

# 貸借対照表

平成 25年 5月 27日

平成 25年 3月 31日現在

新会計基準会計

	資 産 の 部			増 減		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	360,578,394	336,372,416	24,205,978	流動負債	20,118,203	18,696,544	1,421,659	
現金預金	250,525,021	230,607,511	19,917,510	短期運営資金借入金	0	0	0	
小口現金	463,509	534,025	△70,516	本部会計借入金	0	0	0	
	23,951,245	22,077,473	1,873,772	特養会計借入金	0	0	0	
普通預金東日本銀行	117,239,004	112,990,488	4,248,516	養護会計借入金	0	0	0	
定期預金朝日信用金庫	52,871,263	49,005,525	3,865,738	ふれ会計借入金	0	0	0	
定期預金東日本銀行	31,000,000	26,000,000	5,000,000	保育会計借入金	0	0	0	
当座預金朝日信用金庫	25,000,000	20,000,000	5,000,000	その他の借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	未払金	16,364,580	13,987,784	2,376,796	
未収金	109,676,859	105,275,729	4,401,130	未払金	16,364,580	13,987,784	2,376,796	
未収金	109,676,859	105,275,729	4,401,130	設備未払金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	預り金	3,753,623	4,708,760	△955,137	
貯蔵品	0	0	0	預り社会保険料	3,624,856	3,557,772	67,084	
立替金	0	0	0	預り所得税	0	0	0	
前払金	0	0	0	預り住民税	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	預り職員互助会費	0	0	0	
本部会計貸付金	0	0	0	預り雇用保険料	0	0	0	
特養会計貸付金	0	0	0	預り退職共済掛金	0	0	0	
養護会計貸付金	0	0	0	預りその他	128,767	1,150,988	△1,022,221	
ふれ会計貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0	
保育会計貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
その他の貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0	
仮払金	376,514	489,176	△112,662	徴収不能引当金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
固定資産	1,875,549,149	1,862,017,455	13,531,694	固定負債	33,223,384	35,437,582	△2,214,198	
基本財産	942,688,050	983,018,972	△40,330,922	設備資金借入金	0	0	0	
建物	778,100,050	818,430,972	△40,330,922	長期運営資金借入金	0	0	0	
土地	164,588,000	164,588,000	0	長期預り金	0	0	0	
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	33,223,384	35,437,582	△2,214,198	
その他の固定資産	932,861,099	878,998,483	53,862,616	その他の引当金	0	0	0	
建物	218,030,149	236,736,788	△18,706,639	賞与引当金	0	0	0	
構築物	0	0	0	修繕引当金	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
車両運搬具	3,104,555	5,023,104	△1,918,549	負債の部合計	53,341,587	54,134,126	△792,539	
器具及び備品	55,337,184	36,439,986	18,897,198	純 資 産 の 部				
				基本金	44,000,000	44,000,000	0	
土地	14,500,000	14,500,000	0	基本金	44,000,000	44,000,000	0	
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	765,199,359	808,925,954	△43,726,595	
権利	197,800	72,800	125,000	国庫補助金等特別積立金	765,199,359	808,925,954	△43,726,595	
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	608,468,027	550,788,223	57,679,804	
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	93,459,859	88,971,055	4,488,804	
公益事業会計元入金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0	
収益事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	13,672,182	12,442,182	1,230,000	
措置施設繰越特定預金	0	0	0	区施設整備費積立金	20,199,760	19,188,940	1,010,820	
その他の積立預金	0	0	0	保育振興費積立金	18,437,717	19,223,733	△786,016	
移行時特別預金	0	0	0	保育内容充実費積立金	41,150,200	38,116,200	3,034,000	
土地取得特別積立預金	0	0	0	人件費積立金	126,098,000	126,098,000	0	
減価償却特別積立預金	0	0	0	施設整備等積立金	388,910,168	335,719,168	53,191,000	
人件費積立預金	126,098,000	126,098,000	0	次期繰越活動収支差額	765,118,570	740,541,568	24,577,002	
施設整備等積立預金	388,910,168	335,719,168	53,191,000	次期繰越活動収支差額	765,118,570	740,541,568	24,577,002	
その他の固定資産	126,683,243	124,408,637	2,274,606	(うち当期活動収支差額)	82,256,806	68,628,712	13,628,094	
従事者退職共済預金	33,223,384	35,437,582	△2,214,198	純資産の部合計	2,182,785,956	2,144,255,745	38,530,211	
施設整備費積立金特定預金	13,672,182	12,442,182	1,230,000					
保育振興費積立金特定預金	20,199,760	19,188,940	1,010,820					
保育振興費積立金特定預金	18,437,717	19,223,733	△786,016					
資産の部合計	2,236,127,543	2,198,389,871	37,737,672	負債及び純資産の部合計	2,236,127,543	2,198,389,871	37,737,672	

