

社会福祉事業 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	547,850,074	479,642,979	68,207,095
現金預金	286,338,081	343,232,975	△ 56,894,894
未収補助金	175,024,819	134,365,713	40,659,106
未収補助金	84,000,000	0	84,000,000
立替金	1,950,195	1,921,691	28,504
仮払金	536,979	122,600	414,379
固定資産	3,894,878,566	1,796,901,928	2,097,976,638
基本財産	3,215,072,978	1,395,729,543	1,819,343,435
土地建物	141,545,782	141,545,782	0
その他の固定資産	3,073,527,196	1,254,183,761	1,819,343,435
建物	679,805,588	401,172,385	278,633,203
構築物	21,763,568	22,975,280	△ 1,211,712
車両運搬具	128,578,317	13,463,943	115,114,374
器具及び備品	2,449,526	91,250	2,358,276
建設仮勘定	284,442,476	55,746,229	228,696,247
有形リース資産	0	278,378,641	△ 278,378,641
権利	31,083,726	0	31,083,726
ソフトウェア	1,965,705	611,520	1,354,185
敷金	47,258	430,510	△ 383,252
拠点区分間長期貸付金	341,600	341,600	0
人件費積立預金	200,000,000	0	200,000,000
厚生施設取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
資産の部合計	9,133,412	9,133,412	0
負債の部合計	4,442,728,640	2,276,544,907	2,166,183,733
負 債 の 部			
流動負債	104,775,225	56,934,357	47,840,868
事業未払金	104,735,978	56,934,357	47,801,621
預り金	39,247	0	39,247
固定負債	1,077,425,726	651,454,000	425,971,726
設備資金借入金	846,342,000	651,454,000	194,888,000
リース債務	31,083,726	0	31,083,726
拠点区分間長期借入金	200,000,000	0	200,000,000
負債の部合計	1,182,200,951	708,388,357	473,812,594
純 資 産 の 部			
基本金	53,527,049	53,527,049	0
基金	53,527,049	53,527,049	0
国庫補助金等特別積立金	2,331,384,016	553,440,749	1,777,943,267
国庫補助金等特別積立金	2,331,384,016	553,440,749	1,777,943,267
その他の積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
人件費積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額	875,616,624	941,188,752	△ 65,572,128
(うち当期活動増減差額)	△ 85,572,128	86,399,711	△ 171,971,839
純資産の部合計	3,260,527,689	1,568,156,550	1,692,371,139
負債及び純資産の部合計	4,442,728,640	2,276,544,907	2,166,183,733

社会福祉事業 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[850,870,253]	[815,797,690]	[35,072,563]
施設介護料収益	(276,435,857)	(316,469,367)	(△ 40,033,510)
介護報酬収益	246,212,568	280,757,955	△ 34,545,387
利用者負担金収益(公費)	6,083,599	6,900,153	△ 816,554
利用者負担金収益(一般)	24,139,690	28,811,259	△ 4,671,569
居宅介護料収益	(248,827,748)	(274,389,317)	(△ 25,561,569)
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	207,564,338	230,481,569	△ 22,917,231
介護予防報酬収益	19,374,643	17,853,034	1,521,609
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	1,676,648	1,934,718	△ 258,070
介護負担金収益(一般)	17,676,137	22,127,205	△ 4,451,068
介護予防負担金収益(公費)	448,340	507,295	△ 58,955
介護予防負担金収益(一般)	2,087,642	1,485,496	602,146
地域密着型介護料収益	(108,241,866)	(0)	(108,241,866)
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	97,748,571	0	97,748,571
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	48,164	0	48,164
介護負担金収益(一般)	10,445,131	0	10,445,131
居宅介護支援介護料収益	(40,886,921)	(39,660,264)	(1,226,657)
居宅介護支援介護料収益	36,341,819	35,250,656	1,091,163
介護予防支援介護料収益	4,545,102	4,409,608	135,494
利用者等利用料収益	(151,651,846)	(130,915,071)	(20,736,775)
施設サービス利用料収益	11,242,186	10,247,130	995,056
居宅介護サービス利用料収益	4,688,570	4,818,462	△ 129,892
地域密着型介護サービス利用料収益	277,940	0	277,940
食費収益(公費)	1,562,780	1,602,120	△ 39,340
食費収益(補足給付)	32,555,604	26,755,196	5,800,408
食費収益(一般)	45,111,100	42,124,188	2,986,912
居住費収益(公費)	131,520	0	131,520
居住費収益(補足給付)	15,752,720	10,478,610	5,274,110
居住費収益(一般)	38,825,630	33,169,630	5,656,000
その他の利用料収益	1,503,796	1,719,735	△ 215,939
その他の事業収益	(24,826,015)	(54,363,671)	(△ 29,537,656)
補助金の事業収益	8,433	21,924,264	△ 21,915,831
市町村特別事業収益	3,924,115	3,745,301	178,814
受託事業収益	20,891,367	19,482,546	1,408,821
その他の事業収益	2,100	9,211,560	△ 9,209,460
障害福祉サービス等事業収益	[8,865,326]	[0]	[8,865,326]
自立支援給付費収益	(8,270,257)	(0)	(8,270,257)
介護給付費収益	8,270,257	0	8,270,257
利用者負担金収益	104,460	0	104,460
その他の事業収益	(490,609)	(0)	(490,609)
受託事業収益	490,609	0	490,609
経常経費寄附金収益	[1,481,050]	[689,710]	[791,340]
寄附金収入	1,481,050	689,710	791,340
サービス活動収益計(1)	861,216,629	816,487,400	44,729,229
費用			
人件費	[606,000,595]	[482,546,246]	[123,454,349]
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
職員給与	290,321,100	153,363,849	136,957,251
非常勤職員給与	69,637,160	115,339,554	△ 45,702,394
派遣職員給与	137,056,006	145,126,070	△ 8,070,064
退職給付費用	26,783,266	0	26,783,266
退職給付費用	7,241,400	6,123,900	1,117,500
法定福利費	62,961,663	50,592,873	12,368,790

