

# 資 金 収 支 計 算 書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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	6,256,800	-56,800	
		寄付金収入	2,130,000	2,101,744	28,256	
		経常経費補助金収入	63,651,000	63,852,040	-201,040	
		受託金収入	34,839,000	30,664,094	4,174,906	
		事業収入	5,950,000	5,279,080	670,920	
		共同募金配分金収入	2,702,000	2,832,274	-130,274	
		負担金収入	1,598,000	2,044,910	-446,910	
		介護福祉施設介護料収入	73,342,000	68,547,039	4,794,961	
		居宅介護料収入	190,107,000	153,291,625	36,815,375	
		利用者等利用料収入	20,806,000	18,363,701	2,442,299	
		その他の事業収入	1,057,000	1,122,212	-65,212	
		自立支援費等収入	4,200,000	3,005,410	1,194,590	
		事業外収入	115,000	858,549	-743,549	
		雑収入	2,499,000	1,992,309	506,691	
		受取利息配当金収入	43,000	29,113	13,887	
		会計単位間繰入金収入	6,669,000	3,563,352	3,105,648	
		経理区分間繰入金収入	14,830,000	6,669,508	8,160,492	
			経常収入計 (1)	430,738,000	370,473,760	60,264,240
	支 出	人件費支出	276,172,000	261,368,759	14,803,241	
		事務費支出	31,068,000	23,774,723	7,293,277	
事業費支出		102,927,000	88,528,050	14,398,950		
利用者負担減免額		2,246,000	1,795,194	450,806		
負担金支出		1,309,000	1,097,100	211,900		
助成金支出		3,863,000	2,987,284	875,716		
事業外支出		913,000	819,549	93,451		
会計単位間繰入金支出		10,778,000	4,628,000	6,150,000		
経理区分間繰入金支出		14,830,000	6,669,508	8,160,492		
		経常支出計 (2)	444,106,000	391,668,167	52,437,833	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-13,368,000	-21,194,407	7,826,407		
施 設 支 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	2,565,000	2,266,350	298,650	
		施設整備等支出計 (5)	2,565,000	2,266,350	298,650	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,565,000	-2,266,350	-298,650		
収 財 支 務 の 活 動 に よ る	収入	積立金取崩収入	1,634,000	1,550,000	84,000	
		その他の収入	3,370,000	3,292,160	77,840	
		財務収入計 (7)	5,004,000	4,842,160	161,840	
	支 出	積立預金積立支出	42,000	26,676	15,324	
		その他の支出	11,452,000	10,427,600	1,024,400	
		財務支出計 (8)	11,494,000	10,454,276	1,039,724	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,490,000	-5,612,116	-877,884		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,423,000	-29,072,873	6,649,873		
	前期末支払資金残高 (12)	74,686,000	74,686,048	-48		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,263,000	45,613,175	6,649,825		

