

貸借対照表（社会福祉事業会計 合算）

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	255,060,091	225,242,079	29,818,012	流動負債	43,388,382	44,001,160	-612,778
現金	54,866	62,485	-7,619	業者未払金	12,439,122	11,233,282	1,205,840
預金	158,250,607	126,642,960	31,607,647	職員未払金	6,159,721	5,419,643	740,078
運用預金4093239	6,500,000	6,500,000	0	その他の未払金	8,049,424	8,080,171	-30,747
未収金	90,254,618	92,036,634	-1,782,016	預り金	1,666,275	1,147,371	518,904
固定資産	167,519,686	159,811,565	7,708,121	前受金	0	2,049,142	-2,049,142
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	15,073,840	16,071,551	-997,711
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	504,000	504,000	0
その他の固定資産	166,519,686	158,811,565	7,708,121	退職給与引当金	504,000	504,000	0
建物	65,910,893	71,311,097	-5,400,204	負債の部合計	43,892,382	44,505,160	-612,778
構築物	151,306	199,050	-47,744	純資産の部			
車両運搬具	2,623,772	3,861,938	-1,238,166	基本金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	3,997,808	4,436,101	-438,293	基本金	7,500,000	7,500,000	0
自動車リサイクル料	125,570	117,230	8,340	国庫補助金等特別積立金	165,801	346,304	-180,503
権利	312,880	312,880	0	国庫補助金等特別積立金	165,801	346,304	-180,503
移行時特別積立預金	2,843,753	2,843,753	0	その他の積立金	92,843,753	77,843,753	15,000,000
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	移行時特別積立金	2,843,753	2,843,753	0
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産取得積立預金	60,000,000	45,000,000	15,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	553,704	729,516	-175,812	固定資産取得積立金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
				次期繰越経営活動収支差額	278,177,841	254,858,427	23,319,414
				次期繰越経営活動収支差額	278,177,841	254,858,427	23,319,414
				（うち当期活動収支差額）	38,319,414	23,899,941	14,419,473
				純資産の部合計	378,687,395	340,548,484	38,138,911
資産の部合計	422,579,777	385,053,644	37,526,133	負債及び純資産の部合計	422,579,777	385,053,644	37,526,133

脚注
 減価償却費の累計額 98,971,205円
 採用する会計 会計基準

資金収支計算書(社会福祉事業会計 合算)

(自)平成24年4月1日～(至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支】			
介護保険収入	604,575,000	604,245,267	329,733
自立支援費等収入	833,000	840,719	-7,719
その他の事業収入	2,089,000	2,089,000	0
経常経費補助金収入	583,000	617,758	-34,758
寄附金収入	805,000	835,000	-30,000
雑収入	1,139,000	1,160,189	-21,189
受取利息配当金収入	177,000	171,240	5,760
経理区分間繰入金収入	23,500,000	23,500,000	0
経常収入計(1)	633,701,000	633,459,173	241,827
人件費支出	405,169,700	402,167,106	3,002,594
事務費支出	79,162,750	77,290,164	1,872,586
事業費支出	89,088,000	85,029,209	4,058,791
経理区分間繰入金支出	23,500,000	23,500,000	0
経常支出計(2)	596,920,450	587,986,479	8,933,971
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,780,550	45,472,694	-8,692,144
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,089,840	1,039,615	50,225
施設整備等支出計(5)	1,089,840	1,039,615	50,225
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,089,840	-1,039,615	-50,225
【財務活動による収支】			
財務収入計(7)	0	0	0
積立預金積立支出	0	15,000,000	-15,000,000
財務支出計(8)	0	15,000,000	-15,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-15,000,000	15,000,000
予備費(10)	1,950,000	0	1,950,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,740,710	29,433,079	4,307,631
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	197,312,470	197,312,470	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,053,180	226,745,549	4,307,631

事業活動収支計算書(社会福祉事業会計 合算)

(自)平成24年4月1日～(至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
介護保険収入	604,245,267	598,727,260	5,518,007
自立支援費等収入	840,719	1,280,677	-439,958
その他の事業収入	2,089,000	2,089,000	0
経常経費補助金収入	617,758	1,915,739	-1,297,981
寄附金収入	835,000	780,000	55,000
雑収入	1,160,189	1,100,295	59,894
引当金戻入収入	16,071,551	13,217,576	2,853,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	180,503	1,027,020	-846,517
事業活動収入計(1)	626,039,987	620,137,567	5,902,420
人件費支出	402,167,106	407,661,919	-5,494,813
事務費支出	77,290,164	76,496,166	793,998
事業費支出	85,029,209	84,864,079	165,130
減価償却費	8,331,492	10,133,710	-1,802,218
徴収不能額	0	494,982	-494,982
引当金繰入	15,073,840	16,098,551	-1,024,711
事業活動支出計(2)	587,891,811	595,749,407	-7,857,596
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	38,148,176	24,388,160	13,760,016
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	171,240	34,725	136,515
経理区分間繰入金収入	23,500,000	30,000,000	-6,500,000
事業活動外収入計(4)	23,671,240	30,034,725	-6,363,485
経理区分間繰入金支出	23,500,000	30,000,000	-6,500,000
事業活動外支出計(5)	23,500,000	30,000,000	-6,500,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	171,240	34,725	136,515
経常収支差額(7)=(3)+(6)	38,319,416	24,422,885	13,896,531
【特別収支の部】			
特別収入計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売上原価)	2	522,944	-522,942
特別支出計(9)	2	522,944	-522,942
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	-522,944	522,942
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	38,319,414	23,899,941	14,419,473
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	254,858,427	240,958,486	13,899,941
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	293,177,841	264,858,427	28,319,414
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
固定資産取得積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	278,177,841	254,858,427	23,319,414

