

財産目録

平成25年 3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I, 資産の部		
1, 流動資産		
現金預金	四国銀行鳴門支店 普通預金	234,940,875 円
未収金		67,851,499 円
前払金		739,371 円
	流動資産合計	303,531,745 円
2, 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在 鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山73, 74, 75, 77 鳴門市撫養町南浜字蛭子前東105, 121 122, 123	309,490,000 円
建物	所在 鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山74番地 鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山85番地 鳴門市撫養町南浜字蛭子前東105番地	530,857,810 円
定期預金	四国銀行鳴門支店 自由金利型定期預金	1,000,000 円
	基本財産合計	841,347,810 円
(2) その他の固定資産		
構築物		607,158 円
機械及び装置		2,811,464 円
車輛運搬具		2,609,660 円
器具及び備品		8,874,532 円
その他の固定資産		20,358,850 円
	その他の固定資産合計	35,261,664 円
	固定資産合計	876,609,474 円
	資産合計	1,180,141,219 円
II, 負債の部		
1, 流動負債		
未払金		27,246,844 円
預り金		5,038,326 円
	流動負債合計	32,285,170 円
2, 固定負債		
設備資金借入金		89,155,842 円
長期運営資金借入金		48,000,000 円
退職給与引当金		18,603,600 円
	固定負債合計	155,759,442 円
	負債合計	188,044,612 円
差 引 純 資 産 の 合 計		992,096,607 円

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	303,531,745	275,634,898	27,896,847	流動負債	32,285,170	51,631,221	△ 19,346,051
現金預金	234,940,875	191,100,888	43,839,987	短期運営資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
有価証券	0	0	0	未払金	27,246,844	45,664,804	△ 18,417,960
未収金	67,851,499	81,988,146	△ 14,136,647	預り金	5,038,326	4,966,417	71,909
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	739,371	1,545,864	△ 806,493	引当金	0	0	0
短期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	本部勘定	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	施設勘定	0	0	0
固定資産	876,609,474	906,763,665	△ 30,154,191	固定負債	155,759,442	194,262,326	△ 38,502,884
基本財産	841,347,810	873,843,012	△ 32,495,202	設備資金借入金	89,155,842	116,543,842	△ 27,388,000
土地	309,490,000	309,490,000	0	長期運営資金借入金	48,000,000	60,000,000	△ 12,000,000
建物	530,857,810	563,353,012	△ 32,495,202	退職給与引当金	18,603,600	17,718,484	885,116
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	引当金	0	0	0
その他の固定資産	35,261,664	32,920,653	2,341,011	負債の部合計	188,044,612	245,893,547	△ 57,848,935
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	607,158	753,658	△ 146,500	基本金	401,670,303	401,670,303	0
機械及び装置	2,811,464	2,863,857	△ 52,393	国庫補助金等特別積立金	234,237,028	249,023,295	△ 14,786,267
車両運搬具	2,609,660	2,048,814	560,846	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,874,532	9,318,720	△ 444,188	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	管理費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	356,189,276	285,811,418	70,377,858
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	356,189,276	285,811,418	70,377,858
投資有価証券	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	70,377,858	18,553,357	
長期貸付金	0	0	0				
公益事業元入金	0	0	0				
収益事業元入金	0	0	0				
ケアハウス管理費特定預金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	20,358,850	17,935,604	2,423,246	純資産の部合計	992,096,607	936,505,016	55,591,591
資産の部合計	1,180,141,219	1,182,398,563	△ 2,257,344	負債及び純資産の部合計	1,180,141,219	1,182,398,563	△ 2,257,344