# 事業活動収支計算書

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25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	6,256,800	6,455,700	-198,900		
		寄付金収入	2,101,744	2,205,523	-103,779		
		経常経費補助金収入	63,852,040	63,319,040	533,000		
		受託金収入	30,664,094	26,958,339	3,705,755		
		事業収入	5,279,080	5,119,740	159,340		
		共同募金配分金収入	2,832,274	2,485,799	346,475		
		負担金収入	2,044,910	1,628,070	416,840		
		介護福祉施設介護料収入	68,547,039	67,110,976	1,436,063		
		居宅介護料収入	153,291,625	158,957,414	-5,665,789		
		利用者等利用料収入	18,363,701	18,659,823	-296,122		
		その他の事業収入	1,122,212	6,050,318	-4,928,106		
		自立支援費等収入	3,005,410	3,677,820	-672,410		
		雑収入	1,992,309	2,524,341	-532,032		
		引当金戻入	1,863,160	241,920	1,621,240		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	884	26,244	-25,360		
		事業活動収入計 (1)		361,217,282	365,421,067	-4,203,785	
		支出	人件費支出	261,368,759	247,749,805	13,618,954	
	事務費支出		23,774,723	24,429,954	-655,231		
	事業費支出		88,528,050	88,055,357	472,693		
	利用者負担減免額		1,795,194	1,919,847	-124,653		
負担金支出	1,097,100		1,106,420	-9,320			
助成金支出	2,987,284		3,105,977	-118,693			
減価償却費	2,026,463		2,185,801	-159,338			
引当金繰入	9,167,560		8,777,490	390,070			
事業活動支出計 (2)			390,745,133	377,330,651	13,414,482		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-29,527,851	-11,909,584	-17,618,267			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	29,113	22,720	6,393		
		会計単位間繰入金収入	3,563,352	5,001,000	-1,437,648		
		経理区分間繰入金収入	6,669,508	16,876,568	-10,207,060		
		その他事業活動外収入	858,549	1,094,775	-236,226		
		事業活動外収入計 (4)		11,120,522	22,995,063	-11,874,541	
	支出	会計単位間繰入金支出	4,628,000	9,444,804	-4,816,804		
		経理区分間繰入金支出	6,669,508	16,876,568	-10,207,060		
		雑損失	819,549	83,780	735,769		
事業活動外支出計 (5)		12,117,057	26,405,152	-14,288,095			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-996,535	-3,410,089	2,413,554			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		-30,524,386	-15,319,673	-15,204,713			
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)	0	0	0		
		特別活動収支差額 (10) = (8) - (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)		-30,524,386	-15,319,673	-15,204,713			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		80,368,751	86,835,098	-6,466,347		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		49,844,365	71,515,425	-21,671,060		
	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)		1,550,000	8,872,500	-7,322,500		
	その他積立金積立額 (17)		26,676	19,174	7,502		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		51,367,689	80,368,751	-29,001,062			

# 貸 借 対 照 表

平成25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	73,268,211	95,754,785	-22,486,574	流動負債	27,655,036	21,068,737	6,586,299
現金	50,000	50,000	0	未払金	18,176,025	16,498,596	1,677,429
預貯金	24,525,211	51,973,452	-27,448,241	預り金	2,979,011	2,924,767	54,244
未収金	39,416,989	40,246,744	-829,755	会計単位内借入金	6,500,000	1,645,374	4,854,626
会計単位内貸付金	6,500,000	1,645,374	4,854,626				
会計単位外貸付金	2,766,011	1,832,935	933,076				
仮払金	10,000	6,280	3,720				
固定資産	217,846,880	211,994,877	5,852,003	固定負債	77,429,910	70,125,510	7,304,400
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	49,507,140	44,688,660	4,818,480
その他の固定資産	214,846,880	208,994,877	5,852,003	道民間共済退職引当金	23,922,770	21,436,850	2,485,920
車両運搬具	1,855,281	1,396,527	458,754	負債の部合計	105,084,946	91,194,247	13,890,699
器具及び備品	8,890,068	9,108,935	-218,867	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	5,452,080	5,631,080	-179,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期預け金	166,590	156,550	10,040	基金	100,169,723	100,143,047	26,676
退職共済預け金	73,429,910	66,125,510	7,304,400	福祉基金	100,169,723	100,143,047	26,676
福祉基金	96,169,723	96,143,047	26,676	国庫補助金等特別積立金	0	884	-884
財政調整積立金	28,427,500	29,977,500	-1,550,000	国庫補助金等特別積立金	0	884	-884
				その他積立金	31,492,733	33,042,733	-1,550,000
				財政調整積立金	28,427,500	29,977,500	-1,550,000
				資金貸付積立金	3,065,233	3,065,233	0
				次期繰越活動収支差額	51,367,689	80,368,751	-29,001,062
				次期繰越活動収支差額	51,367,689	80,368,751	-29,001,062
				(うち当期活動収支差額)	-30,524,386	-15,319,673	-15,204,713
				純資産の部合計	186,030,145	216,555,415	-30,525,270
資産の部合計	291,115,091	307,749,662	-16,634,571	負債及び純資産の部合計	291,115,091	307,749,662	-16,634,571

1. 減価償却累計額 39,091,198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