

# 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

公益事業特別会計

(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	受託金収入	82,219,000	81,884,512	334,488		
		事業収入	4,893,000	4,752,800	140,200		
		負担金収入	635,000	596,641	38,359		
		居宅介護支援介護料収入	9,100,000	9,293,500	-193,500		
		利用者等利用料収入	2,628,000	2,029,500	598,500		
		受取利息配当金収入	0	1,366	-1,366		
		会計単位間繰入金収入	10,778,000	4,628,000	6,150,000		
		経常収入計 (1)	110,253,000	103,186,319	7,066,681		
	支出	人件費支出	33,205,000	32,130,732	1,074,268		
		事務費支出	2,456,000	1,591,454	864,546		
		事業費支出	71,103,000	66,678,012	4,424,988		
負担金支出		240,000	0	240,000			
会計単位間繰入金支出		6,669,000	3,563,352	3,105,648			
経常支出計 (2)	113,673,000	103,963,550	9,709,450				
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-3,420,000	-777,231	-2,642,769		
る施設整備等の部	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0		
収財務活動による	収入						
		財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出						
		財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0		
予備費 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-3,420,000	-777,231	-2,642,769		
前期末支払資金残高 (12)			3,420,000	5,820,187	-2,400,187		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	5,042,956	-5,042,956		

# 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

公益事業特別会計

(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	受託金収入	81,884,512	81,894,208	-9,696	
		事業収入	4,752,800	4,758,455	-5,655	
		負担金収入	596,641	348,893	247,748	
		居宅介護支援介護料収入	9,293,500	9,857,500	-564,000	
		利用者等利用料収入	2,029,500	1,204,200	825,300	
		雑収入	0	248,740	-248,740	
		事業活動収入計 (1)	98,556,953	98,311,996	244,957	
	支出	人件費支出	32,130,732	34,159,204	-2,028,472	
		事務費支出	1,591,454	1,653,389	-61,935	
		事業費支出	66,678,012	69,929,634	-3,251,622	
負担金支出		0	240,000	-240,000		
	事業活動支出計 (2)	100,400,198	105,982,227	-5,582,029		
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,843,245	-7,670,231	5,826,986		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,366	2,126	-760	
		会計単位間繰入金収入	4,628,000	9,444,804	-4,816,804	
		事業活動外収入計 (4)	4,629,366	9,446,930	-4,817,564	
	支出	会計単位間繰入金支出	3,563,352	5,001,000	-1,437,648	
		事業活動外支出計 (5)	3,563,352	5,001,000	-1,437,648	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,066,014	4,445,930	-3,379,916		
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-777,231	-3,224,301	2,447,070		
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)	-777,231	-3,224,301	2,447,070		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	5,820,187	9,044,488	-3,224,301	
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	5,042,956	5,820,187	-777,231	
		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)	0	0	0	
		その他積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	5,042,956	5,820,187	-777,231		

# 貸借対照表

平成25年 3月31日 現在

公益事業特別会計

(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	10,354,884	9,777,376	577,508	流動負債	5,311,928	3,957,189	1,354,739
預貯金	8,225,043	7,838,994	386,049	未払金	4,892,227	3,422,708	1,469,519
未収金	2,129,841	1,938,382	191,459	預り金	419,701	435,439	-15,738
				会計単位外借入金	0	99,042	-99,042
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	5,311,928	3,957,189	1,354,739
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	5,042,956	5,820,187	-777,231
				次期繰越活動収支差額	5,042,956	5,820,187	-777,231
				(うち当期活動収支差額)	-777,231	-3,224,301	2,447,070
				純資産の部合計	5,042,956	5,820,187	-777,231
資産の部合計	10,354,884	9,777,376	577,508	負債及び純資産の部合計	10,354,884	9,777,376	577,508

1. 減価償却累計額 0円

【注 記】

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却方法           なし
  - (2) 退職給与引当金の基準           なし
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