

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	739,538,098	654,944,480	98,916,496	125,034,481	△26,117,985
預金	493,650,693	398,230,831	81,755,798	109,786,282	△28,030,484
普通預金	486,650,693	395,230,831	14,404,265	14,719,576	△315,311
定期預金	7,000,000	3,000,000	1,490,006	2,334,332	△844,326
未収金	224,994,975	251,748,620	12,756,005	12,385,244	370,761
立替金	5,631,420	2,684,332	143,651	0	143,651
前払金	2,147,510	1,949,697	14,603	0	14,603
仮払金	13,113,500	331,000	2,756,433	528,623	2,227,810
固定資産	3,840,619,204	3,928,639,510	744,930,881	784,837,950	△39,907,069
基本財産	2,743,284,522	2,819,950,540	614,930,000	672,548,000	△57,618,000
建物	2,122,765,843	2,227,880,211	15,000,000	0	15,000,000
土地	620,518,679	592,070,329	54,997,610	54,997,610	0
その他の固定資産	1,097,334,682	1,108,688,970	60,003,271	57,292,340	2,710,931
建物	213,685	267,104	0	1,273,979	△1,273,979
構築物	42,630,199	46,168,276	0	0	1,273,979
車輛運搬具	26,974,776	31,279,893	0	△1,273,979	1,273,979
器具及び備品	73,554,712	65,710,088	0	△1,273,979	1,273,979
ソフトウェア	4,850,365	1,780,238	0	△1,273,979	1,273,979
建設仮勘定	2,400,000	0	0	0	0
権利	455,728	455,728	843,847,377	909,872,431	△66,025,054
長期貸付金	69,997,610	54,997,610	486,636,590	486,636,590	0
長期貸付金	69,997,610	54,997,610	486,636,590	486,636,590	0
移行時特別積立預金	4,510,661	3,269,018	1,003,880,821	1,061,064,806	△57,183,985
積立預金	811,743,675	847,468,675	1,003,880,821	1,061,064,806	△57,183,985
人件費積立預金	165,000,000	153,000,000	816,254,336	851,979,336	△35,725,000
修繕費積立預金	430,340,636	471,065,636	4,510,661	4,510,661	0
備品等購入積立預金	216,403,039	223,403,039	0	0	0
その他の固定資産	60,003,271	57,292,340	811,743,675	847,468,675	△35,725,000
退職共済預け金	60,003,271	57,292,340	165,000,000	153,000,000	12,000,000
次期繰越活動収支差額	0	0	430,340,636	471,065,636	△40,725,000
うち当期活動収支差額	0	0	216,403,039	223,403,039	△7,000,000
次期繰越活動収支差額	0	0	1,429,538,178	1,274,030,827	155,507,351
うち当期活動収支差額	0	0	1,429,538,178	1,274,030,827	155,507,351
純資産の部合計	4,580,157,302	4,583,583,990	119,782,351	152,639,578	△32,857,227
負債及び純資産の部合計	4,580,157,302	4,583,583,990	3,736,309,925	3,673,711,559	62,598,366
資産の部合計	4,580,157,302	4,583,583,990	4,580,157,302	4,583,583,990	△3,426,688