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>事業活動収支の部</b>			
収入			
介護保険収入	606,101,138	588,095,494	18,005,644
介護福祉施介護料収入	188,973,231	184,842,739	4,130,492
居宅介護料収入	255,855,209	253,012,708	2,842,501
居宅介護支援介護料収入	41,229,451	35,484,881	5,744,570
利用者等利用料収入	54,697,625	54,147,207	550,418
その他の事業収入	65,345,622	60,607,959	4,737,663
自立支援費等収入	99,924,912	87,815,118	12,109,794
介護給付費収入	97,853,992	85,832,748	12,021,244
利用者負担金収入	2,070,920	1,982,370	88,550
利用料収入	0	0	0
措置費収入	131,535,904	132,244,918	-709,014
事務費収入	97,914,049	98,780,040	-865,991
事業費収入	33,621,855	33,464,878	156,977
運営費収入	161,531,400	164,765,770	-3,234,370
運営費収入	161,531,400	164,765,770	-3,234,370
支援費収入	1,183,800	1,171,250	12,550
支援費収入	1,183,800	1,171,250	12,550
その他の事業収入	1,125,592	18,998,549	-17,872,957
その他の事業収入	1,125,592	18,998,549	-17,872,957
経常経費補助金収入	69,417,677	69,092,360	325,317
経常経費補助金収入	69,417,677	69,092,360	325,317
寄附金収入	6,239,000	4,675,824	1,563,176
寄附金収入	6,239,000	4,675,824	1,563,176
雑収入	3,012,235	4,304,864	-1,292,629
雑収入	3,012,235	4,304,864	-1,292,629
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,726,595	44,373,302	-646,707
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,726,595	44,373,302	-646,707
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,123,798,253</b>	<b>1,115,537,449</b>	<b>8,260,804</b>
支出			
人件費支出	762,396,580	767,446,918	-5,050,338
職員俸給	283,085,379	283,942,534	-857,155
職員諸手当	242,181,415	243,116,662	-935,247
非常勤職員給与	141,934,450	145,632,959	-3,698,509
退職金	0	411,620	-411,620
退職共済掛金	5,104,900	5,249,300	-144,400
法定福利費	90,090,436	89,093,843	996,593
事務費支出	79,422,245	76,976,510	2,445,735
福利厚生費	3,725,916	4,587,636	-861,720
旅費交通費	2,891,211	2,702,640	188,571
研修費	1,120,516	1,199,545	-79,029
消耗品費	2,183,085	2,208,626	-25,541
器具什器費	2,765,779	1,200,652	1,565,127
印刷製本費	3,915,684	4,605,598	-689,914
水道光熱費	3,032,787	2,743,056	289,731
燃料費	427,397	417,905	9,492
修繕費	4,113,280	11,673,387	-7,560,107
通信運搬費	3,530,247	3,463,792	66,455
会議費	597,897	854,368	-256,471
広報費	1,657,507	61,850	1,595,657
事業委託費	20,793,031	20,844,524	-51,493
手数料	462,645	226,275	236,370
損害保険料	2,317,502	2,237,135	80,367
賃借料	8,676,610	7,348,140	1,328,470
租税公課	312,200	342,190	-29,990
渉外費	4,490,054	113,440	4,376,614
諸会費	767,300	726,500	40,800
雑費	11,641,597	9,419,251	2,222,346
事業費支出	124,699,579	121,030,813	3,668,766
給食費	43,859,747	44,604,241	-744,494
保健衛生費	2,536,253	2,441,271	94,982
被服費	2,731,798	2,719,069	12,729
教養娯楽費	4,620,987	4,667,087	-46,100
日用品費	1,966,419	1,804,153	162,266
保育材料費	4,181,013	4,787,506	-606,493
本人支給金	3,865,304	4,109,908	-244,604
水道光熱費	27,010,978	25,627,029	1,383,949
燃料費	14,383,183	13,657,294	725,889
消耗品費	7,445,913	5,604,827	1,841,086
器具什器費	7,357,034	6,980,916	376,118
雑費	4,740,950	4,027,512	713,438