貸借対照表（公益事業会計）

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	4,391,188	2,736,645	1,654,543	流動負債	462,559	465,610	-3,051
預金 JA4095878	2,467,028	968,485	1,498,543	業者未払金	19,921	30,710	-10,789
未収金	1,924,160	1,768,160	156,000	その他の未払金	0	3,268	-3,268
固定資産	1,304,736	1,820,895	-516,159	預り金	38,038	28,732	9,306
その他の固定資産	1,304,736	1,820,895	-516,159	賞与引当金	404,600	402,900	1,700
建物	1,304,736	1,820,895	-516,159	負債の部合計	462,559	465,610	-3,051
				純 資 産 の 部			
				次期繰越経営活動収 支差額	5,233,365	4,091,930	1,141,435
				次期繰越経営活動 収支差額	5,233,365	4,091,930	1,141,435
				（うち当期活動収支 差額）	1,141,435	-258,287	1,399,722
				純資産の部合計	5,233,365	4,091,930	1,141,435
資産の部合計	5,695,924	4,557,540	1,138,384	負債及び純資産の部 合計	5,695,924	4,557,540	1,138,384

脚注

1.減価償却費の累計額 4,430,364円

2.採用する会計 会計基準

資金収支計算書(公益事業会計)
(自)平成24年4月1日～(至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支】			
介護保険収入	11,731,000	11,667,940	63,060
経常経費補助金収入	28,000	15,903	12,097
寄附金収入	33,000	33,000	0
雑収入	30,000	34,331	-4,331
受取利息配当金収入	1,000	295	705
経常収入計(1)	11,823,000	11,751,469	71,531
人件費支出	8,709,000	8,681,924	27,076
事務費支出	1,309,000	1,255,097	53,903
事業費支出	188,000	155,154	32,846
経常支出計(2)	10,206,000	10,092,175	113,825
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,617,000	1,659,294	-42,294
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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
【財務活動による収支】			
財務収入計(7)	0	0	0
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)	50,000	0	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,567,000	1,659,294	-92,294
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	2,673,935	2,673,935	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,240,935	4,333,229	-92,294

事業活動収支計算書(公益事業会計)

(自)平成24年4月1日～(至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
介護保険収入	11,667,940	9,986,490	1,681,450
経常経費補助金収入	15,903	34,750	-18,847
寄附金収入	33,000	10,000	23,000
雑収入	34,331	59,317	-24,986
引当金戻入収入	402,900	463,400	-60,500
事業活動収入計(1)	12,154,074	10,553,957	1,600,117
人件費支出	8,681,924	8,428,217	253,707
事務費支出	1,255,097	1,303,601	-48,504
事業費支出	155,154	161,513	-6,359
減価償却費	516,159	516,159	0
引当金繰入	404,600	402,900	1,700
事業活動支出計(2)	11,012,934	10,812,390	200,544
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,141,140	-258,433	1,399,573
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	295	146	149
事業活動外収入計(4)	295	146	149
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	295	146	149
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,141,435	-258,287	1,399,722
【特別収支の部】			
特別収入計(8)	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,141,435	-258,287	1,399,722
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	4,091,930	4,350,217	-258,287
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,233,365	4,091,930	1,141,435
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,233,365	4,091,930	1,141,435

財 産 目 録 (社会福祉事業会計 合算)
平成25年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	54,866
預金	158,250,607
運用預金	6,500,000
未収金	90,254,618
国保連合会	80,332,371
利用者	9,607,387
安来市	314,860
流動資産合計	255,060,091
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	65,910,893
構築物	151,306
車両運搬具	2,623,772
器具及び備品	3,997,808
自動車リサイクル料	125,570
権利	312,880
その他の固定資産	553,704
移行時特別積立預金	2,843,753
人件費積立預金	20,000,000
備品等購入積立預金	10,000,000
固定資産取得積立預金	60,000,000
その他の固定資産合計	166,519,686
固定資産合計	167,519,686
資産合計	422,579,777
II 負債の部	
1. 流動負債	
業者未払金	12,439,122
職員未払金	6,159,721
その他の未払金	8,049,424
預り金	1,666,275
賞与引当金	15,073,840
流動負債合計	43,388,382
2. 固定負債	
退職給与引当金	504,000
固定負債合計	504,000
負債合計	43,892,382
差引純資産	378,687,395

財産目録（公益事業会計）

平成25年3月31日 現在

（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預金	2,467,028
未収金	1,924,160
国保連合会未収金	1,705,400
安来市	218,760
流動資産合計	4,391,188
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
建物	1,304,736
その他の固定資産合計	1,304,736
固定資産合計	1,304,736
資産合計	5,695,924
II 負債の部	
1. 流動負債	
業者未払金	19,921
預り金	38,038
賞与引当金	404,600
流動負債合計	462,559
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	462,559
差引純資産	5,233,365