

# 財 産 目 録

平成25年3月31日

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳   | 金 額                |
|-------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |
| 1、 流動資産           |                    |
| 現金預金              | 72,160,571         |
| 未収金               | 68,933,060         |
| 立替金               | 339,581            |
| 前払金               | 184,076            |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>141,617,288</b> |
| 2、 固定資産           |                    |
| (1)基本財産           | 684,223,220        |
| 土地                | 266,449,882        |
| 建物                | 417,773,338        |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>684,223,220</b> |
| (2)その他の固定資産       | 51,868,422         |
| 建物                | 2,785,132          |
| 構築物               | 6,060,668          |
| 機械及び装置            | 5,284,533          |
| 車両運搬具             | 958,569            |
| 器具備品              | 9,900,124          |
| 無形固定資産            | 6,715,571          |
| 権利                | 222,040            |
| 退職共済預け金           | 7,756,285          |
| 保証金               | 9,000,000          |
| 借地権               | 3,185,500          |
| <b>その他の固定資産合計</b> | <b>51,868,422</b>  |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>736,091,642</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>877,708,930</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |
| 1、 流動負債           |                    |
| 未払金               | 20,336,515         |
| 預かり金              | 2,240,029          |
| 賞与引当金             | 8,850,000          |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>31,426,544</b>  |
| 2、 固定負債           |                    |
| 設備資金借入金           | 119,713,400        |
| 長期運営資金借入金         | 6,429,600          |
| 退職給与引当金           | 7,756,285          |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>133,899,285</b> |
| <b>負債合計</b>       | <b>165,325,829</b> |
| <b>差 引 純 資 産</b>  | <b>712,383,101</b> |

## 貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

| 決算状況 | 資 産 の 部  |         | 負 債 の 部      |         |
|------|----------|---------|--------------|---------|
|      |          | 決 算 額   |              | 決 算 額   |
|      | 流動資産     | 141,617 | 流動負債         | 31,427  |
|      | 普通預金     | 72,160  |              |         |
|      | 現金       |         | 未払金          | 20,337  |
|      | 未収金      | 68,933  | 預り金          | 2,240   |
|      | 立替金      | 340     | 賞与引当金        | 8,850   |
|      | 前払金      | 184     |              |         |
|      | 仮払金      |         |              |         |
|      | 固定資産     | 736,092 | 固定負債         | 133,899 |
|      | 基本財産     | 684,223 | 設備資金借入金      | 119,713 |
|      | 土地       | 266,450 | 長期運営資金借入金    | 6,430   |
|      | 建物       | 417,773 | 退職給与引当金      | 7,756   |
|      | その他の固定資産 | 51,869  | 負債の部合計       | 165,326 |
|      | 建物       | 2,785   | 純 資 産 の 部    |         |
|      | 構築物      | 6,061   | 基本金          | 373,765 |
|      | 機械及び装置   | 5,285   |              |         |
|      | 車輛運搬具    | 959     | 国庫補助金等特別積立   | 169,875 |
|      | 器具及び備品   | 9,900   | その他の積立金      |         |
|      | 無形固定資産   | 6,716   |              |         |
|      | 権利       | 222     |              |         |
|      | 退職共済預け金  | 7,756   | 次期繰越活動収支差額   | 168,743 |
|      | 保証金      | 9,000   | 次期繰越活動収支差額   | 168,743 |
|      | 借地権      | 3,185   | (うち当期活動収支差額) | 14,848  |
|      |          |         | 純資産の部合計      | 712,383 |
|      | 資産の部合計   | 877,709 | 負債及び純資産の部合計  | 877,709 |