資金収支計算書

(自)平成25年 3月31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
収	介護保険収入	659,842,967	669,186,153	9,343,186
	介護福祉施設介護料収入	219,835,280	219,170,639	△664,641
	介護報酬収入	199,457,016	198,728,978	△728,038
	利用者負担金収入	20,378,264	20,441,661	63,397
	一般生活費	20,378,264	20,441,661	63,397
	居宅介護料収入	324,491,781	331,899,259	7,407,478
	介護報酬収入	292,556,925	297,720,870	5,163,945
	利用者負担金収入	31,934,856	34,178,389	2,243,533
	居宅介護支援介護料収入	30,670,000	33,501,800	2,831,800
	居宅介護支援介護料収入	30,670,000	33,501,800	2,831,800
	利用者負担金収入	75,744,226	75,289,899	△454,327
	管理費収入	7,898,000	7,802,382	△95,618
	その他の利用料収入	5,540,256	5,550,944	10,688
	食費収入	54,587,980	54,185,953	△402,027
	入所分	31,636,520	31,268,579	△367,941
	短期入所分	6,409,920	5,946,970	△462,950
	特定入所者サービス	16,541,540	16,970,404	428,864
	居住費収入	7,717,990	7,750,620	32,630
	入所分	5,313,760	5,413,660	99,900
	短期入所分	1,051,200	1,027,710	△23,490
	特定入所者サービス	1,353,030	1,309,250	△43,780
	その他の事業収入	9,101,680	9,324,556	222,876
	市町村補助金収入	839,280	622,440	△216,840
	受託収入	8,262,400	8,702,116	439,716
	自立支援費等収入	592,423,210	594,349,056	1,925,846
	サービス利用計画作成費収入	290,000	0	△290,000
	介護給付費収入	503,495,000	504,855,117	1,360,117
	生活介護収入	377,300,000	377,794,429	494,429
	施設入所支援収入	126,195,000	127,060,688	865,688
	特定障害者特別給付費収入	18,907,000	19,205,228	298,228
	利用者負担金収入	53,699,600	54,446,771	747,171
	生活介護収入	29,674,600	29,881,117	206,517
	利用者負担金	750,000	791,361	41,361
食事・光熱水費	28,924,600	29,089,756	165,156	
施設入所支援収入	24,025,000	24,565,654	540,654	
利用者負担金	325,000	369,662	44,662	
食事・光熱水費	23,700,000	24,195,992	495,992	
居宅生活支援事業収入	16,031,610	15,841,940	△189,670	
居宅生活支援事業収入	15,726,610	15,500,083	△226,527	
本人負担金収入	5,000	9,817	4,817	
食事・光熱水費	300,000	332,040	32,040	
補助事業等収入	69,166,773	71,039,310	1,872,537	
補助事業等収入	28,618,693	30,786,096	2,167,403	
処遇改善助成金	28,618,693	30,786,096	2,167,403	
受託事業収入	40,548,080	40,253,214	△294,866	
利用料収入	29,803,000	29,834,466	31,466	
利用料収入	26,082,000	25,889,866	△192,134	
一般生活費	13,000,000	13,013,019	13,019	
管理費	4,500,000	4,468,699	△31,301	
事務費	7,000,000	7,004,155	4,155	
冬期加算	282,000	277,835	△4,165	
電気料	1,300,000	1,126,158	△173,842	
常	利用者負担収入	3,721,000	3,944,600	223,600

事業所名

資金収支計算書

(自) 平成25年 3月31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
入	利用者負担金収入	1,647,000	2,104,850	457,850
	実費負担金	1,903,200	1,653,850	△249,350
	入浴利用者負担金	170,800	185,900	15,100
	措置費収入	233,482,363	234,355,755	873,392
	事務費収入	168,293,380	168,325,280	31,900
	人件費収入	150,131,504	150,165,316	33,812
	諸口	0	150,165,316	150,165,316
	管理費収入	18,161,876	18,159,964	△1,912
	事業費収入	65,188,983	66,030,475	841,492
	生活費収入	58,522,984	58,857,371	334,387
	入院日用品費収入	543,027	383,525	△159,502
	冬期加算	928,424	926,638	△1,786
	期末加算	451,000	451,000	0
	被服加算	100,000	102,000	2,000
	介護保険サービス利用者負担金加算	4,457,798	5,127,041	669,243
	介護保険料加算	185,750	182,900	△2,850
	私的契約利用料収入	919,400	709,850	△209,550
	私的契約利用料収入	919,400	709,850	△209,550
	経常経費補助金収入	28,556,000	30,228,634	1,672,634
	都道府県補助金収入	28,380,000	29,314,784	934,784
	市町村補助金収入	176,000	913,850	737,850
	寄附金収入	2,458,000	2,540,000	82,000
	寄附金収入	2,458,000	2,540,000	82,000
	医療保険収入	8,470,995	16,171,977	7,700,982
	医療費収入	7,689,145	14,497,960	6,808,815
	老人訪問介護収入	4,795,845	10,284,610	5,488,765
	一般訪問看護収入	2,893,300	4,213,350	1,320,050
	利用料収入	781,850	1,674,017	892,167
	老人利用者負担金収入	363,340	1,022,712	659,372
	一般利用者負担金収入	418,510	651,305	232,795
	雑収入	6,085,260	4,914,328	△1,170,932
	雑収入	5,113,260	3,929,058	△1,184,202
	職員給食費	972,000	985,270	13,270
受取利息配当金収入	866,510	373,963	△492,547	
受取利息配当金	866,510	373,963	△492,547	
会計単位間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	
公益事業会計繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	
経理区分間繰入金収入	484,098,350	167,000,000	△317,098,350	
経理区分繰入金収入	484,098,350	167,000,000	△317,098,350	
経常収入計(1)	2,117,572,828	1,822,103,492	△295,469,336	
に	人件費支出	1,058,929,448	1,065,677,153	△6,747,705
	役員報酬	26,160,000	26,160,000	0
	職員俸給	436,625,660	430,408,393	6,217,267
	職員諸手当	241,891,803	248,552,920	△6,661,117
	管理職手当	3,068,268	5,640,652	△2,572,384
	扶養手当	6,492,500	7,074,000	△581,500
	特殊業務手当	41,980,050	41,424,184	555,866
	住居手当	6,855,800	7,909,400	△1,053,600
	超過勤務手当	5,210,821	5,746,642	△535,821
	夜間勤務手当	9,995,555	10,001,201	△5,646
	宿直手当	1,231,300	1,241,568	△10,268
	通勤手当	12,643,450	12,742,530	△99,080
	期末勤勉手当	133,319,432	137,719,436	△4,400,004

