

# 資 金 収 支 計 算 書

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月 31日

一般会計

(単位：円)

活動区分	収支区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支の部	収入	会費収入	6,200,000	6,455,700	-255,700	
		寄付金収入	2,000,000	2,205,523	-205,523	
		経常経費補助金収入	61,871,000	63,319,040	-1,448,040	
		受託金収入	32,838,000	26,958,339	5,879,661	
		事業収入	5,747,000	5,119,740	627,260	
		共同募金配分金収入	2,406,000	2,485,799	-79,799	
		負担金収入	1,262,000	1,628,070	-366,070	
		介護福祉施設介護料収入	72,677,000	67,110,976	5,566,024	
		居宅介護料収入	189,916,000	158,957,414	30,958,586	
		利用者等利用料収入	19,616,000	18,659,823	956,177	
		その他の事業収入	6,904,000	6,050,318	853,682	
		自立支援費等収入	3,520,000	3,677,820	-157,820	
		事業外収入	1,465,000	1,094,775	370,225	
		雑収入	1,552,000	2,524,341	-972,341	
		受取利息配当金収入	960,000	22,720	937,280	
		会計単位間繰入金収入	5,679,000	5,001,000	678,000	
		経理区分間繰入金収入	30,578,000	16,876,568	13,701,432	
		経常収入計 (1)	445,191,000	388,147,966	57,043,034	
	支出	人件費支出	263,493,000	247,749,805	15,743,195	
		事務費支出	32,255,000	24,429,954	7,825,046	
事業費支出		99,609,000	88,055,357	11,553,643		
利用者負担減免額		2,311,000	1,919,847	391,153		
負担金支出		1,329,000	1,106,420	222,580		
助成金支出		3,675,000	3,105,977	569,023		
事業外支出		1,197,000	0	1,197,000		
会計単位間繰入金支出		9,900,000	9,444,804	455,196		
経理区分間繰入金支出		30,578,000	16,876,568	13,701,432		
		経常支出計 (2)	444,347,000	392,688,732	51,658,268	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	844,000	-4,540,766	5,384,766		
る施設整備等に よる	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	その他の固定資産取得支出	9,123,000	8,827,560	295,440	
		施設整備等支出計 (5)	9,123,000	8,827,560	295,440	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,123,000	-8,827,560	-295,440		
収財支務の活動による	収入	積立金取崩収入	8,873,000	8,872,500	500	
		その他の収入	1,743,000	1,027,920	715,080	
		財務収入計 (7)	10,616,000	9,900,420	715,580	
	支出	積立預金積立支出	960,000	19,174	940,826	
		その他の支出	10,594,000	9,708,490	885,510	
	財務支出計 (8)	11,554,000	9,727,664	1,826,336		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-938,000	172,756	-1,110,756		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,217,000	-13,195,570	3,978,570		
	前期末支払資金残高 (12)	87,882,000	87,881,618	382		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	78,665,000	74,686,048	3,978,952		

# 事業活動収支計算書

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月 31日

一般会計

(単位：円)