社会福祉事業 事業活動計算書

(白) 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費		[168,785,601]	[106,000,370]	[62,785,231]
手数料	数	0	431,824	△ 431,824
給介保教日水燃消保賃車雑	費用衛生用品生楽	50,358,693	43,856,491	6,502,202
	品生楽	15,601,407	10,010,877	5,590,530
	品生楽	1,610,764	1,851,303	△ 240,539
	品生楽	2,378,713	2,266,251	112,462
	品生楽	9,626,655	4,262,267	5,364,388
	品生楽	31,821,714	26,741,317	5,080,397
	品生楽	10,953,431	10,198,772	754,659
	品生楽	28,951,438	952,327	27,999,111
	品生楽	639,050	0	639,050
	品生楽	9,502,537	0	9,502,537
	品生楽	7,292,199	5,428,941	1,863,258
	品生楽	49,000	0	49,000
事務費		[135,810,714]	[116,784,385]	[19,026,329]
福旅研事印水燃修通会広業	厚交研製光料繕運議報委	3,140,998	2,894,597	246,401
	厚交研製光料繕運議報委	1,445,285	1,101,972	343,313
	厚交研製光料繕運議報委	2,596,804	778,595	1,818,209
	厚交研製光料繕運議報委	8,771,322	1,827,743	6,943,579
	厚交研製光料繕運議報委	4,824,455	3,316,289	1,508,166
	厚交研製光料繕運議報委	157,429	0	157,429
	厚交研製光料繕運議報委	373,659	0	373,659
	厚交研製光料繕運議報委	1,826,525	2,401,147	△ 574,622
	厚交研製光料繕運議報委	3,815,749	2,858,846	956,903
	厚交研製光料繕運議報委	34,306	12,024	22,282
	厚交研製光料繕運議報委	5,840,730	0	5,840,730
	厚交研製光料繕運議報委	(49,611,762)	(66,622,985)	(△ 17,011,223)
	厚交研製光料繕運議報委	2,101,686	2,077,500	24,186
	厚交研製光料繕運議報委	5,512,500	4,095,000	1,417,500
	厚交研製光料繕運議報委	33,138,000	29,578,500	3,559,500
	厚交研製光料繕運議報委	3,053,497	3,431,260	△ 377,763
	厚交研製光料繕運議報委	4,000,000	3,600,000	400,000
	厚交研製光料繕運議報委	213,019	22,379,650	△ 22,166,631
	厚交研製光料繕運議報委	1,593,060	1,461,075	131,985
	厚交研製光料繕運議報委	450,401	0	450,401
	厚交研製光料繕運議報委	(5,108,770)	(3,782,610)	(1,326,160)
	厚交研製光料繕運議報委	1,459,020	1,607,370	△ 148,350
	厚交研製光料繕運議報委	2,164,390	2,145,460	18,930
	厚交研製光料繕運議報委	1,485,360	29,780	1,455,580
	厚交研製光料繕運議報委	(6,067,690)	(16,354,536)	(△ 10,286,846)
	厚交研製光料繕運議報委	67,510	2,006,870	△ 1,939,360
	厚交研製光料繕運議報委	0	7,007,805	△ 7,007,805
	厚交研製光料繕運議報委	29,766	708,381	△ 678,615
	厚交研製光料繕運議報委	5,938,599	5,774,900	163,699
	厚交研製光料繕運議報委	0	474,800	△ 474,800
	厚交研製光料繕運議報委	31,815	381,780	△ 349,965
	厚交研製光料繕運議報委	3,857,520	0	3,857,520
	厚交研製光料繕運議報委	177,600	258,500	△ 80,900
	厚交研製光料繕運議報委	(10,193,884)	(7,870,834)	(2,323,050)
	厚交研製光料繕運議報委	2,072,610	2,075,718	△ 3,108
	厚交研製光料繕運議報委	1,377,075	1,122,975	254,100
	厚交研製光料繕運議報委	1,219,365	893,550	325,815
	厚交研製光料繕運議報委	3,654,157	1,203,930	2,450,227
	厚交研製光料繕運議報委	0	121,863	△ 121,863
	厚交研製光料繕運議報委	63,000	63,000	0
	厚交研製光料繕運議報委	1,807,677	2,389,798	△ 582,121
	厚交研製光料繕運議報委	(1,723,192)	(6,026,803)	(△ 4,303,611)
	厚交研製光料繕運議報委	0	3,572,100	△ 3,572,100
	厚交研製光料繕運議報委	1,723,192	2,454,703	△ 731,511
	厚交研製光料繕運議報委	295,040	325,100	△ 30,060
	厚交研製光料繕運議報委	24,986,482	0	24,986,482
	厚交研製光料繕運議報委	511,111	351,804	159,307