事業所名

資金収支計算書

(自) 平成25年 3月31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
よ	処遇改善手当	18,894,627	16,823,307	2,071,320
	本部手当	2,120,000	2,120,000	0
る	特別手当	80,000	110,000	△30,000
	非常勤職員給与	219,353,908	221,210,877	△1,856,969
支	嘱託医手当	19,790,000	19,465,600	324,400
	非常勤職員給与	190,242,274	192,177,571	△1,935,297
収	処遇改善手当	9,321,634	9,567,706	△246,072
	退職金	4,030,260	5,530,691	△1,500,431
支	退職共済掛金	12,705,342	12,158,400	546,942
	法定福利費	118,162,475	121,655,872	△3,493,397
出	事務費支出	160,124,757	151,972,366	8,152,391
	福利厚生費	8,692,038	10,491,959	△1,799,921
支	旅費交通費	6,083,800	4,695,430	1,388,370
	研修費	2,941,253	2,025,019	916,234
収	消耗品費	8,985,132	8,837,383	147,749
	器具什器費	4,580,000	2,939,094	1,640,906
支	印刷製本費	913,500	767,780	145,720
	水道光熱費	4,726,901	4,350,470	376,431
出	水道費	1,285,618	1,055,817	229,801
	電気代	3,441,283	3,294,653	146,630
支	燃料費	2,415,000	2,507,383	△92,383
	修繕費	15,622,575	9,525,608	6,096,967
収	修繕費	3,972,575	4,466,062	△493,487
	各所修繕費	11,650,000	5,059,546	6,590,454
支	通信運搬費	5,610,500	5,247,114	363,386
	会議費	700,000	585,051	114,949
出	広報費	3,291,700	3,611,408	△319,708
	業務委託費	51,317,523	50,506,095	811,428
支	委託費	35,216,643	35,862,283	△645,640
	保守料	16,100,880	14,643,812	1,457,068
出	手数料	2,766,630	3,756,610	△989,980
	損害保険料	6,511,881	7,438,261	△926,380
支	賃借料	14,411,573	15,660,403	△1,248,830
	租税公課	2,391,050	2,121,650	269,400
出	渉外費	3,479,000	2,401,941	1,077,059
	謝礼	926,221	946,443	△20,222
支	諸会費	1,603,400	1,718,900	△115,500
	雑費	12,155,080	11,838,364	316,716
出	雑費	12,010,080	11,144,094	865,986
	雑費	1,296,742	628,642	668,100
支	退職共済掛金	10,713,338	10,515,452	197,886
	職員給食費	145,000	694,270	△549,270
出	事業費支出	249,921,688	237,882,917	12,038,771
	給食費	114,670,500	111,421,227	3,249,273
支	保健衛生費	7,902,776	6,585,144	1,317,632
	保健衛生費	7,705,000	6,430,817	1,274,183
出	医薬品費	197,776	154,327	43,449
	被服費	2,130,000	1,588,556	541,444
支	教養娯楽費	10,334,212	9,629,379	704,833
	教養娯楽費	9,634,212	8,765,646	868,566
出	スポーツクリエーション費	200,000	228,949	△28,949
	創作的活動事業費	500,000	634,784	△134,784
支	日用品費	3,553,872	3,439,026	114,846

