

資金収支計算書 【法人全体】

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,886,497,000	1,941,598,377	△55,101,377
		老人福祉事業収入	39,879,000	40,722,417	△843,417
		経常経費補助金収入	172,304,000	166,804,812	5,499,188
		経常経費寄附金収入	180,000	553,750	△373,750
		受取利息配当金収入	11,000	109,405	△98,405
		その他の収入	2,692,000	3,943,464	△1,251,464
	事業活動収入計(1)		2,101,563,000	2,153,732,225	△52,169,225
	支出	人件費支出	1,424,843,000	1,419,870,131	4,972,869
		事業費支出	376,449,000	364,939,954	11,509,046
		事務費支出	158,373,000	148,506,562	9,866,438
利用者負担軽減額		2,132,000	1,817,316	314,684	
事業活動支出計(2)		1,961,797,000	1,935,133,963	26,663,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		139,766,000	218,598,262	△78,832,262	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	32,012,000	31,830,861	181,139
		施設整備等収入計(4)	32,012,000	31,830,861	181,139
	支出	固定資産取得支出	70,353,000	71,676,671	△1,323,671
		施設整備等支出計(5)	70,353,000	71,676,671	△1,323,671
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,341,000	△39,845,810	1,504,810
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	293,363,000		293,363,000
		その他の活動による収入計(7)	293,363,000		293,363,000
	支出	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	293,363,000		293,363,000
		その他の活動支出計(8)	343,363,000	50,000,000	293,363,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,000,000	△50,000,000		
予備費支出(10)		25,150,000		24,099,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,326,000	128,752,452	△101,426,452	
前期末支払資金残高(12)		396,583,000	396,583,083	△83	
当期末支払資金残高(11)+(12)		423,909,000	525,335,535	△101,426,535	

事業活動計算書 【法人全体】

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の1様式

(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	1,941,598,377	1,199,787,557	741,810,820
		老人福祉事業収益	40,722,417	43,640,548	△2,918,131
		経常経費補助金収益	166,804,812	112,058,710	54,746,102
		経常経費寄附金収益	666,358	496,000	170,358
		サービス活動収益計(1)	2,149,791,964	1,355,982,815	793,809,149
	費用	人件費	1,445,507,682	816,368,816	629,138,866
		事業費	365,052,562	223,435,565	141,616,997
		事務費	148,506,562	100,300,170	48,206,392
		利用者負担軽減額	1,817,316		1,817,316
		減価償却費	132,282,568	122,434,098	9,848,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△126,530,774		△126,530,774
		その他の費用		35,021,178	△35,021,178
	サービス活動費用計(2)	1,966,635,916	1,297,559,827	669,076,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,156,048	58,422,988	124,733,060		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109,405	73,678	35,727
		その他のサービス活動外収益	3,933,815	3,466,843	466,972
		サービス活動外収益計(4)	4,043,220	3,540,521	502,699
	費用	その他のサービス活動外費用		3,621,363	△3,621,363
		サービス活動外費用計(5)		3,621,363	△3,621,363
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,043,220	△80,842	4,124,062		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,199,268	58,342,146	128,857,122		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	46,911,965	330,014,332	△283,102,367
		施設整備等寄附金収益	187,200	138,000	49,200
		特別収益計(8)	47,099,165	330,152,332	△283,053,167
	費用	固定資産売却損・処分損	1,185,490	120,219	1,065,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,185,481		△1,185,481
		国庫補助金等特別積立金積立額	46,911,965	330,014,232	△283,102,267
特別費用計(9)	46,911,974	330,134,451	△283,222,477		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,191	17,881	169,310		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	187,386,459	58,360,027	129,026,432		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,612,509	254,499,305	126,113,204	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,998,968	312,859,332	255,139,636	
	基本金取崩額(14)	1,300,000		1,300,000	
	その他の積立金取崩額(15)		117,753,177	△117,753,177	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	50,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	519,298,968	380,612,509	138,686,459	