社会福祉事業 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却費	[71,227,928]	[61,431,710]	[9,796,218]
建物	53,606,173	48,698,013	4,908,160
構築物	2,012,918	1,441,967	570,951
器具備品	12,822,615	10,092,636	2,729,979
車両	355,611	795,666	△ 440,055
パソコン	533,717	403,428	130,289
有形固定資産	1,896,894	0	1,896,894
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 33,934,257]	[△ 32,727,940]	[△ 1,206,317]
サービス活動費用計(2)	947,890,581	734,034,771	213,855,810
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 86,673,952	82,452,629	△ 169,126,581
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[2,357,034]	[1,012,621]	[1,344,413]
受取利息配当金収益	[121,018]	[188,750]	[△ 67,732]
その他のサービス活動外収益	[4,534,813]	[6,815,078]	[△ 2,280,265]
受入研修費収益	1,859,500	2,736,150	△ 876,650
利用者等外給食収益	1,733,710	1,845,190	△ 111,480
雑収益	941,603	2,233,738	△ 1,292,135
サービス活動外収益計(4)	7,012,865	8,016,449	△ 1,003,584
費用			
支払利息	[4,504,624]	[2,304,102]	[2,200,522]
土地・建物	4,504,624	1,953,168	2,551,456
その他	0	350,934	△ 350,934
その他のサービス活動外費用	[1,421,743]	[1,759,261]	[△ 337,518]
利用者等外給食費	1,421,743	1,746,761	△ 325,018
雑損失	0	12,500	△ 12,500
サービス活動外費用計(5)	5,926,367	4,063,363	1,863,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,086,498	3,953,086	△ 2,866,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 85,587,454	86,405,715	△ 171,993,169
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[1,823,383,000]	[0]	[1,823,383,000]
施設整備等補助金収益	1,823,383,000	0	1,823,383,000
拠点区分間繰入金収益	[66,549,474]	[0]	[66,549,474]
特別収益計(8)	1,889,932,474	0	1,889,932,474
費用			
固定資産売却損・処分損	[0]	[6,004]	[△ 6,004]
器具及び備品売却損・処分損	0	6,004	△ 6,004
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,811,877,524]	[0]	[1,811,877,524]
拠点区分間繰入金費用	[66,549,474]	[0]	[66,549,474]
その他の特別損失	[11,490,150]	[0]	[11,490,150]
特別費用計(9)	1,889,917,148	6,004	1,889,911,144
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,326	△ 6,004	21,330
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 85,572,128	86,399,711	△ 171,971,839
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[941,188,752]	[814,789,041]	[126,399,711]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	855,616,624	901,188,752	△ 45,572,128
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[20,000,000]	[40,000,000]	[△ 20,000,000]
人件費積立金取崩額	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	875,616,624	941,188,752	△ 65,572,128

社会福祉事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[832,350,000]	[850,870,253]	[△ 18,520,253]
施設介護料収入	(265,300,000)	(276,435,857)	(△ 11,135,857)
介護報酬収入	235,600,000	246,212,568	△ 10,612,568
利用者負担金収入(公費)	6,325,508	6,083,599	241,909
利用者負担金収入(一般)	23,374,492	24,139,690	△ 765,198
居宅介護料収入	(249,250,000)	(248,827,748)	(422,252)
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	207,570,000	207,564,338	5,662
介護予防報酬収入	19,720,000	19,374,643	345,357
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	1,738,546	1,676,648	61,898
介護負担金収入(一般)	17,561,454	17,676,137	△ 114,683
介護予防負担金収入(公費)	458,390	448,340	10,050
介護予防負担金収入(一般)	2,201,610	2,087,642	113,968
地域密着型介護料収入	(108,600,000)	(108,241,866)	(358,134)
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	98,050,000	97,748,571	301,429
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	50,000	48,164	1,836
介護負担金収入(一般)	10,500,000	10,445,131	54,869
居宅介護支援介護料収入	(40,900,000)	(40,886,921)	(13,079)
居宅介護支援介護料収入	36,350,000	36,341,819	8,181
介護予防支援介護料収入	4,550,000	4,545,102	4,898
利用者等利用料収入	(145,450,000)	(151,651,846)	(△ 6,201,846)
施設サービス利用料収入	12,660,000	11,242,186	1,417,814
居宅介護サービス利用料収入	4,690,000	4,688,570	1,430
地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	277,940	22,060
食費収入(公費)	1,544,440	1,562,780	△ 18,340
食費収入(補足給付)	30,861,631	32,555,604	△ 1,693,973
食費収入(一般)	43,293,929	45,111,100	△ 1,817,171
居住費収入(公費)	150,000	131,520	18,480
居住費収入(補足給付)	14,356,574	15,752,720	△ 1,396,146
居住費収入(一般)	36,243,426	38,825,630	△ 2,582,204
その他の利用料収入	1,350,000	1,503,796	△ 153,796
その他の事業収入	(22,850,000)	(24,826,015)	(△ 1,976,015)
補助金事業収入	10,000	8,433	1,567
市町村特別事業収入	3,960,000	3,924,115	35,885
受託事業収入	18,850,000	20,891,367	△ 2,041,367
その他の事業収入	30,000	2,100	27,900
障害福祉サービス等事業収入	[9,150,000]	[8,865,326]	[284,674]
自立支援給付費収入	(8,400,000)	(8,270,257)	(129,743)
介護給付費収入	8,400,000	8,270,257	129,743
利用者負担金収入	200,000	104,460	95,540
その他の事業収入	(550,000)	(490,609)	(59,391)
受託事業収入	550,000	490,609	59,391
借入金利息補助金収入	[3,250,000]	[2,357,034]	[892,966]
経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,481,050]	[△ 481,050]
受取利息配当金収入	[300,000]	[121,018]	[178,982]
その他の収入	[4,800,000]	[4,534,813]	[265,187]
受入研修費収入	2,000,000	1,859,500	140,500
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,733,710	66,290
雑収	1,000,000	941,603	58,397
事業活動収入計(1)	850,850,000	868,229,494	△ 17,379,494

