

# 平成24年度 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
<b>流 動 資 産</b>	247,958,752	227,495,345	20,463,407	<b>流 動 負 債</b>	62,578,191	49,135,919	13,442,272
現金預金	151,029,152	131,164,685	19,864,467	未払金	55,184,031	40,190,109	14,993,922
未収金	94,288,636	89,415,376	4,873,260	預り金	5,497,488	5,081,502	415,986
立替金	443,802	2,167,597	-1,723,795	仮受金	1,896,672	3,864,308	-1,967,636
前払金	2,192,162	4,742,687	-2,550,525	<b>固 定 負 債</b>	254,858,610	241,597,350	13,261,260
その他の資産	5,000	5,000		設備資金	166,514,710	146,952,000	19,562,710
<b>固 定 資 産</b>	2,158,524,924	2,100,655,706	57,869,218	借入金	17,203,290	26,300,000	-9,096,710
基本財産	1,554,131,457	1,533,856,886	20,274,571	長期借入金	71,140,610	68,345,350	2,795,260
建物	1,443,907,742	1,423,105,197	20,802,545	<b>負 債 の 部 合 計</b>	317,436,801	290,733,269	26,703,532
土地	112,335,614	112,335,614					
減価償却累計額△	2,111,899	1,583,925	527,974	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	604,393,467	566,798,820	37,594,647	基本金	2,000,000	2,000,000	
建物	467,250	467,250		基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	41,260,199	48,295,818	-7,035,619	国庫補助金等 特別積立金	1,228,570,013	1,248,969,549	-20,399,536
車両運搬具	10,070,272	13,551,290	-3,481,018	国庫補助金等 特別積立金	1,228,570,013	1,248,969,549	-20,399,536
器具及び備品	29,195,473	32,611,361	-3,415,888	その他の積立金	404,741,000	328,741,000	76,000,000
減価償却 累計額△	681,337	410,749	270,588	その他の積立金	404,741,000	328,741,000	76,000,000
投資有価証券		46,997,500	-46,997,500	次期繰越活動 収支差額	453,735,862	457,707,233	-3,971,371
長期貸付金	48,200,000	28,200,000	20,000,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	453,735,862	457,707,233	-3,971,371
措置施設 繰越特定預金	102,250,000	46,250,000	56,000,000		72,028,629	-19,376,382	91,405,011
保育所繰越 積立預金	60,491,000	55,491,000	5,000,000	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	2,089,046,875	2,037,417,782	51,629,093
その他の積立預金	227,000,000	227,000,000		<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	2,406,483,676	2,328,151,051	78,332,625
保育所施設・設備 整備積立預金	15,000,000		15,000,000				
その他の固定資産	71,140,610	68,345,350	2,795,260				
<b>資 産 の 部 合 計</b>	2,406,483,676	2,328,151,051	78,332,625				

脚注

- 1 減価償却費の累計額 1,117,273,508 円
- 2 徴収不能引当金の額 0 円
- 3 移行時特別積立預金の積立不足額 130,588,765 円  
(うち、つなぎ資金 44,722,000 円)

注記

- 1 重要な会計方針
  - 重要な会計方針 会計基準
  - 国庫補助金等  
特別積立金取崩額の処理方法 会計基準
  - 借入金元金償還補助金の処理方法 会計基準
- 2 重要な会計方針の変更 なし
- 3 基本財産の増加
  - i) 地域小規模児童養護施設 はみんぐ (帯広市東9条南20丁目14番地21所在)  
取得時期：平成23年7月6日  
取得価格：10,511,900 円 (七地：8,400,000 円、建物：2,111,900 円、国庫補助金等特別積立金：0 円)
  - ii) 地域密着型小規模特別養護老人ホーム 池田長寿苑 (中川郡池田町宇西2条10丁目2番地20所在)  
取得時期：平成23年9月1日  
取得価格：354,610,000 円 (建物主体：262,228,000 円、建物付属設備：92,382,000 円、国庫補助金等特別積立金：354,610,000 円)
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金取り崩し なし
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額  
池田町デイサービスセンター 建物 135,150,000 円