貸借対照表 【法人全体】

平成25年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	630,043,130	436,911,999	193,131,131	流 動 負 債	170,813,795	80,787,916	90,025,879
現金預金	283,708,661	237,371,708	46,336,953	事業未払金	94,673,508	37,495,840	57,177,668
事業未収金	342,326,861	194,997,066	147,329,795	預り金		4,500	△4,500
貯蔵品	30,000	20,000	10,000	職員預り金	9,021,156	2,828,576	6,192,580
立替金	2,759,383	3,101,611	△342,228	前受金	1,012,931		1,012,931
前払金		1,421,614	△1,421,614	賞与引当金	66,106,200	40,459,000	25,647,200
前払費用	1,218,225		1,218,225	固 定 負 債	24,017,845	14,184,876	9,832,969
固 定 資 産	2,056,495,971	2,043,186,085	13,309,886	退職給付引当金	24,017,845	14,184,876	9,832,969
基 本 財 産	1,787,875,284	1,871,103,511	△83,228,227	負債の部合計	194,831,640	94,972,792	99,858,848
土地	247,793,825	247,793,825					
建物	1,538,781,459	1,622,009,686	△83,228,227	純 資 産 の 部			
定期預金	1,300,000	1,300,000		基 本 金		1,300,000	△1,300,000
その他の固定資産	268,620,687	172,082,574	96,538,113	基 本 金		1,300,000	△1,300,000
構築物	6,076,118	8,135,890	△2,059,772	国庫補助金等特別積立金	1,822,408,493	1,903,212,783	△80,804,290
車両運搬具	20,724,642	7,878,379	12,846,263	国庫補助金等特別積立金	1,822,408,493	1,903,212,783	△80,804,290
器具及び備品	57,228,931	39,503,428	17,725,503	その他の積立金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
建設仮勘定	9,628,500	1,115,100	8,513,400	運営資金積立金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
退職給付引当資産	24,017,845	14,184,876	9,832,969	次期繰越活動増減差額	519,298,968	380,612,509	138,686,459
運営資金積立資産	150,000,000	100,000,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	519,298,968	380,612,509	138,686,459
その他の固定資産	944,651	1,264,901	△320,250	増減差額	187,386,459	58,360,027	129,026,432
				純資産の部合計	2,491,707,461	2,385,125,292	106,582,169
資産の部合計	2,686,539,101	2,480,098,084	206,441,017	負債及び純資産の部合計	2,686,539,101	2,480,098,084	206,441,017

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		
現金預金	秋田銀行神宮寺支店(本部) 17,764,954円 秋田銀行神宮寺支店(愛幸園) 108,768,456円 秋田銀行長野支店(桜寿苑) 90,234,060円 秋田銀行協和支店(峰山荘) 57,068,333円 秋田銀行神宮寺支店(福寿園) 8,262,743円 秋田銀行長野支店(八乙女荘) 907,107円 秋田銀行刈和野支店(幸寿園) 703,008円	283,708,661
事業未収金	国保連 267,759,304円 利用者利用料 44,767,853円 秋田県軽費老人ホーム減免利用料補助金 698,010円 秋田県結核予防費補助金 104,090円 大仙市相談窓口業務受託料 120,000円 チャレンジアップ介護職就業支援事業受託料 1,155,606円 認定調査受託料 12,500円 要介護者移送サービス受託料 10,000円 自動販売機電気料 85,940円 衆議院議員選挙不在者投票経費 29,080円 主治医意見書手数料 36,750円 小口現金立替金未収金 41,620円 事業間繰入金未収金 27,506,108円	342,326,861
貯蔵品	利用者家族より寄贈「商品券」	30,000
立替金	八乙女荘食材等	2,759,383
前払費用	火災保険料	1,218,225
流動資産合計		630,043,130
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番 宅地 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番2 宅地 秋田県大仙市北長野字野口前47番 宅地 秋田県大仙市北長野字野口前55番7 宅地 秋田県大仙市南外字湯ノ又106番2 宅地 秋田県大仙市南外字湯ノ又115番1 宅地 秋田県大仙市南外字湯ノ又115番2 宅地 秋田県大仙市南外字湯神台10番 宅地	247,793,825
建物	秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地、78番地2 愛幸園 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地 愛幸園車庫 秋田県大仙市北長野字野口前47番地、23番地、25番地2、55番地7、47番地先 桜寿苑 秋田県大仙市北長野字野口前47番地 桜寿苑車庫 秋田県大仙市協和峰吉川字半仙29番地59 峰山荘 秋田県大仙市協和峰吉川字半仙29番地59 峰山荘物置 秋田県大仙市南外字湯神台10番地、湯ノ又106番地2、115番地1、115番地2 福寿園 秋田県大仙市南外字湯ノ又106番地2 福寿園車庫・物置 秋田県大仙市南外字湯ノ又106番地2 福寿園車庫	1,538,781,459
定期預金	秋田銀行神宮寺支店	1,300,000
基本財産合計		1,787,875,284
(2) その他の固定資産		
構築物	外構等	6,076,118
車輛運搬具	車輛(愛幸園4台・桜寿苑5台・峰山荘3台・福寿園5台・八乙女荘2台・幸寿園5台)	20,724,642
器具及び備品	器具・備品	57,228,931
建設仮勘定	峰山荘移転改築基本設計料・地盤調査委託料	9,628,500
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	24,017,845
運営資金積立資産	秋田銀行神宮寺支店	150,000,000
その他の固定資産	給食管理ソフト等	944,651
その他の固定資産合計		268,620,687
固定資産合計		2,056,495,971
資産合計		2,686,539,101

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
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払 49,380,482円 職員等旅費 19,340円 社会保険事業主負担分 9,229,578円 大仙市介護保険施設運営事業費補助金精算 8,538,000円 事業間繰入金未収金 27,506,108円	94,673,508
職員預り金	住民税・所得税・社会保険等	9,021,156
前受金	秋田県地方特定道路整備工事補償費	1,012,931
賞与引当金	賞与引当金	66,106,200
流動負債合計		170,813,795
2. 固定負債		
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	24,017,845
固定負債合計		24,017,845
負債合計		194,831,640
差引純資産		2,491,707,461