# 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:千円)

|                       |                            | 資金収支計算書          |                    |         |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       |                            |                  | 本 部                | 護老人福祉施  | ショートステイ | (サービスセン | ) 居宅支援 | 小規模多機能 |        |        |        |        |
| 決<br>算<br>の<br>状<br>況 | 経常活動による収支                  | 収                | 介護福祉施設介護料収入        | 261,413 |         | 261,413 |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 居宅介護料収入            | 96,836  |         |         | 23,379 |        | 41,459 |        | 31,998 |        |
|                       |                            |                  | 居宅介護支援介護料収入        | 5,795   |         |         |        |        |        | 5,795  |        |        |
|                       |                            |                  | 利用者等利用料収入          | 67,772  |         | 57,343  | 4,997  | 3,384  |        |        |        | 2,048  |
|                       |                            |                  | その他の事業収入           | 5,113   |         | 2,440   | 146    | 2,078  |        | 333    |        | 116    |
|                       |                            |                  | 寄附金収入              | 105     |         | 99      |        | 6      |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 借入金利息補助金収入         | 147     |         | 116     |        | 31     |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 受取利息配当金収入          | 4       |         | 4       |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 雑収入                | 332     | 131     | 160     | 10     |        | 30     |        |        | 1      |
|                       |                            |                  | その他の収入             | 248     |         | 212     | 14     |        | 22     |        |        |        |
|                       |                            | 経常収入計(1)         | 437,765            | 131     | 321,787 | 28,583  | 46,973 |        | 6,128  |        | 34,163 |        |
|                       |                            | 支                | 人件費支出              | 267,604 |         | 183,590 | 11,718 | 42,245 |        | 9,461  |        | 20,590 |
|                       |                            |                  | 直接介護支出             | 62,469  |         | 46,300  | 5,145  | 8,303  |        | 205    |        | 2,516  |
|                       |                            |                  | 一般管理支出             | 67,199  | 658     | 49,171  | 3,492  | 10,361 |        | 1,720  |        | 1,797  |
|                       |                            |                  | 借入金利息支出            | 3,189   |         | 316     | 67     | 2,792  |        | 4      |        | 10     |
|                       |                            | 徴収不能額            | 0                  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            | 利用者負担軽減額         | 860                |         | 860     |         |        |        |        |        |        |        |
|                       | 経常支出計(2)                   | 401,321          | 658                | 280,237 | 20,422  | 63,701  |        | 11,390 |        | 24,913 |        |        |
|                       | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 36,444           | -527               | 41,550  | 8,161   | -16,728 |        | -5,262 |        | 9,250  |        |        |
|                       | 施設整備等による収支                 | 収                | 設備資金借入金収入          | 0       |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 施設整備等補助金収入         | 0       |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 施設整備等寄附金収入         | 0       |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 固定資産売却収入           | 0       |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            | 施設整備等収入計(4)      | 0                  | 0       | 0       | 0       | 0      |        | 0      |        | 0      |        |
|                       | 支                          | 固定資産取得支出         | 10,985             |         | 8,723   | 603     | 445    |        | 657    |        | 557    |        |
|                       | 施設整備等支出計(5)                | 10,985           | 0                  | 8,723   | 603     | 445     |        | 657    |        | 557    |        |        |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -10,985          | 0                  | -8,723  | -603    | -445    |        | -657   |        | -557   |        |        |
|                       | 財務活動による収支                  | 収                | 長期運営資金借入金収入        | 0       |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 投資有価証券売却収入         | 0       |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 設備資金借入金元金償還補助金収入   | 0       |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 設備資金借入金元金償還寄附金収入   | 0       |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0       |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 積立預金取崩収入           | 0       |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 他会計区分繰入金収入         | 0       |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 会計区分外繰入金収入         | 0       |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | その他の収入             | 0       |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            |                  | 退職共済預け金収入          | 741     |         |         |        | 14     |        | 727    |        |        |
|                       | 財務活動等収入計(7)                | 741              | 0                  | 0       | 0       | 14      |        | 727    |        | 0      |        |        |
|                       | 支                          | 設備資金借入金元金償還金支出   | 7,686              |         | 1,778   | 472     | 5,436  |        |        |        |        |        |
|                       |                            | 長期運営資金借入金元金償還金収入 | 1,178              |         | 837     | 59      | 153    |        | 35     |        | 94     |        |
|                       |                            | 投資有価証券取得収入       | 0                  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            | 積立預金支出           | 0                  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            | 他会計区分繰入金支出       | 0                  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            | 会計区分外繰入金支出       | 0                  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       |                            | 退職共済預け金支出        | 1,441              |         | 432     | 28      | 913    |        | 68     |        |        |        |
|                       |                            | その他の支出           | 0                  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |
|                       | 財務支出計(8)                   | 10,305           | 0                  | 3,047   | 559     | 6,502   |        | 103    |        | 94     |        |        |
|                       | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | -9,564           | 0                  | -3,047  | -559    | -6,488  |        | 624    |        | -94    |        |        |
|                       | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 15,895           | -527               | 29,780  | 6,999   | -23,661 |        | -5,295 |        | 8,599  |        |        |

|                    |         |       |         |        |          |         |         |
|--------------------|---------|-------|---------|--------|----------|---------|---------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 103,146 | 6,884 | 331,675 | 13,646 | -210,045 | -28,195 | -10,819 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 119,041 | 6,357 | 361,455 | 20,645 | -233,706 | -33,490 | -2,220  |

