

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
経常収入	介護保険収入	568,879,000	570,067,662	△1,188,662
	介護保険収入	568,879,000	570,067,662	△1,188,662
	自立支援費等収入	16,687,000	16,678,987	8,013
	介護給付費収入	16,408,000	16,499,602	△91,602
	自立支援費等収入	100,000	0	100,000
	利用者負担金収入	179,000	179,385	△385
	利用料収入	42,346,000	42,348,810	△2,810
	利用料収入	42,346,000	42,348,810	△2,810
	委託料収入	65,483,000	63,519,194	1,963,806
	大阪府委託料収入	59,301,000	57,320,724	1,980,276
	東大阪市委託料収入	4,437,000	4,453,470	△16,470
	高槻市委託料収入	1,745,000	1,745,000	0
	医療保険収入	24,500,000	24,668,338	△168,338
	医療費個人負担金収入	4,200,000	4,219,428	△19,428
	経常経費補助金収入	49,549,000	48,900,795	648,205
	経常経費補助金収入	49,549,000	48,900,795	648,205
	寄附金収入	19,113,000	19,116,000	△3,000
	寄附金収入	19,113,000	19,116,000	△3,000
	雑収入	19,768,000	20,069,000	△301,000
	雑収入	19,768,000	20,069,000	△301,000
	受取利息配当金収入	1,280,000	1,311,294	△31,294
	受取利息配当金収入	1,280,000	1,311,294	△31,294
	事業外収入	4,569,000	4,811,400	△242,400
	受入研修費収入	357,000	356,500	500
	職員等給食費収入	4,212,000	4,454,900	△242,900
	会計単位間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
	収益事業会計繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
経理区分間繰入金収入	37,552,000	36,373,699	1,178,301	
経理区分間繰入金収入	37,552,000	36,373,699	1,178,301	
経常収入計(1)	861,926,000	860,084,607	1,841,393	
活動に要する支出	人件費支出	491,479,000	488,938,978	2,540,022
	役員報酬	4,440,000	4,440,000	0
	職員俸給	195,647,000	195,620,698	26,302
	職員諸手当	105,622,000	104,923,912	698,088
	非常勤職員給与	123,902,000	119,803,069	4,098,931
	退職金	0	1,249,882	△1,249,882
	退職共済掛金	7,559,000	7,554,300	4,700
	法定福利費	54,309,000	55,347,117	△1,038,117
	事務費支出	122,137,500	117,694,202	4,443,298
	福利厚生費	2,650,000	3,081,965	△431,965
	社会貢献基金分担金	430,000	430,000	0
	旅費交通費	2,031,000	1,869,597	161,403
	研修費	746,000	559,140	186,860
	消耗品費	2,312,000	2,046,953	265,047
	器具什器費	214,000	213,560	440
	印刷製本費	1,104,000	849,183	254,817
	水道光熱費	7,748,000	7,582,819	165,181
	修繕費	19,365,000	15,847,876	3,517,124
	通信運搬費	2,255,000	2,102,184	152,816
	会議費	47,000	31,021	15,979
	広報費	937,000	1,032,692	△95,692
	業務委託費	66,971,000	67,030,763	△59,763
	手数料	1,123,000	952,946	170,054
損害保険料	1,985,000	2,001,087	△16,087	
賃借料	9,455,500	9,412,376	43,124	
租税公課	10,000	6,600	3,400	



# 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
	退職共済預け金支出	3,511,000	3,356,620	154,380
	財務支出計(8)	40,531,000	40,376,620	154,380
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,911,660	△7,724,750	△1,186,910
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,639,160	△13,252,907	△16,386,253
	前期末支払資金残高(12)	302,536,518	302,536,518	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	272,897,358	289,283,611	△16,386,253