社会福祉事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出				
人件費	支出	[628,447,500]	[606,000,595]	[22,446,905]
役員報酬	支出	12,000,000	12,000,000	0
職員給与	支出	312,350,000	290,321,100	22,028,900
非常勤職員給与	支出	70,850,000	69,637,160	1,212,840
派遣職員給与	支出	134,000,000	137,056,006	△ 3,056,006
退職給付	支出	26,000,000	26,783,266	△ 783,266
法定福利費	支出	7,600,000	7,241,400	358,600
事業費	支出	65,647,500	62,961,663	2,685,837
給食費	支出	[177,757,000]	[170,653,371]	[7,103,629]
介護保険料	支出	50,200,000	50,358,693	△ 158,693
健康養育費	支出	15,600,000	15,601,407	△ 1,407
教員研修費	支出	1,950,000	1,610,764	339,236
水道光熱費	支出	2,450,000	2,378,713	71,287
燃料費	支出	6,950,000	9,626,655	△ 2,676,655
消耗器具備品費	支出	36,700,000	31,821,714	4,878,286
保険料	支出	11,300,000	10,953,431	346,569
賃借料	支出	35,100,000	30,819,208	4,280,792
葬式費	支出	650,000	639,050	10,950
雑費	支出	9,557,000	9,502,537	54,463
	支出	150,000	0	150,000
	支出	7,050,000	7,292,199	△ 242,199
	支出	100,000	49,000	51,000
事務費	支出	[146,384,000]	[135,942,944]	[10,441,056]
旅費	支出	3,400,000	3,140,998	259,002
研修費	支出	1,450,000	1,445,285	4,715
事務消耗品費	支出	2,550,000	2,596,804	△ 46,804
印刷製光費	支出	6,900,000	8,579,322	△ 1,679,322
水道光熱費	支出	4,700,000	4,824,455	△ 124,455
燃料費	支出	0	157,429	△ 157,429
消耗器具備品費	支出	0	373,659	△ 373,659
保険料	支出	2,300,000	1,826,525	473,475
賃借料	支出	3,900,000	3,815,749	84,251
雑費	支出	150,000	34,306	115,694
	支出	1,720,000	5,840,730	△ 4,120,730
	支出	(48,200,000)	(49,935,992)	(△ 1,735,992)
廃棄物の処理委託費	支出	1,800,000	2,101,686	△ 301,686
食料の提供	支出	5,500,000	5,512,500	△ 12,500
その他委託費	支出	34,300,000	33,138,000	1,162,000
の・庭木の管理費	支出	2,000,000	3,377,727	△ 1,377,727
の・庭木の管理費	支出	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
の・庭木の管理費	支出	0	213,019	△ 213,019
の・庭木の管理費	支出	1,000,000	1,593,060	△ 593,060
の・庭木の管理費	支出	520,000	450,401	69,599
の・庭木の管理費	支出	(6,350,000)	(5,108,770)	(1,241,230)
の・庭木の管理費	支出	2,100,000	1,459,020	640,980
の・庭木の管理費	支出	2,150,000	2,164,390	△ 14,390
の・庭木の管理費	支出	2,100,000	1,485,360	614,640
の・庭木の管理費	支出	(7,100,000)	(6,067,690)	(1,032,310)
の・庭木の管理費	支出	200,000	67,510	132,490
の・庭木の管理費	支出	0	29,766	△ 29,766
の・庭木の管理費	支出	6,800,000	5,938,599	861,401
の・庭木の管理費	支出	100,000	31,815	68,185
の・庭木の管理費	支出	3,984,000	3,857,520	126,480
の・庭木の管理費	支出	400,000	177,600	222,400
の・庭木の管理費	支出	(12,250,000)	(10,193,884)	(2,056,116)
の・庭木の管理費	支出	3,000,000	2,072,610	927,390
の・庭木の管理費	支出	1,800,000	1,377,075	422,925
の・庭木の管理費	支出	1,500,000	1,219,365	280,635
の・庭木の管理費	支出	3,800,000	3,654,157	145,843
の・庭木の管理費	支出	150,000	63,000	87,000
の・庭木の管理費	支出	2,000,000	1,807,677	192,323

社会福祉事業 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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
渉外費支出	(2,100,000)	(1,723,192)	(376,808)
その他の渉外	2,100,000	1,723,192	376,808
諸会費支出	360,000	295,040	64,960
求人費支出	37,500,000	24,986,482	12,513,518
雑費支出	550,000	511,111	38,889
支払利息支出	[4,850,000]	[4,504,624]	[345,376]
その他の支出	[1,550,000]	[1,421,743]	[128,257]
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,421,743	78,257
雑支	50,000	0	50,000
事業活動支出計 (2)	959,138,500	918,523,277	40,615,223
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 108,288,500	△ 50,293,783	△ 57,994,717
施設整備等による収支	0	0	0
収入			
施設整備等補助金収入	[1,654,467,000]	[1,823,383,000]	[△ 168,916,000]
施設整備等補助金収入	1,654,467,000	1,823,383,000	△ 168,916,000
設備資金借入金収入	[237,600,000]	[218,500,000]	[19,100,000]
その他の施設整備等による収入	[26,501,000]	[0]	[26,501,000]
リース資産収入	26,501,000	0	26,501,000
施設整備等収入計 (4)	1,918,568,000	2,041,883,000	△ 123,315,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[23,700,000]	[23,612,000]	[88,000]
固定資産取得支出	[1,981,021,000]	[1,965,714,096]	[15,306,904]
建物取得支出	1,618,801,000	1,604,849,405	13,951,595
構築物取得支出	118,000,000	117,253,355	746,645
車両運搬具取得支出	4,120,000	3,826,677	293,323
器具及び備品取得支出	238,500,000	238,280,009	219,991
ソフトウェア	1,600,000	1,504,650	95,350
ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,000,000]	[1,896,894]	[103,106]
施設整備等支出計 (5)	2,006,721,000	1,991,222,990	15,498,010
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 88,153,000	50,660,010	△ 138,813,010
その他の活動による収支	0	0	0
収入			
積立資産取崩収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
〇〇積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期借入金収入	[200,000,000]	[200,000,000]	[0]
拠点区分間繰入金収入	[67,000,000]	[66,549,474]	[450,526]
その他の活動収入計 (7)	287,000,000	286,549,474	450,526
支出			
拠点区分間長期貸付金支出	[200,000,000]	[200,000,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[67,000,000]	[66,549,474]	[450,526]
その他の活動支出計 (8)	267,000,000	266,549,474	450,526
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,000,000	20,000,000	0
予備費支出 (10)	[20,000,000]	#VALUE!	[20,000,000]
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 196,441,500	20,366,227	△ 216,807,727
前期末支払資金残高 (12)	[422,708,622]	[422,708,622]	[0]
当期末支払資金残高 (11) + (12)	226,267,122	443,074,849	△ 216,807,727