事業所名

資金収支計算書

(自) 平成25年 3月31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	
	日用品費	3,127,545	3,063,715	63,830	
	入院日用品費	426,327	375,311	51,016	
	本人支給金	5,852,548	6,107,534	△254,986	
	水道光熱費	43,018,004	39,857,186	3,160,818	
	水道費	12,066,359	9,629,213	2,437,146	
	電気費	30,951,645	30,227,973	723,672	
	燃料費	32,620,303	31,601,037	1,019,266	
	燃料費	23,045,303	22,592,379	452,924	
	車輛燃料費	9,575,000	9,008,658	566,342	
	消耗品費	12,668,373	13,034,243	△365,870	
	介護用品費	455,000	1,259,046	△804,046	
	介護用品費被服費	330,000	1,163,956	△833,956	
	介護用品費日用品	125,000	95,090	29,910	
	その他の消耗品費	11,753,000	11,403,394	349,606	
	その他の器具費	460,373	371,803	88,570	
	器具什器費	4,515,000	3,798,957	716,043	
	車輛費	2,026,100	1,183,093	843,007	
	車輛検査費用	2,026,100	1,183,093	843,007	
	賃借料	5,925,000	5,217,434	707,566	
	修繕費	3,675,000	3,918,464	△243,464	
	車輛費	2,945,000	2,976,643	△31,643	
	器具費	730,000	941,821	△211,821	
	訓練指導費	200,000	0	200,000	
	雑費	830,000	501,637	328,363	
	借入金利息支出	8,213,943	8,399,302	△185,359	
	借入金利息支出	8,213,943	8,399,302	△185,359	
	経理区分間繰入金支出	484,098,350	168,400,000	315,698,350	
経理区分繰入金支出	484,098,350	168,400,000	315,698,350		
経常支出計(2)	1,961,288,186	1,632,331,738	328,956,448		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,284,642	189,771,754	33,487,112		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
		設備整備補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
		固定資産売却収入	49,725,000	49,725,000	0
		その他の資産売却益(売却収入)	49,725,000	49,725,000	0
		施設整備等収入計(4)	54,725,000	54,725,000	0
	支	固定資産取得支出	118,311,560	115,661,960	2,649,600
		建物取得支出	0	3,150,000	△3,150,000
		車両運搬具取得支出	7,446,510	6,361,360	1,085,150
		土地取得支出	29,048,350	78,173,350	△49,125,000
		器具及び備品取得支出	22,708,675	20,556,725	2,151,950
		その他の資産取得支出	59,108,025	7,420,525	51,687,500
		元入金支出	1,400,000	0	1,400,000
		元入金支出	1,400,000	0	1,400,000
公益事業会計元入金支出	1,400,000	0	1,400,000		
施設整備等支出計(5)	119,711,560	115,661,960	4,049,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,986,560	△60,936,960	4,049,600		
財務活動	収	借入金収入	18,000,000	15,000,000	△3,000,000
		長期運営資金借入金収入	18,000,000	15,000,000	△3,000,000
		積立預金取崩収入	359,250,000	58,725,000	△300,525,000
		その他の積立預金取崩収入	359,250,000	58,725,000	△300,525,000
		その他の収入	0	5,011,452	5,011,452
		退職共済預け金収入	0	5,011,452	5,011,452
		財務収入計(7)	377,250,000	78,736,452	△298,513,548

