

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	390,059,461	608,558,571	53,935,312	281,235,881	-227,300,569
普通預金	338,212,367	336,980,513	32,868,052	271,136,528	-238,268,476
貯蔵品		3,624,780	60,120		60,120
立替金	194,570	75,395		9,020	-9,020
前払金	369,454	2,875,730	124,646	10,090,333	124,646
仮払金	24,570		20,882,494		10,792,161
未収金	51,258,500	265,002,153	96,074,909	94,381,061	1,693,848
固定資産	1,140,916,338	1,152,352,199	83,000,000	83,000,000	
基本財産	1,040,408,318	781,381,622	13,074,909	11,381,061	1,693,848
建物	753,604,318	494,577,622			
土地	286,804,000	286,804,000			
その他の固定資産	100,508,020	370,970,577	150,010,221	375,616,942	-225,606,721
建物	5,117,571	370,970,577			
構築物	28,672,173	5,543,725			
車輛運搬具	711,274	1,078,650			
器具及び備品	18,806,523	17,228,967			
建設仮勘定		301,970,000			
その他の積立預金	33,534,225	33,527,541	33,534,225	33,527,541	6,684
その他有形固定資産	611,520	611,520	33,534,225	33,527,541	6,684
その他無形固定資産	241,950	430,950	306,556,671	479,372,540	-172,815,869
退職給与預け金	12,812,784	10,579,224	-201,150,049	187,001,285	-388,151,334
資産の部合計	1,530,975,799	1,760,910,770	1,380,965,578	1,385,293,828	-4,328,250
			1,530,975,799	1,760,910,770	-229,934,971
			純 資 産 の 部		
基本金			601,843,000	601,843,000	
基本金			601,843,000	601,843,000	
国庫補助金等特別積立金			439,031,682	270,550,747	168,480,935
国庫補助金等特別積立金			439,031,682	270,550,747	168,480,935
その他の積立金			33,534,225	33,527,541	6,684
その他の積立金			33,534,225	33,527,541	6,684
次期繰越活動収支差額			306,556,671	479,372,540	-172,815,869
次期繰越活動収支差額			306,556,671	479,372,540	-172,815,869
(うち当期活動収支差額)			-201,150,049	187,001,285	-388,151,334
純資産及び純資産の部合計			1,380,965,578	1,385,293,828	-4,328,250
負債及び純資産の部合計			1,530,975,799	1,760,910,770	-229,934,971

脚注

1. 減価償却費の累計額 304,610,248

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	271,331,000	262,032,460	-9,298,540
		自立支援費等収入	800,000	774,932	-25,068
		利用料収入	1,500,000	1,528,000	28,000
		運営費収入	135,170,000	135,151,790	-18,210
		私的契約利用料収入	260,000	526,073	266,073
		診療他事業収入	169,199,500	181,364,805	12,165,305
		経常経費補助金収入	32,418,290	35,410,084	2,991,794
		寄附金収入	850,000	934,000	84,000
		雑収入	3,317,000	3,279,684	-37,316
		受取利息配当金収入	69,192	76,539	7,347
		事業外収入	5,644,000	5,127,870	-516,130
		経理区分間繰入金収入	13,084,389	15,087,403	2,003,014
		経常収入計(1)	633,643,371	641,293,640	7,650,269
		支	人件費支出	382,444,600	384,617,186
		事務費支出	123,042,503	119,148,648	3,893,855
		事業費支出	78,814,780	81,594,609	-2,779,829
		利用者負担軽減額	45,000	49,472	-4,472
		借入金利息支出	1,060,000	961,007	98,993
		事業外支出	3,167,000	3,112,459	54,541
		経理区分間繰入金支出	13,086,645	15,087,403	-2,000,758
		経常支出計(2)	601,660,528	604,570,784	-2,910,256
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,982,843	36,722,856	4,740,013
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等寄附金収入	4,500,000	4,500,000	
		固定資産売却収入		329,379	329,379
		施設整備等収入計(4)	4,500,000	4,829,379	329,379
	支	固定資産取得支出	19,281,000	19,428,330	-147,330
		固定資産除却・廃棄支出		329,379	-329,379
		施設整備等支出計(5)	19,281,000	19,757,709	-476,709
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,781,000	-14,928,330	-147,330
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	その他の収入		395,538	395,538
		財務収入計(7)		395,538	395,538
	支	積立預金積立支出	10,000	6,684	3,316
		その他の支出	2,784,000	2,589,760	194,240
			財務支出計(8)	2,794,000	2,596,444
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,794,000	-2,200,906	593,094
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,407,843	19,593,620	5,185,777
		前期末支払資金残高(12)	337,413,023	337,413,023	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	351,820,866	357,006,643	5,185,777