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
減価償却費	72,062,836	77,617,732	-5,554,896
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	5,450,908	5,488,950	-38,042
退職給与引当金繰入	5,450,908	5,488,950	-38,042
事業活動支出計(2)	1,044,032,148	1,048,560,923	-4,528,775
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	79,766,105	66,976,526	12,789,579
<b>事業活動外収支の部</b>			
収入			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	2,490,705	2,252,186	238,519
受取利息配当金収入	2,490,705	2,252,186	238,519
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	29,631,016	31,776,796	-2,145,780
経理区分間繰入金収入	29,631,016	31,776,796	-2,145,780
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	32,121,721	34,028,982	-1,907,261
支出			
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	29,631,016	32,376,796	-2,745,780
経理区分間繰入金支出	29,631,016	32,376,796	-2,745,780
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	29,631,016	32,376,796	-2,745,780
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,490,705	1,652,186	838,519
経常収支差額(7)=(3)+(6)	82,256,810	68,628,712	13,628,098
<b>特別収支の部</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	0	2,808,000	-2,808,000
施設整備補助金収入	0	2,808,000	-2,808,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)	0	2,808,000	-2,808,000
支出			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(原価)	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,808,000	-2,808,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,808,000	-2,808,000
特別支出計(9)	4	2,808,000	-2,807,996
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4	0	-4
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	82,256,806	68,628,712	13,628,094
<b>繰越活動収支差額の部</b>			
前期繰越活動収支差額(12)	740,541,568	745,398,096	-4,856,528
前期繰越活動収支差額	740,541,568	745,398,096	-4,856,528
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	822,798,374	814,026,808	8,771,566
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)	27,595,016	12,280,000	15,315,016
その他の積立金取崩額	26,809,000	11,680,000	15,129,000
保育振興費積立金取崩額	786,016	600,000	186,016
その他の積立金積立額(17)	85,274,820	85,765,240	-490,420
その他の積立金積立額	80,000,000	76,520,000	3,480,000
施設整備費積立金積立額	2,240,820	2,261,880	-21,060
保育振興費積立金積立額	0	3,887,360	-3,887,360
保育内容充実費積立金積立額	3,034,000	3,096,000	-62,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	765,118,570	740,541,568	24,577,002