活動区分	収支区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
事業活動収支の部	収入	会費収入	6,455,700	6,093,700	362,000		
		寄付金収入	2,205,523	2,463,188	-257,665		
		経常経費補助金収入	63,319,040	55,809,040	7,510,000		
		受託金収入	26,958,339	33,156,708	-6,198,369		
		事業収入	5,119,740	5,921,210	-801,470		
		共同募金配分金収入	2,485,799	2,473,234	12,565		
		負担金収入	1,628,070	1,357,200	270,870		
		介護福祉施設介護料収入	67,110,976	91,308,711	-24,197,735		
		居宅介護料収入	158,957,414	138,339,861	20,617,553		
		利用者等利用料収入	18,659,823	18,555,656	104,167		
		その他の事業収入	6,050,318	6,042,865	7,453		
		自立支援費等収入	3,677,820	3,002,750	675,070		
		雑収入	2,524,341	2,627,340	-102,999		
		引当金戻入	241,920	8,258,550	-8,016,630		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,244	26,244	0		
		事業活動収入計 (1)	365,421,067	375,436,257	-10,015,190		
		支出	人件費支出	247,749,805	238,584,187	9,165,618	
			事務費支出	24,429,954	20,771,597	3,658,357	
	事業費支出		88,055,357	89,470,476	-1,415,119		
利用者負担減免額	1,919,847		2,106,310	-186,463			
負担金支出	1,106,420		1,105,585	835			
助成金支出	3,105,977		3,405,000	-299,023			
減価償却費	2,185,801		2,156,615	29,186			
引当金繰入	8,777,490		8,281,390	496,100			
事業活動支出計 (2)	377,330,651		365,881,160	11,449,491			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			-11,909,584	9,555,097	-21,464,681		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	22,720	70,380	-47,660		
		会計単位間繰入金収入	5,001,000	6,526,000	-1,525,000		
		経理区分間繰入金収入	16,876,568	30,211,186	-13,334,618		
		その他事業活動外収入	1,094,775	1,217,365	-122,590		
	事業活動外収入計 (4)	22,995,063	38,024,931	-15,029,868			
	支出	会計単位間繰入金支出	9,444,804	8,000,000	1,444,804		
		経理区分間繰入金支出	16,876,568	30,211,186	-13,334,618		
		雑損失	83,780	0	83,780		
事業活動外支出計 (5)		26,405,152	38,211,186	-11,806,034			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			-3,410,089	-186,255	-3,223,834		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			-15,319,673	9,368,842	-24,688,515		
特別収支の部	収入						
		特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出						
		特別支出計 (9)	0	0	0		
特別活動収支差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			-15,319,673	9,368,842	-24,688,515		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		86,835,098	77,533,407	9,301,691		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		71,515,425	86,902,249	-15,386,824		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		
	基本金組入額 (15)		0	0	0		
	その他積立金取崩額 (16)		8,872,500	0	8,872,500		
	その他積立金積立額 (17)		19,174	67,151	-47,977		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			80,368,751	86,835,098	-6,466,347		

# 貸借対照表

平成24年 3月31日 現在

一般会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,754,785	108,147,831	-12,393,046	流動負債	21,068,737	20,266,213	802,524
現金	50,000	50,000	0	未払金	16,498,596	17,263,859	-765,263
預貯金	51,973,452	65,773,662	-13,800,210	預り金	2,924,767	3,002,354	-77,587
未収金	40,246,744	42,324,169	-2,077,425	会計単位内借入金	1,645,374	0	1,645,374
会計単位内貸付金	1,645,374	0	1,645,374				
会計単位外貸付金	1,832,935	0	1,832,935				
仮払金	6,280	0	6,280				
固定資産	211,994,877	205,609,654	6,385,223	固定負債	70,125,510	61,589,940	8,535,570
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	全国退職共済引当金	44,688,660	39,157,650	5,531,010
その他の固定資産	208,994,877	202,609,654	6,385,223	道民間共済退職引当金	21,436,850	18,432,290	3,004,560
車両運搬具	1,396,527	2,787,020	-1,390,493	負債の部合計	91,194,247	81,856,153	9,338,094
器具及び備品	9,108,935	1,076,683	8,032,252	純 資 産 の 部			
権利	455,728	455,728	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	5,631,080	5,486,080	145,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期預け金	156,550	240,330	-83,780	基金	100,143,047	100,123,873	19,174
退職共済預け金	66,125,510	57,589,940	8,535,570	福祉基金	100,143,047	100,123,873	19,174
福祉基金	96,143,047	96,123,873	19,174	国庫補助金等特別積立金	884	27,128	-26,244
財政調整積立金	29,977,500	38,850,000	-8,872,500	国庫補助金等特別積立金	884	27,128	-26,244
				その他積立金	33,042,733	41,915,233	-8,872,500
				財政調整積立金	29,977,500	38,850,000	-8,872,500
				資金貸付積立金	3,065,233	3,065,233	0
				次期繰越活動収支差額	80,368,751	86,835,098	-6,466,347
				次期繰越活動収支差額	80,368,751	86,835,098	-6,466,347
				(うち当期活動収支差額)	-15,319,673	9,368,842	-24,688,515
				純資産の部合計	216,555,415	231,901,332	-15,345,917
資産の部合計	307,749,662	313,757,485	-6,007,823	負債及び純資産の部合計	307,749,662	313,757,485	-6,007,823

1. 減価償却累計額 37,064,735円

【注記】

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法

(2) 退職給与引当金の基準

退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、決算期に在職する職員が自己都合により退職したとして計算した金額を退職給与引当金として計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

なし

5. 担保に供されている資金の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事項

なし