

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	
勘定科目	24年度末	勘定科目	24年度末
流動資産	2,371,578,131	流動負債	232,571,156
現金・預金	1,891,054,511	未払金	217,745,335
未収金	476,630,426	預り金	9,088,387
立替金	2,871,882	前受金	1,800
前払金	1,021,312	仮受金	1,781,070
仮払金	0	徴収不能引当金	3,954,564
固定資産	6,338,737,899	固定負債	2,615,546,951
基本財産	6,030,398,035	設備資金借入金	2,557,324,000
建物	4,647,520,210	退職給与引当金	58,222,951
土地	1,382,877,825	負債の部合計	2,848,118,107
その他の固定資産	308,339,864	純資産の部	
建物	49,728,019	基本金	72,259,728
建物付属設備	15,780,120	基本金	72,259,728
構築物	8,442,438	国庫補助金特別積立金	2,662,241,711
車輛運搬具	35,360,158	次期繰越活動収支差額	3,127,696,484
器具及び備品	122,849,691	次期繰越活動収支差額	3,127,696,484
土地	41,016,093	(うち当期活動収支差額)	442,702,354
建設仮勘定	840,000		
権利	463,500		
退職共済預け金	26,512,751		
その他の固定資産	7,347,094	純資産の部合計	5,862,197,923
資産の部合計	8,710,316,030	負債及び純資産の部合計	8,710,316,030

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	決算
介護保険収入	2,964,489,852
利用料収入	412,500
運営費収入	0
経常経費補助金収入	56,215,951
寄附金収入	3,740,900
雑収入	17,553,247
借入金利息補助金収入	19,688,700
受取利息配当金収入	203,110
経理区分間繰入金収入	903,624,905
経常収入計 (1)	3,965,929,165
人件費支出	1,655,456,749
事務費支出	367,206,570
事業費支出	373,063,869
借入金利息支出	38,258,102
経理区分間繰入金支出	903,624,905
経常支出計 (2)	3,337,610,195
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	628,318,970
施設整備等補助金収入	3,986,000
固定資産売却収入	312,000
施設整備等収入計 (4)	4,298,000
固定資産取得支出	42,820,278
施設整備等支出計 (5)	42,820,278
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-38,522,278
借入金収入	0
借入金元金償還補助金収入	5,464,342
財務収入計 (7)	5,464,342
借入金元金償還支出	142,796,000
その他の支出	60,000
流動資産評価減等による資金減少額等	957,755
財務支出計 (8)	143,813,755
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-138,349,413
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	451,447,279
前期末支払資金残高 (12)	1,691,514,260
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,142,961,539

事業活動収支計算書
(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	決算
介護保険収入	2,964,489,852
利用料収入	412,500
経常経費補助金収入	56,215,951
寄附金収入	3,740,900
雑収入	15,988,253
借入金償還補助金収入	5,464,342
引当金戻入	3,778,296
国庫補助金等特別積立金取崩額	114,138,378
事業活動収入計 (1)	3,164,228,472
人件費	1,655,456,749
事務費支出	364,639,427
事業費支出	373,063,869
減価償却費	281,270,269
徴収不能額	957,755
引当金繰入	49,267,037
事業活動支出計 (2)	2,724,655,106
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	439,573,366
借入金利息補助金収入	19,688,700
受取利息配当金収入	203,110
経理区分間繰入金収入	903,624,905
事業活動外収入計 (4)	923,516,715
借入金利息支出	38,258,102
経理区分間繰入金支出	903,624,905
事業活動外支出計 (5)	941,883,007
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,366,292
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	421,207,074
施設整備等補助金収入	3,986,000
固定資産売却益(売却収入)	312,000
その他の特別収入	21,183,280
特別収入計 (8)	25,481,280
固定資産売却損処分損	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,986,000
その他の特別支出	0
特別支出計 (9)	3,986,000
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	21,495,280
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	442,702,354
前期繰越活動収支差額 (12)	2,684,994,130
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	3,127,696,484
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,127,696,484