務	922,320		922,320
貯蔵品	342,836	612,576	-269,740	未払費用	8,462,752	5,786,060	2,676,692
その他の流動資産	10,000		10,000	賞与引当金	720,000	2,010,000	-1,290,000
固定資産	667,729,024	672,694,886	-4,965,862	固定負債	388,074,660	435,524,000	-47,449,340
基本財産	662,018,965	671,801,270	-9,782,305	設備資金借入金	376,892,000	425,524,000	-48,632,000
土地	73,552,730	73,552,730		長期運営資金借入金	8,800,000	10,000,000	-1,200,000
建物	650,630,040	646,115,040	4,515,000	リース債務	2,382,660		2,382,660
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	424,243,732	446,320,060	-22,076,328
減価償却累計額 △	65,163,805	50,866,500	14,297,305				
その他の固定資産	5,710,059	893,616	4,816,443	純 資 産 の 部			
構築物	262,500	262,500		基本金	154,460,500	154,460,500	
器具及び備品	909,750	195,750	714,000	基本金	154,460,500	154,460,500	
減価償却累計額 △	1,245,591	187,074	1,058,517	国庫補助金等特別積立金	178,213,111	186,154,887	-7,941,776
リース資産	4,227,300		4,227,300	国庫補助金等特別積立金	178,213,111	186,154,887	-7,941,776
その他の積立資産	1,556,100	622,440	933,660	次期繰越活動増減差額	-31,399,837	-44,534,872	13,135,035
				次期繰越活動増減差額	-31,399,837	-44,534,872	13,135,035
				(うち当期活動増減差額)	13,135,035	20,954,325	-7,819,290
資産の部合計	725,517,506	742,400,575	-16,883,069	純資産の部合計	301,273,774	296,080,515	5,193,259
				負債及び純資産の部合計	725,517,506	742,400,575	-16,883,069

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡 0円
2. 減価償却費の累計額 66,409,396円
3. 徴収不能引当金の額 0円

注記

4. 新会計基準 今期平成24年度決算より変更。
5. 基本財産の増加 今年度通所開始に伴う、工事 4,515,000円
6. 担保に供している資産 建物646,115,040円土地73,552,730円  
担保している債務 設備資金借入金 440,230,000円
7. 国庫補助金等特別積立金取崩額 7,941,776円
8. 重要な後発事象なし

## 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	251,199,994	240,753,241	10,446,753
		その他の収益		7,370,000	-7,370,000
			251,199,994	248,123,241	3,076,753
	費用	人件費	146,439,038	142,733,222	3,705,816
		事業費	51,047,299	47,447,128	3,600,171
		事務費	23,975,949	24,387,955	-412,006
		減価償却費	15,355,822	14,291,217	1,064,605
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,941,776	4,445,892	3,495,884
		徴収不能額		233,456	-233,456
			228,876,332	224,647,086	4,229,246
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,323,662	23,476,155	-1,152,493	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,294	5,939	-1,645
		その他のサービス活動外収益	2,802,340	2,597,327	205,013
				2,806,634	2,603,266
	費用	支払利息	8,470,330	5,503,656	2,966,674
		その他のサービス活動外費用	950,407	636,440	313,967
				9,420,737	6,140,096
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,614,103	-3,536,830	-3,077,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,709,559	19,939,325	-4,229,766
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,000,000	1,140,000	-140,000
				1,000,000	1,140,000
	費用	その他の特別損失	3,574,524	125,000	3,449,524
				3,574,524	125,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,574,524	1,015,000	-3,589,524	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,135,035	20,954,325	-7,819,290
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			13,135,035	20,954,325	-7,819,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-44,534,872	-65,489,197	20,954,325
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-31,399,837	-44,534,872	13,135,035
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-31,399,837	-44,534,872	13,135,035

## 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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	244,467,750	251,199,994	6,732,244
		受取利息配当金収入		4,294	4,294
		その他の収入	1,373,400	2,802,340	1,428,940
		事業活動収入計(1)	245,841,150	254,006,628	8,165,478
	支				
	人件費支出	140,634,358	147,729,038	-7,094,680	
	事業費支出	48,569,064	51,047,299	-2,478,235	
	事務費支出	22,886,840	23,975,949	-1,089,109	
	支払利息支出	8,470,330	8,470,330		
	その他の支出	88,200	4,524,931	-4,436,731	
	事業活動支出計(2)	220,648,792	235,747,547	-15,098,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,192,358	18,259,081	-6,933,277	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	23,768,000	23,768,000	
	固定資産取得支出		5,229,000	-5,229,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		922,320	-922,320	
	施設整備等支出計(5)	23,768,000	29,919,320	-6,151,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,768,000	-29,919,320	-6,151,320	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入		72,444,323	72,444,323
		その他の活動による収入		1,000,000	1,000,000
		その他の活動による収入計(7)		73,444,323	73,444,323
	支				
		積立資産支出		933,660	-933,660
	サービス区分間繰入金支出		72,444,323	-72,444,323	
	その他の活動支出計(8)		73,377,983	-73,377,983	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,340	66,340	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,424,358	-11,593,899	-13,018,257	
	前期末支払資金残高(12)		60,919,629	60,919,629	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,424,358	49,325,730	47,901,372	

## 財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	19,865
普通預金	16,972,414
事業未収金	32,101,779
未収金	8,341,588
貯蔵品	342,836
その他の流動資産	10,000
流動資産合計	57,788,482
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	73,552,730
建物	650,630,040
基本財産特定預金	3,000,000
減価償却累計額 △	65,163,805
基本財産合計	662,018,965
(2) その他の固定資産	
構築物	262,500
器具及び備品	909,750
減価償却累計額 △	1,245,591
リース資産	4,227,300
その他の積立資産	1,556,100
その他の固定資産合計	5,710,059
固定資産合計	667,729,024
資産合計	725,517,506
II 負債の部	
1. 流動負債	
1年以内返済予定設備資金借入金	24,864,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000
1年以内返済予定リース債務	922,320
未払費用	8,462,752
賞与引当金	720,000
流動負債合計	36,169,072
2. 固定負債	
設備資金借入金	376,892,000
長期運営資金借入金	8,800,000
リース債務	2,382,660
固定負債合計	388,074,660
負債合計	424,243,732
差引純資産	301,273,774