

### 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	276,050,000	283,265,491	7,215,491
		受取利息配当金収入	440,000	466,232	26,232
		その他の収入	1,755,000	1,776,431	21,431
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>278,245,000</b>	<b>285,508,154</b>	<b>7,263,154</b>
	支出	人件費支出	161,204,000	150,121,114	11,082,886
		事業費支出	42,160,000	40,107,291	2,052,709
事務費支出		51,368,000	47,591,929	3,776,071	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>254,732,000</b>	<b>237,820,334</b>	<b>16,911,666</b>	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,513,000	47,687,820	24,174,820	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	254,000	254,580	580
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>254,000</b>	<b>254,580</b>	<b>580</b>
	支出	固定資産取得支出	4,310,000	4,185,000	125,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,310,000</b>	<b>4,185,000</b>	<b>125,000</b>
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,056,000	-3,930,420	125,580	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	47,800,000	47,800,000	
		その他の活動による収入	680,000	680,976	976
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>48,480,000</b>	<b>48,480,976</b>	<b>976</b>
	支出	積立資産支出		20,000,000	-20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	47,800,000	47,800,000	
		<b>その他の活動による支出計(8)</b>	<b>47,800,000</b>	<b>67,800,000</b>	<b>-20,000,000</b>
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		680,000	-19,319,024	-19,999,024	
予備費(10)					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,137,000	24,438,376	4,301,376	

前期末支払資金残高(12)	536,546,223	536,546,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)	556,683,223	560,984,599	4,301,376

### 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	283,265,491	295,185,033	-11,919,542	
		寄附金収入	179,800	99,800	80,000	
		雑収入		6,465,889	-6,465,889	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>283,445,291</b>	<b>301,750,722</b>	<b>-18,305,431</b>	
		費用	人件費	158,521,114	174,020,468	-15,499,354
	事業費		40,132,091	39,913,081	219,010	
	事務費		47,591,929	46,666,380	925,549	
	減価償却費		33,439,672	33,921,846	-482,174	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,620,529		-12,620,529	
	徴収不能額		84,285	-84,285		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>267,064,277</b>	<b>294,606,060</b>	<b>-27,541,783</b>			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,381,014	7,144,662	9,236,352		
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	466,232	368,762	97,470	
		その他のサービス活動外収益	1,621,431		1,621,431	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,087,663</b>	<b>368,762</b>	<b>1,718,901</b>	
	費用	その他のサービス活動外費用				
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,087,663	368,762	1,718,901		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>18,468,677</b>	<b>7,513,424</b>	<b>10,955,253</b>		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	254,580			
		サービス区分間繰入金収益	47,800,000		47,800,000	
		その他の特別収益	8,652,976	9,544,000	-891,024	
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>56,707,556</b>	<b>9,544,000</b>	<b>47,163,556</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損		1,970	-1,970	
		国庫補助金等特別積立金積立額		265,980,044	-265,980,044	
		サービス区分間繰入金費用	47,800,000		47,800,000	
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>47,800,000</b>	<b>265,982,014</b>	<b>-218,182,014</b>	
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>8,907,556</b>	<b>-256,438,014</b>	<b>265,345,570</b>
		<b>当期活動増減額(11)=(7)+(10)</b>		<b>27,376,233</b>	<b>-248,924,590</b>	<b>276,300,823</b>
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	575,542,963	823,837,970	-248,295,007		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	602,919,196	574,913,380	28,005,816		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		629,583	-629,583		
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000		
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>582,919,196</b>	<b>575,542,963</b>	<b>7,376,233</b>		