社会福祉事業 財産目録

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										
現金預金										286,338,081
現金 現金手許有高										60,335
(普通預金1)										107,865,185
(普通預金2)										5,159,496
(普通預金3)										25,349,341
(普通預金4)										326,254
(普通預金5)										654,827
(普通預金6)										435,881
(普通預金7)										96,486,762
定期預金										50,000,000
未収金										175,024,819
国保連										138,813,591
行政										1,033,883
利用者(介護)										33,878,565
障害自立支援										1,293,160
利用者(障害)										5,620
未収補助金										84,000,000
立仮替払金										1,950,195
仮払金										536,979
流動資産合計										547,850,074
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地										141,545,782
建物										3,073,527,196
基本財産合計										3,215,072,978
(2) その他の固定資産										
建物										21,763,568
構築物										128,578,317
車両運搬具										2,449,526
器具及び備品										284,442,476
有形リース資産										31,083,726
権利金										611,520
ソフトラウェア										1,401,443
敷金										341,600
拠点区分間長期貸付金										200,000,000
厚生施設取得支出										9,133,412
その他の固定資産合計										679,805,588
固定資産合計										3,894,878,566
資産合計										4,442,728,640
II 負債の部										
1 流動負債										
事業未払金										104,735,978
給与経費										60,696,152
預り金										44,039,826
流動負債合計										39,247
2 固定負債										
設備資金借入金										846,342,000
リース債務										31,083,726
拠点区分間長期借入金										200,000,000
固定負債合計										1,077,425,726
負債合計										1,182,200,951
差引純資産										3,260,527,689

越谷なごみの郷 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	267,282,154	479,642,979	△ 212,360,825
現金預金	139,817,026	343,232,975	△ 203,415,949
未収金	124,997,422	134,365,713	△ 9,368,291
立替金	1,950,195	1,921,691	28,504
仮払金	517,511	122,600	394,911
固定資産	1,639,298,060	1,796,901,928	△ 157,603,868
基本財産	1,347,390,514	1,395,729,543	△ 48,339,029
土地	141,545,782	141,545,782	0
建物	1,205,844,732	1,254,183,761	△ 48,339,029
その他の固定資産	291,907,546	401,172,385	△ 109,264,839
建物	21,763,568	22,975,280	△ 1,211,712
構築物	12,021,976	13,463,943	△ 1,441,967
車両運搬具	16	91,250	△ 91,234
器具及び備品	46,722,946	55,746,229	△ 9,023,283
建設仮勘定	0	278,378,641	△ 278,378,641
有形リース資産	1,265,250	0	1,265,250
権利	611,520	611,520	0
ソフトウェア	47,258	430,510	△ 383,252
敷金	341,600	341,600	0
拠入金	200,000,000	0	200,000,000
拠入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
人件費積立	0	0	0
厚生施設取得支出	9,133,412	9,133,412	0
資産の部合計	1,906,580,214	2,276,544,907	△ 369,964,693
負 債 の 部			
流動負債	59,259,215	56,934,357	2,324,858
事業未払金	59,252,015	56,934,357	2,317,658
預り金	7,200	0	7,200
固定負債	369,707,250	651,454,000	△ 281,746,750
設備資金借入金	368,442,000	651,454,000	△ 283,012,000
リース債務	1,265,250	0	1,265,250
負債の部合計	428,966,465	708,388,357	△ 279,421,892
純 資 産 の 部			
基本金	53,527,049	53,527,049	0
基金	53,527,049	53,527,049	0
国庫補助金等特別積立金	523,645,425	553,440,749	△ 29,795,324
国庫補助金等特別積立金	523,645,425	553,440,749	△ 29,795,324
その他の積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
人件費積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額	900,441,275	941,188,752	△ 40,747,477
(うち当期活動増減差額)	△ 13,149,892	86,399,711	△ 99,549,603
純資産の部合計	1,477,613,749	1,568,156,550	△ 90,542,801
負債及び純資産の部合計	1,906,580,214	2,276,544,907	△ 369,964,693

越谷なごみの郷 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[800,842,856]	[815,797,690]	[△ 14,954,834]
施設介護料収益	(240,951,372)	(316,469,367)	(△ 75,517,995)
介護報酬収益	214,237,711	280,757,955	△ 66,520,244
利用者負担金収益(公費)	5,795,632	6,900,153	△ 1,104,521
利用者負担金収益(一般)	20,918,029	28,811,259	△ 7,893,230
居宅介護料収益	(246,557,890)	(274,389,317)	(△ 27,831,427)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	205,521,477	230,481,569	△ 24,960,092
介護予防報酬収益	19,374,643	17,853,034	1,521,609
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	1,649,206	1,934,718	△ 285,512
介護負担金収益(一般)	17,476,582	22,127,205	△ 4,650,623
介護予防負担金収益(公費)	448,340	507,295	△ 58,955
介護予防負担金収益(一般)	2,087,642	1,485,496	602,146
地域密着型介護料収益	(108,241,866)	(0)	(108,241,866)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	97,748,571	0	97,748,571
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	48,164	0	48,164
介護負担金収益(一般)	10,445,131	0	10,445,131
居宅介護支援介護料収益	(40,886,921)	(39,660,264)	(1,226,657)
居宅介護支援介護料収益	36,341,819	35,250,656	1,091,163
介護予防支援介護料収益	4,545,102	4,409,608	135,494
利用者等利用料収益	(139,378,792)	(130,915,071)	(8,463,721)
施設サービス利用料収益	10,921,276	10,247,130	674,146
居宅介護サービス利用料収益	4,614,990	4,818,462	△ 203,472
地域密着型介護サービス利用料収益	277,420	0	277,420
食費収益(公費)	1,471,880	1,602,120	△ 130,240
食費収益(補足給付)	30,110,730	26,755,196	3,355,534
食費収益(一般)	42,106,660	42,124,188	△ 17,528
居住費収益(公費)	131,520	0	131,520
居住費収益(補足給付)	13,817,220	10,478,610	3,338,610
居住費収益(一般)	34,423,300	33,169,630	1,253,670
居宅の他の事業収益	1,503,796	1,719,735	△ 215,939
その他の事業収益	(24,826,015)	(54,363,671)	(△ 29,537,656)
補助金事業収益	8,433	21,924,264	△ 21,915,831
市町村特別事業収益	3,924,115	3,745,301	178,814
受託事業収益	20,891,367	19,482,546	1,408,821
その他の事業収益	2,100	9,211,560	△ 9,209,460
障害福祉サービス等事業収益	[8,865,326]	[0]	[8,865,326]
自立支援給付費収益	(8,270,257)	(0)	(8,270,257)
介護給付費収益	8,270,257	0	8,270,257
利用者負担金収益	104,460	0	104,460
その他の事業収益	(490,609)	(0)	(490,609)
受託事業収益	490,609	0	490,609
経常経費寄附金収益	[601,050]	[689,710]	[△ 88,660]
寄附金収入	601,050	689,710	△ 88,660
サービス活動収益計(1)	810,309,232	816,487,400	△ 6,178,168