事業所名

資金収支計算書

(自) 平成25年 3月31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	
に よ る 収 支	支 出	借入金元金償還金支出	55,911,000	57,618,000	△1,707,000
		設備資金借入金償還金支出	55,911,000	57,618,000	△1,707,000
		積立預金積立支出	14,241,643	24,241,643	△10,000,000
		その他の積立預金積立支出	14,241,643	24,241,643	△10,000,000
		その他の支出	18,000,000	15,000,000	3,000,000
		長期貸付金支出	18,000,000	15,000,000	3,000,000
		財務支出計(8)	88,152,643	96,859,643	△8,707,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	289,097,357	△18,123,191	△307,220,548
		予備費(10)	23,480,000		23,480,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	356,915,439	110,711,603	△246,203,836
前期末支払資金残高(12)		527,002,901	529,909,999	2,907,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)		883,918,340	640,621,602	△243,296,738	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31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	収入	介護保険収入	669,014,687	640,547,924	28,466,763
		介護福祉施設介護料収入	219,170,639	221,320,715	△2,150,076
		居宅介護料収入	331,727,793	302,347,188	29,380,605
		居宅介護支援介護料収入	33,501,800	32,902,900	598,900
		利用者等利用料収入	75,289,899	74,688,191	601,708
		その他の事業収入	9,324,556	9,288,930	35,626
		自立支援費等収入	594,349,056	602,343,423	△7,994,367
		介護給付費収入	504,855,117	512,084,330	△7,229,213
		特定障害者特別給付費収入	19,205,228	19,457,393	△252,165
		利用者負担金収入	54,446,771	54,160,513	286,258
		居宅生活支援事業収入	15,841,940	16,641,187	△799,247
		補助事業等収入	71,210,776	73,958,644	△2,747,868
		補助事業等収入	30,957,562	26,540,913	4,416,649
		受託事業収入	40,253,214	47,417,731	△7,164,517
		利用料収入	29,834,466	30,692,188	△857,722
		利用料収入	25,889,866	26,456,688	△566,822
		利用者負担金収入	3,944,600	4,235,500	△290,900
		措置費収入	234,355,755	232,549,090	1,806,665
		事務費収入	168,325,280	167,955,345	369,935
		事業費収入	66,030,475	64,593,745	1,436,730
		私的契約利用料収入	709,850	115,200	594,650
		私的契約利用料収入	709,850	115,200	594,650
		経常経費補助金収入	30,228,634	35,079,680	△4,851,046
		都道府県補助金収入	29,314,784	29,573,760	△258,976
		市町村補助金収入	913,850	3,505,920	△2,592,070
		経常経費補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000
		寄附金収入	2,540,000	6,132,000	△3,592,000
		寄附金収入	2,540,000	6,132,000	△3,592,000
		医療保険収入	16,171,977	9,485,540	6,686,437
		療養費収入	14,497,960	8,477,660	6,020,300
		利用料収入	1,674,017	1,007,880	666,137
		雑収入	5,864,397	4,379,793	1,484,604
		雑収入	4,879,127	3,356,493	1,522,634
職員給食費	985,270	1,023,300	△38,030		
国庫補助金等特別積立金取崩額	62,183,985	61,784,520	399,465		
国庫補助金等特別積立金取崩額	62,183,985	61,784,520	399,465		
事業活動収入計(1)	1,716,463,583	1,697,068,002	19,395,581		
事業	支出	人件費支出	1,060,146,462	1,003,651,979	56,494,483
		役員報酬	26,160,000	17,160,000	9,000,000
		職員俸給	430,408,393	394,531,677	35,876,716
		職員諸手当	248,552,920	226,528,696	22,024,224
		非常勤職員給与	221,210,877	236,205,342	△14,994,465
		退職金	0	680,866	△680,866
		退職共済掛金	12,158,400	11,264,400	894,000
		法定福利費	121,655,872	117,280,998	4,374,874
		事務費支出	144,918,515	145,310,206	△391,691
		福利厚生費	10,491,959	7,985,937	2,506,022
		旅費交通費	4,695,430	5,339,005	△643,575
		研修費	2,025,019	2,014,844	10,175
		消耗品費	8,837,383	9,035,239	△197,856
		器具什器費	2,939,094	11,093,699	△8,154,605
		印刷製本費	767,780	586,050	181,730
		水道光熱費	5,410,317	3,487,867	1,922,450
		燃料費	2,507,383	2,029,195	478,188
修繕費	9,525,608	15,190,899	△5,665,291		
通信運搬費	5,247,114	4,991,347	255,767		
会議費	585,051	591,011	△5,960		
広報費	3,611,408	1,518,815	2,092,593		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31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