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	262,032,460	241,096,246	20,936,214
	自立支援費等収入	774,932	935,405	-160,473
	利用料収入	1,528,000	1,507,200	20,800
	運営費収入	135,151,790		135,151,790
	私的契約利用料収入	526,073		526,073
	診療他事業収入	181,364,805	133,696,364	47,668,441
	経常経費補助金収入	35,410,084	4,824,468	30,585,616
	寄附金収入	934,000	236,500	697,500
	雑収入	3,279,684	2,702,983	576,701
	引当金戻入	10,090,333	10,318,591	-228,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,673,656	10,439,255	21,234,401
	事業活動収入計(1)	662,765,817	405,757,012	257,008,805
	事業活動支出	人件費支出	384,226,268	239,826,327
事務費支出		119,148,648	80,778,442	38,370,206
事業費支出		81,594,609	47,914,168	33,680,441
利用者負担軽減額		49,472	38,977	10,495
減価償却費		32,775,056	22,828,910	9,946,146
引当金繰入		22,965,460	11,900,770	11,064,690
事業活動支出計(2)		640,759,513	403,287,594	237,471,919
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		22,006,304	2,469,418	19,536,886
事業活動外収入	受取利息配当金	76,539	74,311	2,228
	経理区分間繰入金収入	15,087,403	86,195,780	-71,108,377
	その他の事業活動外収入	5,127,870	2,410,905	2,716,965
	雑収入	26,958		26,958
	事業活動外収入計(4)	20,318,770	88,680,996	-68,362,226
事業活動外支出	借入金利息支出	961,007	93,315	867,692
	経理区分間繰入金支出	15,087,403	86,195,780	-71,108,377
	その他の事業活動外支出	3,112,459	2,851,623	260,836
	雑損失	20,020	64,600	-44,580
	事業活動外支出計(5)	19,180,889	89,205,318	-70,024,429
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,137,881	-524,322	1,662,203	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,144,185	1,945,096	21,199,089	
特別収入	施設整備等補助金収入		185,099,000	-185,099,000
	施設整備等寄附金収入	4,500,000		4,500,000
	その他の特別収入	259,212,321	302,820	258,909,501
	特別収入計(8)	263,712,321	185,401,820	78,310,501
特別支出	基本金組入額	28,340,864		28,340,864
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	329,379	42,811	286,568
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,154,591		200,154,591
	その他の特別損失	259,181,721	302,820	258,878,901
	特別支出計(9)	488,006,555	345,631	487,660,924
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-224,294,234	185,056,189	-409,350,423	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-201,150,049	187,001,285	-388,151,334	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	479,372,540	292,377,762	186,994,778
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	278,222,491	479,379,047	-201,156,556
	基本金取崩額(14)	28,340,864		28,340,864
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)	6,684	6,507	177	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	306,556,671	479,372,540	-172,815,869	

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
普通預金	
三菱東京UFJ銀行／堺支店	338,212,367
本部	#3921547 8,210,069
特別養護老人ホーム	#1106596 103,002,751
デイサービスセンター	#1106612 116,869,346
ホームヘルパー(介護)	#1106588 37,599,120
居宅介護(障害)	" 1,299,396
移動支援事業	" 3,616,475
老人介護支援センター	#1106570 0
居宅介護支援事業	#1036892 4,041,764
堺第四地域包括支援センター	#1106570 3,748,492
診療所	#1106604 21,303,851
身障者福祉センター	#1215660 2,772,752
老人福祉センター	#0059955 12,369,383
しおあなの森保育園建設会計	#0064385 0
しおあなの森保育園	#1218565 23,378,968
生計困難者相談	#1218565 0
立替金	194,570
本部	入所者買い物用おつり 170,000
特別養護老人ホーム	コピーリース立替分 24,570
前払金	369,454
しおあなの森保育園	25年度労働保険料 243,284
	火災保険料 126,170
仮払金	24,570
身障者福祉センター	コピーリース仮払
未収金	51,258,500
流動資産合計	390,059,461
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	753,604,318
愛らifu	堺市堺区協和町三丁128番地11 2132.01㎡
しおあなの森保育園	鉄筋コンクリート造瓦葺・陸屋根4階建て 堺市堺区協和町三丁275番地 1286.33㎡
鉄筋コンクリート造瓦葺2階建て	
土地	286,804,000
愛らifu	堺市堺区協和町三丁128番地11 1434.02㎡
基本財産合計	1,040,408,318
(2) その他の固定資産	
建物	5,117,571
構築物	28,672,173
車輛運搬具	711,274
器具及び備品	18,806,523
その他の積立預金	33,534,225
特別養護老人ホーム	修繕積立預金 8,754,272
"	備品等購入積立預金 24,779,953
その他有形固定資産	本部 電話加入権 611,520
その他無形固定資産	241,950

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
特別養護老人ホーム ソフトウェア	157,500
デイサービスセンター リサイクル料	68,670
身障者福祉センター リサイクル料	15,780
退職給与預け金	12,812,784
その他の固定資産合計	100,508,020
固定資産合計	1,140,916,338
資産合計	1,530,975,799
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	32,868,052
預り金	60,120
源泉税	特別養護老人ホーム 61,260
共済掛金	デイサービスセンター -3,060
スポーツ振興センター	しおあなの森保育園 1,920
仮受金	124,646
特別養護老人ホーム	誤入金仮受 60,076
デイサービスセンター	誤入金仮受 30,000
ホームヘルパー(介護)	誤入金仮受 10,000
しおあなの森保育園	誤入金仮受 24,570
賞与引当金	20,882,494
流動負債合計	53,935,312
2. 固定負債	
設備資金借入金	しおあなの森保育園 83,000,000
退職給与引当金	13,074,909
固定負債合計	96,074,909
負債合計	150,010,221
差引純資産	1,380,965,578