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>経常活動による収支</b>				
収入				
介護保険収入	603,286,000	606,101,138	-2,815,138	
介護福祉施設介護料収入	183,670,000	188,973,231	-5,303,231	
居宅介護料収入	261,701,000	255,855,209	5,845,791	
居宅介護支援介護料収入	41,644,000	41,229,451	414,549	
利用者等利用料収入	52,170,000	54,697,625	-2,527,625	
その他の事業収入	64,101,000	65,345,622	-1,244,622	
自立支援費等収入	101,150,000	99,924,912	1,225,088	
介護給付費収入	99,000,000	97,853,992	1,146,008	
利用者負担金収入	2,150,000	2,070,920	79,080	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	130,354,000	131,535,904	-1,181,904	
事務費収入	97,002,000	97,914,049	-912,049	
事業費収入	33,352,000	33,621,855	-269,855	
運営費収入	160,739,000	161,531,400	-792,400	
運営費収入	160,739,000	161,531,400	-792,400	
支援費収入	1,184,000	1,183,800	200	
支援費収入	1,184,000	1,183,800	200	
その他の事業収入	3,941,000	1,125,592	2,815,408	
その他の事業収入	3,941,000	1,125,592	2,815,408	
経常経費補助金収入	66,655,000	69,417,677	-2,762,677	
経常経費補助金収入	66,655,000	69,417,677	-2,762,677	
寄附金収入	5,959,000	6,239,000	-280,000	
寄附金収入	5,959,000	6,239,000	-280,000	
雑収入	3,490,000	3,012,217	477,783	
雑収入	3,490,000	3,012,217	477,783	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,471,000	2,490,705	-19,705	
受取利息配当金収入	2,471,000	2,490,705	-19,705	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	26,268,000	29,631,016	-3,363,016	
経理区分間繰入金収入	26,268,000	29,631,016	-3,363,016	
経常収入計(1)	1,105,497,000	1,112,193,361	-6,696,361	
支出				
人件費支出	777,746,000	762,396,580	15,349,420	
職員俸給	283,889,000	283,085,379	803,621	
職員諸手当	251,151,000	242,181,415	8,969,585	
非常勤職員給与	142,129,000	141,934,450	194,550	
退職共済掛金	5,130,000	5,104,900	25,100	
法定福利費	95,447,000	90,090,436	5,356,564	
事務費支出	92,096,000	84,873,153	7,222,847	
福利厚生費	4,254,000	3,725,916	528,084	
旅費交通費	3,686,000	2,891,211	794,789	
研修費	1,296,000	1,120,516	175,484	
消耗品費	2,627,000	2,183,085	443,915	
器具什器費	3,568,000	2,765,779	802,221	
印刷製本費	4,244,000	3,915,684	328,316	
水道光熱費	3,310,000	3,032,787	277,213	
燃料費	623,000	427,397	195,603	
修繕費	5,018,000	4,113,280	904,720	
通信運搬費	3,596,000	3,530,247	65,753	
会議費	900,000	597,897	302,103	
広報費	1,910,000	1,657,507	252,493	
事業委託費	21,160,000	20,793,031	366,969	
手数料	499,000	462,645	36,355	
損害保険料	2,791,000	2,317,502	473,498	
賃借料	8,617,000	8,676,610	-59,610	
租税公課	533,000	312,200	220,800	
渉外費	4,500,000	4,490,054	9,946	
諸会費	832,000	767,300	64,700	
雑費	18,132,000	17,092,505	1,039,495	
事業費支出	130,408,000	124,699,579	5,708,421	
給食費	44,361,000	43,859,747	501,253	
保健衛生費	2,864,000	2,536,253	327,747	
被服費	2,772,000	2,731,798	40,202	
教養娯楽費	5,541,000	4,620,987	920,013	
日用品費	2,607,000	1,966,419	640,581	
保育材料費	4,350,000	4,181,013	168,987	
本人支給金	4,200,000	3,865,304	334,696	
水道光熱費	27,972,000	27,010,978	961,022	
燃料費	14,519,000	14,383,183	135,817	
消耗品費	7,806,000	7,445,913	360,087	
器具什器費	8,770,000	7,357,034	1,412,966	
雑費	4,646,000	4,740,950	-94,950	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
支出 借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	26,269,000	29,631,016	-3,362,016	
経理区分間繰入金支出	26,269,000	29,631,016	-3,362,016	
經常支出計(2)	1,026,519,000	1,001,600,328	24,918,672	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,978,000	110,593,033	-31,615,033	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出 固定資産取得支出	28,649,000	30,128,910	-1,479,910	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	28,524,000	30,003,910	-1,479,910	
その他の取得支出	125,000	125,000	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	28,649,000	30,128,910	-1,479,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,649,000	-30,128,910	1,479,910	
<b>財務活動による収支</b>				
収入 借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	27,660,000	27,595,016	64,984	
その他の積立預金取崩収入	26,809,000	26,809,000	0	
保育振興費積立預金取崩収入	850,000	786,016	63,984	
保育内容充実費積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	27,660,000	27,595,016	64,984	
支出 借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	63,146,000	85,274,820	-22,128,820	
その他の積立預金積立支出	58,000,000	80,000,000	-22,000,000	
施設整備費積立預金積立支出	2,230,000	2,240,820	-10,820	
保育振興費積立預金積立支出	0	0	0	
保育内容充実費積立預金積立支出	2,916,000	3,034,000	-118,000	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減による資金減少額	0	0	0	
財務支出計(8)	63,146,000	85,274,820	-22,128,820	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,486,000	-57,679,804	22,193,804	
予備費(10)	14,950,000	0	14,950,000	
予備費	14,950,000	0	14,950,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-107,000	22,784,319	-22,891,319	
前期末支払資金残高(12)	0	317,675,872	-317,675,872	
前期末支払資金残高	0	317,675,872	-317,675,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-107,000	340,460,191	-340,567,191	