資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	307,878,000	304,878,476	2,999,524
		利用料収入	131,189,000	131,804,164	△ 615,164
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	43,523,000	43,346,919	176,081
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,997,000	2,469,168	△ 472,168
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	41,000	39,374	1,626
		会計単位間繰入金収入	265,000	263,758	1,242
		経理区分間繰入金収入	12,466,000	12,427,154	38,846
		経常収入計 ①	497,359,000	495,229,013	2,129,987
	支出	人件費支出	263,190,000	263,425,270	△ 235,270
	事務費支出	51,161,000	51,441,551	△ 280,551	
	事業費支出	75,357,000	74,685,819	671,181	
	借入金利息支出	1,229,000	1,189,270	39,730	
	経理区分間繰入金支出	12,466,000	12,427,154	38,846	
	会計単位間繰入金支出	265,000	263,758	1,242	
	経常支出計 ②	403,668,000	403,432,822	235,178	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	93,691,000	91,796,191	1,894,809	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	403,000	403,000	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
		固定資産受贈額	0	7,392	△ 7,392
		施設整備等収入計 ④	403,000	410,392	△ 7,392
	支出	固定資産取得支出	3,784,000	3,790,685	△ 6,685
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	3,784,000	3,790,685	△ 6,685	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,381,000	△ 3,380,293	△ 707	
財務活動による収支	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	4,464,000	4,463,182	818
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 ⑦	4,464,000	4,463,182	818
	支出	借入金元金償還金支出	39,390,000	39,388,000	2,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	8,324,000	4,463,182	3,860,818
		その他の支出	1,785,000	1,785,000	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 ⑧	49,499,000	45,636,182	3,862,818	
	財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 45,035,000	△ 41,173,000	△ 3,862,000	
	予備費 ⑩	5,636,000		5,636,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	39,639,000	47,242,898	△ 7,603,898	
	前期末支払資金残高 ⑫	224,008,000	224,003,677	4,323	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	263,647,000	271,246,575	△ 7,599,575	

事業活動収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

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	介護保険収入	304,878,476	316,746,752	△ 11,868,276
		利用料収入	131,804,164	123,801,236	8,002,928
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	43,346,919	52,735,927	△ 9,389,008
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,469,168	2,504,897	△ 35,729
		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	15,189,267	22,155,612	△ 6,966,345
		事業活動収入計 ①	497,687,994	517,944,424	△ 20,256,430
	支出	人件費支出	263,425,270	276,892,857	△ 13,467,587
	事務費支出	49,161,917	50,350,414	△ 1,188,497	
	事業費支出	74,685,819	76,789,942	△ 2,104,123	
	減価償却費	36,355,757	44,861,804	△ 8,506,047	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	2,279,634	2,273,729	5,905	
	事業活動支出計 ②	425,908,397	451,168,746	△ 25,260,349	
	事業活動収支差額 ③=①-②	71,779,597	66,775,678	5,003,919	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	39,374	30,867	8,507
		会計単位間繰入金収入	263,758	309,291	△ 45,533
		経理区分間繰入金収入	12,427,154	31,040,966	△ 18,613,812
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 ④	12,730,286	31,381,124	△ 18,650,838
	支出	借入金利息支出	1,189,270	2,176,732	△ 987,462
		経理区分間繰入金支出	12,427,154	31,040,966	△ 18,613,812
		投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	263,758	309,291	△ 45,533	
	事業活動外支出計 ⑤	13,880,182	33,526,989	△ 19,646,807	
	事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,149,896	△ 2,145,865	995,969	
	経常収支差額 ⑦=③+⑥	70,629,701	64,629,813	5,999,888	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	403,000	2,856,000	△ 2,453,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	65,372	△ 65,372
		固定資産受贈額	7,392	0	7,392
		特別収入計 ⑧	410,392	2,921,372	△ 2,510,980
支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却減価・処分損	259,235	378,159	△ 118,924	
	国庫補助金等特別積立金積立額	403,000	2,856,000	△ 2,453,000	
	特別支出計 ⑨	662,235	3,234,159	△ 2,571,924	
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	△ 251,843	△ 312,787	60,944	
	当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	70,377,858	64,317,026	6,060,832	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 ⑫	285,811,418	221,494,392	64,317,026
		当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	356,189,276	285,811,418	70,377,858
		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	4,463,182	4,011,824	451,358
		その他の積立金積立額 ⑰	4,463,182	4,011,824	451,358
		次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	356,189,276	285,811,418	70,377,858