

平成24年度 資金収支計算書

会計単位：一般会計

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|------------------|-------------|-------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 8,353,000 | 8,353,641 | -641 |
| | 寄附金収入 | 1,354,000 | 1,354,821 | -821 |
| | 経常経費補助金収入 | 25,515,000 | 25,517,500 | -2,500 |
| | 助成金収入 | 1,077,000 | 1,077,005 | -5 |
| | 受託金収入 | 252,813,000 | 252,800,724 | 12,276 |
| | 事業収入 | 30,580,000 | 30,712,030 | -132,030 |
| | 共同募金配分金収入 | 10,623,000 | 10,630,118 | -7,118 |
| | 負担金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 介護保険収入 | 359,678,000 | 360,473,132 | -795,132 |
| | 自立支援費等収入 | 45,588,000 | 43,894,581 | 1,693,419 |
| | 雑収入 | 152,000 | 289,086 | -137,086 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,504,000 | 5,504,500 | -500 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 20,166,000 | 15,592,719 | 4,573,281 |
| | セグメント間繰入金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 経常収入計(1) | 763,603,000 | 758,399,857 | 5,203,143 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 490,372,000 | 479,191,621 | 11,180,379 | |
| 事務費支出 | 6,083,000 | 5,457,023 | 625,977 | |
| 事業費支出 | 142,041,000 | 140,807,948 | 1,233,052 | |
| 助成金支出 | 7,598,000 | 7,645,073 | -47,073 | |
| 負担金支出 | 45,490,000 | 45,651,960 | -161,960 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 20,166,000 | 15,592,719 | 4,573,281 | |
| セグメント間繰入金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 経常支出計(2) | 712,950,000 | 695,546,344 | 17,403,656 | |
| 経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 50,653,000 | 62,853,513 | -12,200,513 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 236,000 | 12,500 | 223,500 |
| | 施設整備等収入計(4) | 726,000 | 502,500 | 223,500 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 2,970,000 | 2,969,160 | 840 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,970,000 | 2,969,160 | 840 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -2,244,000 | -2,466,660 | 222,660 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | その他の収入 | | 5,483,249 | -5,483,249 |
| | 財務収入計(7) | 1,200,000 | 6,683,249 | -5,483,249 |
| | 支出 | | | |
| | 積立預金積立支出 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| | 流動資産評価減等による資金減少額 | 187,000 | 187,000 | 0 |
| 財務支出計(8) | 70,187,000 | 70,187,000 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -68,987,000 | -63,503,751 | -5,483,249 | |
| 予備費(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -20,578,000 | -3,116,898 | -17,461,102 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 119,140,000 | 119,140,609 | -609 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 98,562,000 | 116,023,711 | -17,461,711 | |

平成24年度 事業活動収支計算書

会計単位：一般会計

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 8,353,641 | 8,342,072 | 11,569 |
| | 寄附金収入 | 1,354,821 | 1,339,011 | 15,810 |
| | 経常経費補助金収入 | 25,517,500 | 36,840,326 | -11,322,826 |
| | 助成金収入 | 1,077,005 | 1,982,000 | -904,995 |
| | 受託金収入 | 252,800,724 | 266,759,954 | -13,959,230 |
| | 事業収入 | 30,712,030 | 33,550,954 | -2,838,924 |
| | 共同募金配分金収入 | 10,630,118 | 10,186,731 | 443,387 |
| | 負担金収入 | 1,000,000 | 1,293,575 | -293,575 |
| | 介護保険収入 | 360,473,132 | 361,380,131 | -906,999 |
| | 自立支援費等収入 | 43,894,581 | 26,645,721 | 17,248,860 |
| | 雑収入 | 289,086 | 44,991 | 244,095 |
| | 引当金戻入 | 93,802,145 | 64,348,161 | 29,453,984 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,104,407 | 1,956,873 | 1,147,534 |
| | 事業活動収入計(1) | 833,009,190 | 814,670,500 | 18,338,690 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 479,191,621 | 477,362,876 | 1,828,745 | |
| 事務費支出 | 5,457,023 | 5,410,771 | 46,252 | |
| 事業費支出 | 140,807,948 | 139,356,812 | 1,451,136 | |
| 助成金支出 | 7,645,073 | 7,580,768 | 64,305 | |
| 負担金支出 | 45,651,960 | 46,069,540 | -417,580 | |
| 減価償却費 | 20,382,095 | 10,137,682 | 10,244,413 | |
| 徴収不能額 | 187,000 | | 187,000 | |
| 引当金繰入 | 122,384,223 | 58,861,345 | 63,522,878 | |
| 事業活動支出計(2) | 821,706,943 | 744,779,794 | 76,927,149 | |
| 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | 11,302,247 | 69,890,706 | -58,588,459 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,504,500 | 5,744,157 | -239,657 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 15,816,819 | 8,531,987 | 7,284,832 |
| | セグメント間繰入金収入 | 1,200,001 | 189,000 | 1,011,001 |
| | 事業活動外収入計(4) | 22,521,320 | 14,465,144 | 8,056,176 |
| | 支出 | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 15,816,819 | 8,531,987 | 7,284,832 |
| セグメント間繰入金支出 | 1,200,001 | 189,000 | 1,011,001 | |
| 過年度修正損 | | 34,940,800 | -34,940,800 | |
| 事業活動外支出計(5) | 17,016,820 | 43,661,787 | -26,644,967 | |
| 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | 5,504,500 | -29,196,643 | 34,701,143 | |
| 経常収支差額(7) = (3) + (6) | 16,806,747 | 40,694,063 | -23,887,316 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 490,000 | | 490,000 |
| | 固定資産売却収入 | 12,500 | 100,000 | -87,500 |
| | その他の収入(過年度修正損) | 5,483,249 | | 5,483,249 |
| | 特別収入計(8) | 5,985,749 | 100,000 | 5,885,749 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産売却損及び処分損 | 8 | 1 | 7 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 490,000 | | 490,000 | |
| 特別支出計(9) | 490,008 | 1 | 490,007 | |
| 特別収支差額(10) = (8) - (9) | 5,495,741 | 99,999 | 5,395,742 | |
| 当期活動収支差額(11) = (7) + (10) | 22,302,488 | 40,794,062 | -18,491,574 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 202,390,599 | 239,476,467 | -37,085,868 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12) | 224,693,087 | 280,270,529 | -55,577,442 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 1,200,000 | 4,120,070 | -2,920,070 |
| | その他の積立金積立額(17) | 70,000,000 | 82,000,000 | -12,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 155,893,087 | 202,390,599 | -46,497,512 | |

貸借対照表

平成25年3月31日現在

会計区分: 一般会計

(単位: 千円)

| 資産の部 | | | |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 154,202 | 158,678 | -4,476 |
| 固定資産 | 944,342 | 892,955 | 51,387 |
| 基本財産 | 162,726 | 174,692 | -11,966 |
| その他の固定資産 | 781,616 | 718,263 | 63,353 |
| 資産の部合計 | 1,098,544 | 1,051,633 | 46,911 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 60,259 | 39,538 | 20,721 |
| 固定負債 | 100,304 | 93,802 | 6,502 |
| 負債の部合計 | 160,563 | 133,340 | 27,223 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 基金 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 24,467 | 27,082 | -2,615 |
| その他の積立金 | 689,621 | 620,821 | 68,800 |
| 次期繰越活動収支差額 | 155,893 | 202,390 | -46,497 |
| 純資産の部合計 | 937,981 | 918,293 | 19,688 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,098,544 | 1,051,633 | 46,911 |