越谷なごみの郷 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
人件費	役員報酬	[524,036,620]	[482,546,246]	[41,490,374]
	職員給与	12,000,000	12,000,000	0
	非常勤職員給与	234,015,467	153,363,849	80,651,618
	退職給付	64,556,555	115,339,554	△ 50,782,999
	福利費	124,398,545	145,126,070	△ 20,727,525
	賞与	25,826,067	0	25,826,067
	労務費	7,241,400	6,123,900	1,117,500
	労務費	55,998,586	50,592,873	5,405,713
	労務費	[127,160,087]	[106,000,370]	[21,159,717]
	労務費	0	431,824	△ 431,824
事業費	手数料	46,785,107	43,856,491	2,928,616
	保健衛生費	13,141,162	10,010,877	3,130,285
	娯楽費	1,593,664	1,851,303	△ 257,639
	用品費	2,378,713	2,266,251	112,462
	燃料費	5,305,740	4,262,267	1,043,473
	光熱費	29,667,507	26,741,317	2,926,190
	通信費	10,713,384	10,198,772	514,612
	雑費	1,606,876	952,327	654,549
	雑費	8,956,724	0	8,956,724
	雑費	6,962,210	5,428,941	1,533,269
事務費	事務費	49,000	0	49,000
	旅費	[89,288,598]	[116,784,385]	[△ 27,495,787]
	研修費	2,692,793	2,894,597	△ 201,804
	印刷費	1,256,000	1,101,972	154,028
	通信費	1,995,392	778,595	1,216,797
	業務委託費	1,847,594	1,827,743	19,851
	会議費	4,130,050	3,316,289	813,761
	交通費	1,826,525	2,401,147	△ 574,622
	旅費	2,907,691	2,858,846	48,845
	雑費	28,866	12,024	16,842
その他	その他	393,750	0	393,750
	廃棄物処理費	(45,076,404)	(66,622,985)	(△ 21,546,581)
	清掃費	1,846,200	2,077,500	△ 231,300
	食料費	5,512,500	4,095,000	1,417,500
	嘱託費	29,988,000	29,578,500	409,500
	派遣料	2,921,285	3,431,260	△ 509,975
	手数料	3,600,000	3,600,000	0
	入札料	213,019	22,379,650	△ 22,166,631
	保険料	995,400	1,461,075	△ 465,675
	保険料	431,401	0	431,401
雑費	雑費	(4,535,630)	(3,782,610)	(753,020)
	火災保険	927,140	1,607,370	△ 680,230
	自動車保険	2,123,130	2,145,460	△ 22,330
	借入金	1,485,360	29,780	1,455,580
	燃料費	(5,793,892)	(16,354,536)	(△ 10,560,644)
	場内料金	33,010	2,006,870	△ 1,973,860
	機械賃	0	7,007,805	△ 7,007,805
	機器賃	5,729,067	708,381	△ 708,381
	課税	0	5,774,900	△ 45,833
	課税	31,815	474,800	△ 474,800
雑費	雑費	1,961,520	381,780	△ 349,965
	雑費	158,900	0	1,961,520
	雑費	(9,814,792)	(7,870,834)	(1,943,958)
	雑費	1,790,328	2,075,718	△ 285,390
	雑費	1,377,075	1,122,975	254,100
	雑費	1,219,365	893,550	325,815
	雑費	3,634,312	1,203,930	2,430,382
	雑費	0	121,863	△ 121,863
	雑費	63,000	63,000	0
	雑費	1,730,712	2,389,798	△ 659,086
雑費	雑費	(1,554,272)	(6,026,803)	(△ 4,472,531)
	雑費	0	3,572,100	△ 3,572,100
	雑費	1,554,272	2,454,703	△ 900,431
	雑費	295,040	325,100	△ 30,060
	雑費	2,305,800	0	2,305,800
	雑費	282,286	351,804	△ 69,518

