

貸借対照表

平成25年3月31日現在

勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
資産の部		負債の部	
流動資産	1,340,004,218	流動負債	749,021,612
現金預金	870,797,556	事業未払金	36,466,186
事業未収金	263,296,877	その他の未払金	541,194,876
未収金	2,934,629	未払費用	16,724,429
未収補助金	196,282,000	上記以外の流動負債	154,636,121
未収収益	734,504	固定負債	483,094,190
上記以外の流動資産	5,958,652	設備資金借入金	423,823,000
固定資産	3,028,550,730	退職給付引当金	45,301,800
基本財産	2,458,166,251	上記以外の固定負債	13,969,390
土地	329,189,351	負債の部合計	1,232,115,802
建物	2,127,976,900	純資産の部	
定期預金	1,000,000	基本金	342,452,761
その他の固定資産	570,384,479	国庫補助金等特別積立金	927,825,709
土地	31,696,500	その他の積立金	195,970,000
建物	23,496,590	施設整備等積立金	145,940,000
構築物	124,326,973	人件費積立金	43,800,000
機械及び装置	24,620,400	工賃変動積立金	5,930,000
車輛運搬具	15,414,307	設備等整備積立金	300,000
上記以外の固定資産	272,439,729	次期繰越活動増減差額	1,670,190,676
資産の部合計	4,368,554,948	純資産の部合計	3,136,439,146
		負債及び純資産の部合計	4,368,554,948

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

勘定科目	決算(B)
事業活動による収支	
収入	
介護保険事業収入	806,395,073
老人福祉事業収入	29,592,790
就労支援事業収入	59,577,469
障害福祉サービス事業収入	719,615,145
介護福祉士等養成施設収入	94,861,227
経常経費寄附金収入	3,351,392
受取利息配当金収入	192,286
その他の収入	19,743,082
事業活動収入計(1)	1,733,328,464
支出	
人件費支出	962,930,443
事業費支出	229,113,785
事務費支出	186,216,473
就労支援事業支出	60,410,182
利用者負担軽減額	1,053,466
支払利息支出	4,475,268
その他の支出	33,663
事業活動支出計(2)	1,444,298,753
事業活動資金収支差額(3=1-2)	289,029,711
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	199,036,666
設備資金借入金収入	200,000,000
固定資産売却収入	120,000
支出	
設備資金借入金元金償還支出	40,632,000
固定資産取得支出	713,319,708
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,330
施設整備等支出計(5)	756,172,038
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 357,015,372
その他の活動による収支	
収入	
積立資産取崩収入	201,076,140
その他の活動による収入	1,147,012
その他の活動収入計(7)	202,223,152
支出	
積立資産支出	90,210,000
その他の活動による支出	861,580
その他の活動支出計(8)	91,071,580
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	111,151,572
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	43,165,911
前期末支払資金残高(12)	653,835,749
当期末支払資金残高(11+12)	697,001,660

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

勘定科目	当年度決算(A)
サービス活動増減の部	
収益	
介護保険事業収益	806,395,073
老人福祉事業収益	29,592,790
就労支援事業収益	59,577,469
障害福祉サービス事業収益	719,615,145
介護福祉士等養成施設収益	94,861,227
経常経費寄附金収益	3,351,392
サービス活動収益計(1)	1,713,393,096
費用	
人件費	969,325,693
事業費	229,113,785
事務費	186,216,473
就労支援事業費用	60,475,228
利用者負担軽減額	1,053,466
減価償却費	97,868,053
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,656,558
徴収不能額	65,473
その他の費用	14,737
サービス活動増減差額(3=1-2)	215,916,746
サービス活動外増減の部	
収益	
受取利息配当金収益	192,286
その他のサービス活動外収益	17,603,382
サービス活動外収益計(4)	17,795,668
費用	
その他のサービス活動外費用	18,926
サービス活動外費用計(5)	4,494,194
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,301,474
経常増減差額(7=3+6)	229,218,220
特別増減の部	
収益	
施設整備等補助金収益	199,036,666
固定資産売却益	120,000
その他の特別収益	162,530,793
特別収益計(8)	361,687,459
費用	
固定資産売却損・処分損	10,377,870
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 8,485,458
国庫補助金等特別積立金積立額	199,036,666
その他の特別損失	182,463,323
特別費用計(9)	383,392,401
特別増減差額(10=8-9)	△ 21,704,942
当期活動増減差額(11=7+10)	207,513,278
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	1,350,811,258
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,558,324,536
基本金取崩額(14)	1,000,000
その他の積立金取崩額(15)	201,076,140
その他の積立金積立額(16)	90,210,000