の 部 出	業務委託費	50,506,095	46,183,910	4,322,185
	手数料	3,755,770	2,468,731	1,287,039
	損害保険料	7,438,261	7,127,017	311,244
	賃借料	15,660,403	12,911,561	2,748,842
	租税公課	2,121,650	3,190,738	△1,069,088
	渉外費	2,401,941	4,984,455	△2,582,514
	謝礼	946,443	854,621	91,822
	諸会費	1,718,900	1,770,750	△51,850
	雑費	3,725,506	1,954,515	1,770,991
	事業費支出	236,823,910	249,673,783	△12,849,873
	給食費	111,421,227	116,301,827	△4,880,600
	保健衛生費	6,585,144	7,255,314	△670,170
	被服費	1,588,556	1,847,226	△258,670
	教養娯楽費	9,629,379	11,046,208	△1,416,829
	日用品費	3,439,026	2,989,575	449,451
	本人支給金	6,107,534	5,179,570	927,964
	水道光熱費	38,797,339	40,825,536	△2,028,197
	燃料費	31,601,877	31,894,813	△292,936
	消耗品費	13,034,243	12,187,812	846,431
	器具什器費	3,798,957	9,595,619	△5,796,662
	車輛費	1,183,093	2,057,995	△874,902
	賃借料	5,217,434	5,210,769	6,665
	修繕費	3,918,464	2,518,514	1,399,950
	雑費	501,637	763,005	△261,368
	減価償却費	137,109,657	130,039,151	7,070,506
	減価償却費	137,109,657	130,039,151	7,070,506
	引当金繰入	9,582,166	9,266,414	315,752
退職給与引当金繰入	9,582,166	9,266,414	315,752	
事業活動支出計(2)	1,588,580,710	1,537,941,533	50,639,177	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	127,882,873	159,126,469	△31,243,596	
事業活動外 収支の部	収入			
	受取利息配当金	373,963	279,747	94,216
	受取利息配当金	373,963	279,747	94,216
	会計単位間繰入金収入	1,400,000	1,500,000	△100,000
	公益事業会計繰入金収入	1,400,000	1,500,000	△100,000
	経理区分間繰入金収入	234,954,488	265,670,162	△30,715,674
	経理区分繰入金収入	234,954,488	265,670,162	△30,715,674
	事業活動外収入計(4)	236,728,451	267,449,909	△30,721,458
	支出			
	借入金利息支出	8,399,302	8,550,677	△151,375
借入金利息支出	8,399,302	8,550,677	△151,375	
経理区分間繰入金支出	286,074,479	267,170,162	18,904,317	
経理区分繰入金支出	286,074,479	267,170,162	18,904,317	
事業活動外支出計(5)	294,473,781	275,720,839	18,752,942	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△57,745,330	△8,270,930	△49,474,400	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	70,137,543	150,855,539	△80,717,996	
特別 収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000
	設備整備補助金収入	5,000,000	0	5,000,000
	固定資産売却益(売却収入)	49,725,000	0	49,725,000
	その他の資産売却益(売却収入)	49,725,000	0	49,725,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,784,049	△1,784,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,784,049	△1,784,049
	特別収入計(8)	54,725,000	1,784,049	52,940,951
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	80,192	10	80,182
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	80,186	9	80,177	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	6	1	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
特別支出計(9)	5,080,192	10	5,080,182	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	49,644,808	1,784,039	47,860,769	

事業所名

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 3月31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
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	119,782,351	152,639,578	△32,857,227
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,274,030,827	1,099,916,592	174,114,235
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,393,813,178	1,252,556,170	141,257,008
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	積立金取崩額(16)	5,000,000	79,027,379	△74,027,379
	修繕積立金取崩額	5,000,000	79,027,379	△74,027,379
	その他の積立金積立額(17)	△30,725,000	57,552,722	△88,277,722
	積立金積立額	△30,725,000	57,552,722	△88,277,722
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,429,538,178	1,274,030,827