

# 資金収支計算書

白石福祉園会計

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	介護保険収入				
	利用料収入	47,751,000	48,406,556	-655,556	
	措置費収入	219,213,000	219,033,820	179,180	
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入				
	雑収入	4,361,000	4,360,953	47	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	163,000	163,562	-562	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)	271,488,000	271,964,891	-476,891		
支 出					
人件費支出	172,378,000	171,889,334	488,666		
事務費支出	24,836,000	25,581,219	-745,219		
事業費支出	69,570,000	69,664,767	-94,767		
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000			
会計単位間繰入金支出					
経常支出計(2)	268,284,000	268,635,320	-351,320		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,204,000	3,329,571	-125,571		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出					
固定資産取得支出	952,000	951,300	700		
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	952,000	951,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-952,000	-951,300	-700		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)				
	支 出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000			
その他の支出	252,000	252,000			
流動資産評価減等による資金減少額					
財務支出計(8)	2,252,000	2,252,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,252,000	-2,252,000			
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		126,271	-126,271		
前期末支払資金残高(12)		13,530,430	-13,530,430		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,656,701	-13,656,701		

# 事業活動収支計算書

白石福祉園会計

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

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			
	利用料収入	48,406,556	50,055,650	-1,649,094
	措置費収入	219,033,820	222,098,484	-3,064,664
	運営費収入			
	私的契約利用料収入		1,649,621	-1,649,621
	その他の事業収入			
	経常経費補助金収入		349,280	-349,280
	寄附金収入		250,000	-250,000
	雑収入	2,045,648	2,210,679	-165,031
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入	9,475,000	7,477,000	1,998,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,610,283	9,610,282	1
	事業活動収入計(1)	288,571,307	293,700,996	-5,129,689
	支 出			
人件費支出	169,574,029	164,692,452	4,881,577	
事務費支出	22,140,099	24,374,350	-2,234,251	
事業費支出	69,664,767	71,640,401	-1,975,634	
減価償却費	13,840,686	15,275,403	-1,434,717	
徴収不能額				
引当金繰入	13,471,120	12,883,960	587,160	
事業活動支出計(2)	288,690,701	288,866,566	-175,865	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-119,394	4,834,430	-4,953,824	
事業活動外収支の部	収 入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	163,562	1,090,449	-926,887
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	事業活動外収入計(4)	163,562	1,090,449	-926,887
	支 出			
	借入金利息支出		55,257	-55,257
経理区分間繰入金支出	1,500,000	2,200,000	-700,000	
会計単位間繰入金支出				
投資有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
事業活動外支出計(5)	1,500,000	2,255,257	-755,257	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,336,438	-1,164,808	-171,630	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,455,832	3,669,622	-5,125,454	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
特別収入計(8)				
支 出				
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
固定資産売却損及び処分損	1	2	-1	
特別支出計(9)	1	2	-1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,455,833	3,669,620	-5,125,453	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	83,420,610	66,320,990	17,099,620
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	81,964,777	69,990,610	11,974,167
	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)		17,380,000	-17,380,000
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	3,950,000	-1,950,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)	79,964,777	83,420,610	-3,455,833	

# 貸借対照表

白石福祉園会計

平成25年 3月31日 現在

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	31,405,974	28,695,169	2,710,805	【流動負債】	27,779,273	24,639,739	3,139,534
現金	18,376	11,786	6,590	短期運営資金借入金			
預 金	31,157,584	27,995,709	3,161,875	未 払 金	15,847,890	13,322,097	2,525,793
北洋銀行普通	31,103,927	27,946,335	3,157,592	未 払 金	15,847,890	13,322,097	2,525,793
秋田銀行普通				施設整備等未払金			
北海道銀行普通	53,657	49,374	4,283	預り金	1,901,383	1,842,642	58,741
有価証券				健康保険料	489,833	463,277	26,556
未 収 金	18,630	322,146	-303,516	厚生年金保険料	734,350	713,923	20,427
未 収 金	18,630	322,146	-303,516	所 得 税	177,317	165,700	11,617
未収補助金				市 民 税	407,500	446,100	-38,600
貯 蔵 品				共済掛金		12,270	-12,270
立 替 金				加 算 金			
前 払 金	211,384	365,528	-154,144	その他の預り金	92,383	41,372	51,011
短期貸付金				前 受 金			
他会計区分貸付金				借 入 金			
会計区分外貸付金				他会計区分借入金			
仮 払 金				会計区分外借入金			
その他の流動資産				仮 受 金			
				賞与引当金	10,030,000	9,475,000	555,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	411,146,158	420,549,225	-9,403,067	【固定負債】	30,182,910	28,948,590	1,234,320
(基本財産)	264,641,391	275,579,333	-10,937,942	設備資金借入金			
建 物	264,641,391	275,579,333	-10,937,942	長期運営資金借入金			
土 地				長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
				共済会退職給与引当金	30,182,910	28,696,590	1,486,320
				徴収不能引当金			
				長期未払金		252,000	-252,000
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	146,504,767	144,969,892	1,534,875	負債の部合計	57,962,183	53,588,329	4,373,854
建 物				純資産の部			
構 築 物	112,983	212,381	-99,398	【基本金】	11,529,530	11,529,530	
機 械 及 び 装 置	11,558,101	13,118,438	-1,560,337	【国庫補助金等特別積立金】	192,205,642	201,815,925	-9,610,283
車 輛 運 搬 具	701,318	866,252	-164,934	国庫補助金等特別積立金/整備時分	192,205,642	201,815,925	-9,610,283
器 具 及 び 備 品	3,059,455	3,186,231	-126,776	国庫補助金等特別積立金/償還補助分			
土 地				【その他の積立金】	100,890,000	98,890,000	2,000,000
建設仮勘定				人件費積立金	79,820,000	79,820,000	
権 利				施設整備等積立金	21,070,000	19,070,000	2,000,000
投資有価証券				建物建設積立金			
長期貸付金				その他の積立金			
公益事業会計元入金				【次期繰越活動収支差額】	79,964,777	83,420,610	-3,455,833
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	79,964,777	83,420,610	-3,455,833
措置施設繰越特定預金	100,890,000	98,890,000	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	-1,455,833	3,669,620	-5,125,453
人件費積立預金	79,820,000	79,820,000					
施設整備等積立預金	21,070,000	19,070,000	2,000,000				
退職給与積立預金							
減価償却積立預金							
建物建設積立預金							
その他の積立預金							
その他の固定資産	30,182,910	28,696,590	1,486,320				
共済会退職手当預け金	30,182,910	28,696,590	1,486,320				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	384,589,949	395,656,065	-11,066,116
資産の部合計	442,552,132	449,244,394	-6,692,262	負債及び純資産の部合計	442,552,132	449,244,394	-6,692,262

〈脚注〉

建 物	減価償却費の累計額	423,398,609
構 築 物	減価償却費の累計額	873,417
機 械 及 び 装 置	減価償却費の累計額	40,543,149
車 輛	減価償却費の累計額	2,535,282
器 具 及 び 備 品	減価償却費の累計額	35,312,369