### 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	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	570,067,662	542,422,257	27,645,405
		自立支援費等収入	16,678,987	18,431,757	△1,752,770
		利用料収入	42,348,810	36,656,870	5,691,940
		委託料収入	63,519,194	67,499,409	△3,980,215
		医療保険収入	28,887,766	28,509,688	378,078
		経常経費補助金収入	48,900,795	49,417,201	△516,406
		寄附金収入	19,116,000	23,539,340	△4,423,340
		雑収入	20,069,000	56,814,549	△36,745,549
		引当金戻入収入	681,858	1,760	680,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,095,984	14,532,442	3,563,542
		事業活動収入計(1)	828,366,056	837,825,273	△9,459,217
	支出	人件費支出	488,938,978	475,036,769	13,902,209
		事務費支出	117,694,202	125,104,576	△7,410,374
		事業費支出	216,192,783	219,402,899	△3,210,116
減価償却費		31,488,658	27,719,090	3,769,568	
引当金繰入		4,305,770	2,949,831	1,355,939	
事業活動支出計(2)	858,620,391	850,213,165	8,407,226		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△30,254,335	△12,387,892	△17,866,443	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	1,575,966	1,698,406	△122,440
		会計単位間繰入金収入	8,000,000	13,500,000	△5,500,000
		経理区分間繰入金収入	36,373,699	41,186,656	△4,812,957
		その他の事業活動外収入	4,811,400	4,895,050	△83,650
	事業活動外収入計(4)	50,761,065	61,280,112	△10,519,047	
	支出	経理区分間繰入金支出	36,373,699	41,186,656	△4,812,957
		その他の事業活動外支出	5,591,375	4,754,211	837,164
雑損失		187,527	182,266	5,261	
事業活動外支出計(5)	42,152,601	46,123,133	△3,970,532		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		8,608,464	15,156,979	△6,548,515	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△21,645,871	2,769,087	△24,414,958	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	31,100,000	△31,100,000
		その他の特別収入	614,879	466,236	148,643
		特別収入計(8)	614,879	31,566,236	△30,951,357
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,100,000	△31,100,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	527,507	4,855	522,652
		その他の特別損失	584,000	434,560	149,440
		特別支出計(9)	1,111,507	31,539,415	△30,427,908
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△496,628	26,821	△523,449	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△22,142,499	2,795,908	△24,938,407	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		36,630,815	39,234,247	△2,603,432
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		14,488,316	42,030,155	△27,541,839
	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)		9,199,340	6,100,000	3,099,340
	その他の積立金積立額(17)		6,100,000	11,499,340	△5,399,340
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		17,587,656	36,630,815	△19,043,159

### 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	350,144,174	432,000,346	△81,856,172	流 動 負 債	60,860,563	129,463,828	△68,603,265
現 金	437,089	340,018	97,071	未 払 金	46,146,238	105,594,865	△59,448,627
預 金	217,597,791	238,052,800	△20,455,009	預 り 金	14,714,325	23,868,963	△9,154,638
未 収 金	111,603,962	173,422,705	△61,818,743	固 定 負 債	154,285,774	173,258,380	△18,972,606
立 替 金	20,094,416	19,911,333	183,083	長 期 運 営			
前 払 金	410,916	273,490	137,426	資 金 借 入 金	86,000,000	108,420,000	△22,420,000
固 定 資 産	1,453,097,733	1,499,055,915	△45,958,182	小 口 資 金 借 入 金	35,500,000	35,500,000	0
基 本 財 産	942,987,393	970,479,240	△27,491,847	退 職 給 与 引 当 金 1	4,017,564	4,017,564	0
建 物	537,987,393	565,479,240	△27,491,847	退 職 給 与 引 当 金 2	28,768,210	25,320,816	3,447,394
土 地	270,000,000	270,000,000	0	負 債 の 部 合 計	215,146,337	302,722,208	△87,575,871
基本財産特定預金	135,000,000	135,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	510,110,340	528,576,675	△18,466,335	基 本 金	935,000,000	935,000,000	0
構 築 物	167,099	0	167,099	基 本 金	935,000,000	935,000,000	0
車 両 運 搬 具	505,440	754,057	△248,617	国 庫 補 助 金 等			
器 具 及 び 備 品	6,740,937	9,982,536	△3,241,599	特 別 積 立 金	308,142,684	326,238,668	△18,095,984
長 期 貸 付 金	102,478,900	124,898,900	△22,420,000	国 庫 補 助 金 等			
措 置 施 設				特 別 積 立 金	308,142,684	326,238,668	△18,095,984
繰 越 特 定 預 金	5,250,000	5,250,000	0	そ の 他 の 積 立 金	327,365,230	330,464,570	△3,099,340
そ の 他 の 積 立 金 積 立				そ の 他 の 積 立 金	327,365,230	330,464,570	△3,099,340
預 金	367,033,894	361,633,234	5,400,660	次 期 繰 越 活 動			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,134,000	1,701,000	△567,000	収 支 差 額	17,587,656	36,630,815	△19,043,159
退 職 共 済 預 け 金	26,800,070	24,356,948	2,443,122	次 期 繰 越 活 動			
				収 支 差 額	17,587,656	36,630,815	△19,043,159
				(うち当期活動			
				収 支 差 額 )	△22,142,499	2,795,908	△24,938,407
資 産 の 部 合 計	1,803,241,907	1,931,056,261	△127,814,354	純 資 産 の 部 合 計	1,588,095,570	1,628,334,053	△40,238,483
				負 債 及 び 純 資 産			
				の 部 合 計	1,803,241,907	1,931,056,261	△127,814,354

脚注

1. 減価償却費の累計額 550,739,661 円