

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入			
	受託金収入	226,802,000	222,617,066	4,184,934
	補助事業等収入	51,163,000	41,514,087	9,648,913
	介護保険収入	40,629,000	38,978,850	1,650,150
	助成金収入	1,356,000	1,337,844	18,156
	事業収入	20,648,000	24,258,400	△3,610,400
	寄附金収入	700,000	700,000	0
	雑収入	237,000	249,615	△12,615
	受取利息配当金収入	1,013,000	1,313,267	△300,267
	経常収入計(1)	342,548,000	330,969,129	11,578,871
	支出			
	人件費支出	222,535,000	207,241,435	15,293,565
	事務費支出	75,269,000	69,471,292	5,797,708
事業費支出	40,006,000	35,689,381	4,316,619	
貸付事業等支出	267,710,000	218,490,010	49,219,990	
会計単位間繰入金支出	6,173,000	6,172,796	204	
経常支出計(2)	611,693,000	537,064,914	74,628,086	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△269,145,000	△206,095,785	△63,049,215	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	622,000	609,892	12,108
施設整備等支出計(5)	622,000	609,892	12,108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△622,000	△609,892	△12,108	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△269,767,000	△206,705,677	△63,061,323	
前期末支払資金残高(12)	800,331,000	800,326,179	4,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)	530,564,000	593,620,502	△63,056,502	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収	会費収入	0	58,423	△58,423
		受託金収入	222,617,066	233,164,853	△10,547,787
		補助事業等収入	41,514,087	39,613,143	1,900,944
		介護保険収入	38,978,850	27,968,126	11,010,724
		助成金収入	1,337,844	0	1,337,844
	入	事業収入	17,897,550	16,288,460	1,609,090
		寄付金収入	700,000	0	700,000
		雑収入	249,615	234,700	14,915
		引当金戻入	11,868,297	11,560,554	307,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	973,510	997,111	△23,601
		事業活動収入計(1)	336,136,819	329,885,370	6,251,449
	支	人件費支出	207,241,435	202,436,324	4,805,111
		事務費支出	69,471,292	66,507,596	2,963,696
		事業費支出	35,689,381	31,704,840	3,984,541
出	減価償却費	975,379	1,010,576	△35,197	
	引当金繰入	9,986,962	11,333,497	△1,346,535	
	事業活動支出計(2)	323,364,449	312,992,833	10,371,616	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,772,370	16,892,537	△4,120,167	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	1,313,267	2,189,678	△876,411
		事業活動外収入計(4)	1,313,267	2,189,678	△876,411
	支	会計単位間繰入金支出	6,172,796	15,777,549	△9,604,753
		事業活動外支出計(5)	6,172,796	15,777,549	△9,604,753
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△4,859,529	△13,587,871	8,728,342	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,912,841	3,304,666	4,608,175	
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	固定資産売却損及び処分損	3	4	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	609,892	0	609,892
		特別支出計(9)	609,895	4	609,891
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△609,895	△4	△609,891	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,302,946	3,304,662	3,998,284	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,037,566,673	1,034,796,811	2,769,862
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,044,869,619	1,038,101,473	6,768,146
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		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)	1,044,869,619	1,038,101,473	6,768,146	

貸借対照表

平成24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	631,520,031	829,802,035	△198,282,004	流動負債	47,886,491	40,809,353	7,077,138
現金預金	591,357,939	795,626,683	△204,268,744	未払金	14,735,469	14,755,505	△20,036
普通預金	291,357,939	245,626,683	45,731,256	未払金	14,735,469	14,755,505	△20,036
定期預金	300,000,000	550,000,000	△250,000,000	預り金	1,892,916	1,907,925	△15,009
未収金	39,854,696	33,946,759	5,907,937	預り金	1,892,916	1,907,925	△15,009
未収金	39,854,696	33,946,759	5,907,937	会計単位外借入金	21,271,144	12,812,426	8,458,718
前払金	307,396	228,593	78,803	会計単位外借入金	21,271,144	12,812,426	8,458,718
前払金	307,396	228,593	78,803	賞与引当金	9,986,962	11,333,497	△1,346,535
固定資産	468,755,685	256,992,015	211,763,670	賞与引当金	9,986,962	11,333,497	△1,346,535
その他の固定資産	468,755,685	256,992,015	211,763,670	負債の部合計	47,886,491	40,809,353	7,077,138
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	2,393,950	2,757,568	△363,618
器具及び備品	1,327,529	1,690,225	△362,696	国庫補助金等特別積立金	2,393,950	2,757,568	△363,618
器具及び備品	1,327,529	1,690,225	△362,696	国庫補助金等特別積立金	2,393,950	2,757,568	△363,618
ソフトウェア	1,066,458	1,069,252	△2,794	その他の積立金	5,125,656	5,125,656	0
ソフトウェア	1,066,458	1,069,252	△2,794	移行時特別積立金	1,500	1,500	0
貸付金	461,236,040	249,106,880	212,129,160	移行時特別積立金	1,500	1,500	0
貸付金	461,236,040	249,106,880	212,129,160	施設整備等積立金	5,124,156	5,124,156	0
移行時特別積立預金	1,500	1,500	0	施設整備等積立金	5,124,156	5,124,156	0
移行時特別積立預金	1,500	1,500	0	次期繰越活動収支差額	1,044,869,619	1,038,101,473	6,768,146
施設整備等積立預金	5,124,156	5,124,156	0	次期繰越活動収支差額	1,044,869,619	1,038,101,473	6,768,146
施設整備等積立預金	5,124,156	5,124,156	0	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	1,037,566,673	1,034,796,811	2,769,862
				当期活動収支差額(うち当期利益)	7,302,946	3,304,662	3,998,284
				純資産の部合計	1,052,389,225	1,045,984,697	6,404,528
資産の部合計	1,100,275,716	1,086,794,050	13,481,666	負債及び純資産の部合計	1,100,275,716	1,086,794,050	13,481,666

脚注
 1. 減価償却費の累計額 12,167,179円
 2. 徴収不能引当金の額 0円