越谷なごみの郷 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却費	[61,856,317]	[61,431,710]	[424,607]
建物	49,550,741	48,698,013	852,728
構築物	1,315,904	1,441,967	△ 126,063
器具備品	10,262,136	10,092,636	169,500
車両	91,234	795,666	△ 704,432
パソコン	383,252	403,428	△ 20,176
有形リース資産	253,050	0	253,050
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 29,795,324]	[△ 32,727,940]	[2,932,616]
サービス活動費用計(2)	772,546,298	734,034,771	38,511,527
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,762,934	82,452,629	△ 44,689,695
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[0]	[1,012,621]	[△ 1,012,621]
受取利息配当金収益	[120,518]	[188,750]	[△ 68,232]
その他のサービス活動外収益	[4,512,613]	[6,815,078]	[△ 2,302,465]
受入研修費収益	1,859,500	2,736,150	△ 876,650
利用者等外給食収益	1,733,710	1,845,190	△ 111,480
雑収益	919,403	2,233,738	△ 1,314,335
サービス活動外収益計(4)	4,633,131	8,016,449	△ 3,383,318
費用			
支払利息	[2,147,590]	[2,304,102]	[△ 156,512]
土地・建物	2,147,590	1,953,168	194,422
その他	0	350,934	△ 350,934
その他のサービス活動外費用	[1,421,743]	[1,759,261]	[△ 337,518]
利用者等外給食費	1,421,743	1,746,761	△ 325,018
雑損失	0	12,500	△ 12,500
サービス活動外費用計(5)	3,569,333	4,063,363	△ 494,030
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,063,798	3,953,086	△ 2,889,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,826,732	86,405,715	△ 47,578,983
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[26,063,000]	[0]	[26,063,000]
施設整備等補助金収益	26,063,000	0	26,063,000
特別収益計(8)	26,063,000	0	26,063,000
費用			
固定資産売却損・処分損	[0]	[6,004]	[△ 6,004]
器具及び備品売却損・処分損	0	6,004	△ 6,004
拠点区分間繰入金費用	[66,549,474]	[0]	[66,549,474]
その他の特別損失	[11,490,150]	[0]	[11,490,150]
特別費用計(9)	78,039,624	6,004	78,033,620
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 51,976,624	△ 6,004	△ 51,970,620
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,149,892	86,399,711	△ 99,549,603
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[941,188,752]	[814,789,041]	[126,399,711]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	928,038,860	901,188,752	26,850,108
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[20,000,000]	[40,000,000]	[△ 20,000,000]
人件費積立金取崩額	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	948,038,860	941,188,752	6,850,108

越谷なごみの郷 資金収支計算書

(白) 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[800,100,000]	[800,842,856]	[△ 742,856]
施設介護報酬収入	(242,300,000)	(240,951,372)	(1,348,628)
介護報酬収入	214,300,000	214,237,711	62,289
利用者負担金収入(公費)	6,000,000	5,795,632	204,368
利用者負担金収入(一般)	22,000,000	20,918,029	1,081,971
居宅介護報酬収入	(246,550,000)	(246,557,890)	(△ 7,890)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	205,500,000	205,521,477	△ 21,477
介護予防報酬収入	19,400,000	19,374,643	25,357
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	1,700,000	1,649,206	50,794
介護負担金収入(一般)	17,400,000	17,476,582	△ 76,582
介護予防負担金収入(公費)	450,000	448,340	1,660
介護予防負担金収入(一般)	2,100,000	2,087,642	12,358
地域密着型介護報酬収入	(108,600,000)	(108,241,866)	(358,134)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	98,050,000	97,748,571	301,429
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	50,000	48,164	1,836
介護負担金収入(一般)	10,500,000	10,445,131	54,869
居宅介護支援介護報酬収入	(40,900,000)	(40,886,921)	(13,079)
居宅介護支援介護報酬収入	36,350,000	36,341,819	8,181
介護予防支援介護報酬収入	4,550,000	4,545,102	4,898
利用者等サービス利用料収入	(138,950,000)	(139,378,792)	(△ 428,792)
施設居宅介護サービス利用料収入	10,500,000	10,921,276	△ 421,276
地域密着型介護サービス利用料収入	4,650,000	4,614,470	35,530
食費収入(公費)	300,000	277,940	22,060
食費収入(補足給付)	1,500,000	1,471,880	28,120
食費収入(一般)	30,100,000	30,110,730	△ 10,730
居住費収入(公費)	42,100,000	42,106,660	△ 6,660
居住費収入(補足給付)	150,000	131,520	18,480
居住費収入(一般)	13,800,000	13,817,220	△ 17,220
その他の収入(利用料収入)	34,500,000	34,423,300	76,700
その他の収入(事業収入)	1,350,000	1,503,796	△ 153,796
補助金の収入	(22,800,000)	(24,826,015)	(△ 2,026,015)
補助金の収入	10,000	8,433	1,567
補助金の収入	3,960,000	3,924,115	35,885
補助金の収入	18,800,000	20,891,367	△ 2,091,367
補助金の収入	30,000	2,100	27,900
障害福祉サービス等事業収入	[9,150,000]	[8,865,326]	[284,674]
自立支援給付費収入	(8,400,000)	(8,270,257)	(129,743)
自立支援給付費収入	8,400,000	8,270,257	129,743
利用者の負担事業収入	200,000	104,460	95,540
受託事業収入	(550,000)	(490,609)	(59,391)
受託事業収入	550,000	490,609	59,391
借入金利息補助金収入	[900,000]	[0]	[900,000]
借入金利息収入	[1,000,000]	[601,050]	[398,950]
借入金利息収入	[300,000]	[120,518]	[179,482]
借入金利息収入	[4,800,000]	[4,512,613]	[287,387]
受入者の研修費収入	2,000,000	1,859,500	140,500
受入者の研修費収入	1,800,000	1,733,710	66,290
受入者の研修費収入	1,000,000	919,403	80,597
事業活動収入計(1)	816,250,000	814,942,363	1,307,637