平成24年度 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	
經常活動による収支	收	介護保険収入	488,140,000	508,860,297	20,720,297
		事務費収入	154,002,000	154,904,064	902,064
		事業費収入	48,510,000	49,088,867	578,867
		運営費収入	177,598,000	177,707,410	109,410
		私的契約利用料収入	1,089,000	1,229,300	140,300
		補助事業等収入	95,666,000	100,777,487	5,111,487
		經常経費補助金収入	15,120,000	16,760,815	1,640,815
		寄附金収入	3,366,000	4,230,542	864,542
		雑収入	935,000	9,671,664	8,736,664
	入	借入金利息補助金収入	1,988,000	1,748,375	-239,625
		受取利息配当金収入	2,368,000	2,449,150	81,150
		事業外収入	4,547,000	5,307,558	760,558
		経理区分間繰入金収入	16,630,000	18,668,390	2,038,390
		<b>經常収入計(1)</b>	<b>1,009,959,000</b>	<b>1,051,403,919</b>	<b>41,444,919</b>
	支	人件費支出	629,627,000	649,086,098	-19,459,098
	事務費支出	137,294,000	133,109,765	4,184,235	
	事業費支出	175,116,000	174,471,942	644,058	
出	借入金利息支出	1,988,000	1,748,375	239,625	
	経理区分間繰入金支出	15,873,000	16,355,275	-482,275	
	<b>經常支出計(2)</b>	<b>959,898,000</b>	<b>974,771,455</b>	<b>-14,873,455</b>	
	<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>50,061,000</b>	<b>76,632,464</b>	<b>26,571,464</b>	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入	10,580,000	50,348,800	39,768,800
		固定資産売却収入		86,663,648	86,663,648
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>10,580,000</b>	<b>137,012,448</b>	<b>126,432,448</b>
	支	固定資産取得支出	13,660,000	183,021,277	-169,361,277
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>13,660,000</b>	<b>183,021,277</b>	<b>-169,361,277</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-3,080,000</b>	<b>-46,008,829</b>	<b>-42,928,829</b>	
財務活動による収支	收	借入金収入		55,000,000	55,000,000
		投資有価証券売却収入		46,997,500	46,997,500
	入	借入金元金償還補助金収入	14,934,000	14,934,000	
		その他の収入	10,000,000	10,000,000	
		<b>財務収入計(7)</b>	<b>24,934,000</b>	<b>126,931,500</b>	<b>101,997,500</b>
	支	借入金元金償還金支出	24,934,000	44,534,000	-19,600,000
		積立預金積立支出	30,000,000	76,000,000	-46,000,000
		その他の支出	30,000,000	30,000,000	
	<b>財務支出計(8)</b>	<b>84,934,000</b>	<b>150,534,000</b>	<b>-65,600,000</b>	
	<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-60,000,000</b>	<b>-23,602,500</b>	<b>36,397,500</b>	
	予備費(10)	2,500,000		2,500,000	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-15,519,000</b>	<b>7,021,135</b>	<b>22,540,135</b>	
前期末支払資金残高(12)		136,201,000	178,359,426	42,158,426	
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,682,000	185,380,561	64,698,561	

# 平成24年度 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	508,860,297	437,555,305	71,304,992	
	措置費収入	203,992,931	210,469,102	-6,476,171	
	運営費収入	177,707,410	163,091,340	14,616,070	
	私的契約利用料収入	1,229,300	1,228,650	650	
	補助事業等収入	100,777,487	113,332,668	-12,555,181	
	経常経費補助金収入	16,760,815	18,814,817	-2,054,002	
	寄附金収入	4,230,542	3,470,015	760,527	
	雑収入	1,449,279	3,033,828	-1,584,549	
	借入金元金償還補助金収入	14,934,000	14,934,000		
	引当金戻入収入	6,920		6,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	65,383,380	59,719,620	5,663,760		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>1,095,332,361</b>	<b>1,025,649,345</b>	<b>69,683,016</b>	
事業活動支出	人件費支出	638,345,333	594,045,745	44,299,588	
	事務費支出	121,796,626	126,793,088	-4,996,462	
	事業費支出	174,549,381	176,270,748	-1,721,367	
	減価償却費	90,286,171	88,612,755	1,673,416	
	引当金繰入	13,761,000	13,073,280	687,720	
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>1,038,738,511</b>	<b>998,795,616</b>	<b>39,942,895</b>
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>56,593,850</b>	<b>26,853,729</b>	<b>29,740,121</b>	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	1,748,375	2,031,927	-283,552	
	受取利息配当金	2,449,150	2,375,489	73,661	
	経理区分間繰入金収入	18,668,390	93,999,637	-75,331,247	
	その他の事業活動外収入	5,307,558	5,615,211	-307,653	
	<b>事業活動外収入計(4)</b>		<b>28,173,473</b>	<b>104,022,264</b>	<b>-75,848,791</b>
事業活動外支出	借入金利息支出	1,748,375	2,076,020	-327,645	
	経理区分間繰入金支出	16,355,275	97,494,612	-81,139,337	
	<b>事業活動外支出計(5)</b>		<b>18,103,650</b>	<b>99,570,632</b>	<b>-81,466,982</b>
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>10,069,823</b>	<b>4,451,632</b>	<b>5,618,191</b>	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>66,663,673</b>	<b>31,305,361</b>	<b>35,358,312</b>	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	50,348,800	331,086,485	-280,737,685	
	<b>特別収入計(8)</b>		<b>50,348,800</b>	<b>331,086,485</b>	<b>-280,737,685</b>
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,983,844	381,616,058	-336,632,214	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		152,170	-152,170	
<b>特別支出計(9)</b>		<b>44,983,844</b>	<b>381,768,228</b>	<b>-336,784,384</b>	
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>5,364,956</b>	<b>-50,681,743</b>	<b>56,046,699</b>	
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>72,028,629</b>	<b>-19,376,382</b>	<b>91,405,011</b>	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	457,707,233	515,574,615	-57,867,382	
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>529,735,862</b>	<b>496,198,233</b>	<b>33,537,629</b>
	基本金取崩額(14)				
	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)	76,000,000	38,491,000	37,509,000		
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>		<b>453,735,862</b>	<b>457,707,233</b>	<b>-3,971,371</b>	