# 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:千円)

|                           |             | 事業活動収支計算書      |         |         |          |         |        |        |        |
|---------------------------|-------------|----------------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|
|                           |             | 本 部            | 養老人福祉施設 | ショートステイ | デイサービス   | 居宅支援    | 小規模多機能 |        |        |
| 決<br>算<br>の<br>状          | 事業活動支出の部    | 介護福祉施設介護料収入    | 261,413 |         | 261,413  |         |        |        |        |
|                           |             | 居宅介護料収入        | 96,835  |         |          | 23,379  | 41,459 |        | 31,997 |
|                           |             | 居宅介護支援介護料収入    | 5,795   |         |          |         |        | 5,795  |        |
|                           |             | 利用者等利用料収入      | 67,772  |         | 57,343   | 4,997   | 3,384  |        | 2,048  |
|                           |             | その他の事業収入       | 5,113   |         | 2,440    | 146     | 2,078  | 333    | 116    |
|                           |             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,008  |         | 6,703    | 1,609   |        | 40     | 1,656  |
|                           |             | 退職給与引当金戻入      | 710     |         |          |         |        | 710    |        |
|                           |             | その他            | 8,801   |         | 6,248    | 440     | 1,145  | 264    | 704    |
|                           |             | 事業活動収入計(1)     | 456,447 | 0       | 334,147  | 30,571  | 48,106 | 7,102  | 36,521 |
|                           |             | 支              | 人件費     | 267,604 |          | 183,590 | 11,718 | 42,245 | 9,461  |
|                           | 直接介護費       | 62,469         |         | 46,300  | 5,145    | 8,303   | 205    | 2,516  |        |
|                           | 一般管理費       | 67,199         | 658     | 49,171  | 3,492    | 10,361  | 1,720  | 1,797  |        |
|                           | 減価償却費       | 30,854         |         | 14,644  | 3,105    | 9,972   | 11     | 3,122  |        |
|                           | 利用者負担軽減額    | 860            |         | 860     |          |         |        |        |        |
| 徴収不能額                     | 0           |                |         |         |          |         |        |        |        |
| 引当金繰入                     | 10,260      |                | 6,693   | 427     | 2,159    | 381     | 600    |        |        |
| 事業活動支出計(2)                | 439,246     | 658            | 301,258 | 23,887  | 73,040   | 11,778  | 28,625 |        |        |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)       | 17,201      | -658           | 32,889  | 6,684   | -24,934  | -4,676  | 7,896  |        |        |
| 事業活動外収支の部                 | 収 入         | 借入金利息補助金収入     | 146     |         | 116      | 30      |        |        |        |
|                           |             | 受取利息配当金収入      | 4       |         | 4        |         |        |        |        |
|                           |             | 有価証券売却益        | 0       |         |          |         |        |        |        |
|                           |             | 寄附金収入          | 105     |         | 99       | 6       |        |        |        |
|                           |             | 雑収入            | 333     | 132     | 160      | 10      | 30     |        |        |
|                           | その他の収入      | 247            |         | 212     | 14       | 21      |        |        |        |
|                           | 事業活動外収入計(4) | 835            | 132     | 591     | 60       | 51      | 0      | 1      |        |
|                           | 支 出         | 借入金利息          | 3,188   |         | 316      | 67      | 2,792  | 4      | 9      |
|                           |             | 有価証券売却損        | 0       |         |          |         |        |        |        |
|                           |             | 資産評価損          | 0       |         |          |         |        |        |        |
| 雑損失                       |             | 0              |         |         |          |         |        |        |        |
| 事業活動外支出計(5)               |             | 3,188          | 0       | 316     | 67       | 2,792   | 4      | 9      |        |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)      | -2,353      | 132            | 275     | -7      | -2,741   | -4      | -8     |        |        |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)         | 14,848      | -526           | 33,164  | 6,677   | -27,675  | -4,680  | 7,888  |        |        |
| 特別収支の部                    | 収 入         | 施設整備等補助金収入     | 0       |         |          |         |        |        |        |
|                           |             | 施設整備等寄附金収入     | 0       |         |          |         |        |        |        |
|                           |             | 固定資産受贈額        | 0       |         |          |         |        |        |        |
|                           |             | 固定資産売却益        | 0       |         |          |         |        |        |        |
|                           |             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0       |         |          |         |        |        |        |
|                           |             | 他会計区分繰入金収入     | 0       |         |          |         |        |        |        |
|                           |             | 会計区分外繰入金収入     | 0       |         |          |         |        |        |        |
|                           |             | その他の特別収入       | 0       |         |          |         |        |        |        |
|                           | 特別収入計(8)    | 0              | 0       | 0       | 0        | 0       | 0      | 0      |        |
|                           | 支 出         | 基本金組入額         | 0       |         |          |         |        |        |        |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価)         |             | 0              |         |         |          |         |        |        |        |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           |                |         |         |          |         |        |        |        |
| 他会計区分繰入金支出                | 0           |                |         |         |          |         |        |        |        |
| 会計区分外繰入金支出                | 0           |                |         |         |          |         |        |        |        |
| 特別支出計(9)                  | 0           | 0              | 0       | 0       | 0        | 0       | 0      |        |        |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)        | 0           | 0              | 0       | 0       | 0        | 0       | 0      |        |        |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)     | 14,848      | -526           | 33,164  | 6,677   | -27,675  | -4,680  | 7,888  |        |        |
| 前期繰越活動収支差額(12)            | 153,895     | -2,008         | 335,854 | 9,895   | -180,038 | -28,567 | 18,759 |        |        |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 168,743     | -2,534         | 369,018 | 16,572  | -207,713 | -33,247 | 26,647 |        |        |
| 基本金取崩額(14)                | 0           |                |         |         |          |         |        |        |        |
| 基本金組入額(15)                | 0           |                |         |         |          |         |        |        |        |
| その他の積立金取崩額(16)            | 0           |                |         |         |          |         |        |        |        |
| その他の積立金積立額(17)            | 0           |                |         |         |          |         |        |        |        |
|                           | 168,743     | -2,534         | 369,018 | 16,572  | -207,713 | -33,247 | 26,647 |        |        |