越谷なごみの郷 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出						
人件費	報酬	給与	賞与	[527,250,000]	[524,036,620]	[3,213,380]
役員	職員	非常勤職員	退職金	12,000,000	12,000,000	0
役職	非常勤職員	退職金	賞与	234,500,000	234,015,467	484,533
職	非常勤職員	退職金	賞与	65,650,000	64,556,555	1,093,445
非派遣	非常勤職員	退職金	賞与	124,500,000	124,398,545	101,455
退法	非常勤職員	退職金	賞与	26,000,000	25,826,067	173,933
事	非常勤職員	退職金	賞与	7,600,000	7,241,400	358,600
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	57,000,000	55,998,586	1,001,414
事	非常勤職員	退職金	賞与	[128,100,000]	[127,160,087]	[939,913]
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	46,800,000	46,785,107	14,893
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	13,200,000	13,141,162	58,838
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	1,650,000	1,593,664	56,336
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	2,400,000	2,378,713	21,287
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	5,350,000	5,305,740	44,260
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	29,700,000	29,667,507	32,493
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	10,800,000	10,713,384	86,616
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	2,000,000	1,606,876	393,124
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	9,000,000	8,956,724	43,276
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	100,000	0	100,000
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	7,000,000	6,962,210	37,790
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	100,000	49,000	51,000
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	[93,018,000]	[89,288,598]	[3,729,402]
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	3,100,000	2,692,793	407,207
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	1,250,000	1,256,000	△ 6,000
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	2,000,000	1,995,392	4,608
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	2,100,000	1,847,594	252,406
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	4,400,000	4,130,050	269,950
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	2,300,000	1,826,525	473,475
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	3,000,000	2,907,691	92,309
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	100,000	28,866	71,134
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	170,000	393,750	△ 223,750
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	(43,900,000)	(45,076,404)	(△ 1,176,404)
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	1,800,000	1,846,200	△ 46,200
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	5,500,000	5,512,500	△ 12,500
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	30,000,000	29,988,000	12,000
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	2,000,000	2,921,285	△ 921,285
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	3,600,000	3,600,000	0
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	0	213,019	△ 213,019
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	1,000,000	995,400	4,600
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	500,000	431,401	68,599
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	(4,600,000)	(4,535,630)	(64,370)
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	950,000	927,140	22,860
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	2,150,000	2,123,130	26,870
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	1,500,000	1,485,360	14,640
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	(6,600,000)	(5,793,892)	(806,108)
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	100,000	33,010	66,990
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	6,400,000	5,729,067	670,933
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	100,000	31,815	68,185
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	2,088,000	1,961,520	126,480
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	300,000	158,900	141,100
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	(11,750,000)	(9,814,792)	(1,935,208)
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	2,500,000	1,790,328	709,672
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	1,800,000	1,377,075	422,925
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	1,500,000	1,219,365	280,635
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	3,800,000	3,634,312	165,688
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	150,000	63,000	87,000
給介保教日水燃消費葬車雑	非常勤職員	退職金	賞与	2,000,000	1,730,712	269,288

越谷なごみの郷 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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
渉外費支出	(1,800,000)	(1,554,272)	(245,728)
請求人の会費支	0	0	0
諸求雑	1,800,000	1,554,272	245,728
支払の他費支	310,000	295,040	14,960
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,305,800	194,200
雑	250,000	282,286	△ 32,286
事業活動支出計 (2)	[2,450,000]	[2,147,590]	[302,410]
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[1,550,000]	[1,421,743]	[128,257]
施設整備等による収支	1,500,000	1,421,743	78,257
収入	50,000	0	50,000
施設整備等補助金収入	26,813,000	26,063,000	750,000
施設整備等補助金収入	26,813,000	26,063,000	750,000
施設整備等収入計 (4)	26,813,000	26,063,000	750,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[23,700,000]	[23,612,000]	[88,000]
固定資産取得支出	[1,120,000]	[1,112,790]	[7,210]
器具及び備品取得支出	1,120,000	1,112,790	7,210
ファイナンス・リース債務の返済支出	[300,000]	[253,050]	[46,950]
施設整備等支出計 (5)	25,120,000	24,977,840	142,160
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,693,000	1,085,160	607,840
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
〇〇積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0
支出			
拠点区分間長期貸付金支出	[200,000,000]	[200,000,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[67,000,000]	[66,549,474]	[450,526]
その他の活動支出計 (8)	267,000,000	266,549,474	450,526
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 247,000,000	△ 246,549,474	△ 450,526
予備費支出 (10)	[20,000,000]	—	[20,000,000]
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 201,575,000	△ 174,576,589	△ 26,998,411
前期末支払資金残高 (12)	[422,708,622]	[422,708,622]	[0]
当期末支払資金残高 (11) + (12)	221,133,622	248,132,033	△ 26,998,411

越谷なごみの郷 財産目録

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		
現金預金		139,817,026
現金 現金手許有高		26,042
(普通預金 1)		107,865,185
(普通預金 2)		5,159,496
(普通預金 3)		25,349,341
(普通預金 4)		326,254
(普通預金 5)		654,827
(普通預金 6)		435,881
未 収 金		124,997,422
国保連		100,009,190
行政		1,033,883
利用者(介護)		22,655,569
障害自立支援		1,293,160
利用者(障害)		5,620
立 替 金		1,950,195
仮 払 金		517,511
流動資産合計		267,282,154
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地	地 物	141,545,782
建 物		1,205,844,732
基本財産合計		1,347,390,514
(2) その他の固定資産		
建 物	物 品	21,763,568
構 造	具 品	12,021,976
車 輜	及 び	16
器 具	搬 運	46,722,946
有 形	一 般	1,265,250
権 ソフトウェア	利 益	611,520
敷 点 区 分 間 長 期 貸 付 金 出		47,258
抛 生 施 設 取 得 支 出		341,600
厚 点 区 分 間 長 期 貸 付 金 出		200,000,000
		9,133,412
その他の固定資産合計		291,907,546
固定資産合計		1,639,298,060
資産合計		1,906,580,214
II 負債の部		
1 流動負債		
事 業 未 払 金		59,252,015
給与		29,309,716
経費		29,942,299
預 り 金		7,200
流動負債合計		59,259,215
2 固定負債		
設 備 資 金 借 入 金		368,442,000
リ 一 ス 債 務		1,265,250
固定負債合計		369,707,250
負債合計		428,966,465
差引純資産		1,477,613,749