

財 産 目 録

平成25年3月31日 現在
社会福祉法人 日野の郷

1 資産の部		
1.基本財産		
(内訳)		
① 土地		32,574,503
	兵庫県西脇市前島町260番地-1ほか 宅地 7349平方米	
② 建物		824,789,017
	兵庫県西脇市前島町260番地ほか 鉄筋コンクリート造り2階建て 3137.76平方米 鉄筋コンクリート造り3階建て 3255.04平方米	
基本財産計		857,363,520
2.その他の固定資産		
(内訳)		
① 建物	「エクシブ鳴門」購入建物代	2,625,673
② 構築物	上水道引き込み工事一式	13,028,176
③ 機械及び装置	浴槽	847,847
④ 車両運搬具	マイクロバスほか	4,928,858
⑤ 器具及び備品	厨房機器ほか	8,328,950
⑥ 建設仮勘定		0
⑦ 権利	下水道事業受益者負担金ほか	4,300,762
⑧ ソフトウエア	介護保険ソフトバージョンUP	2,447,763
⑨ 修繕積立金	みなと銀行(定期預金)	263,983,498
⑩ 修繕積立金	東京三菱銀行(定期預金)	51,413,444
⑪ 修繕積立金	三井住友銀行(定期預金)	136,033,000
その他の固定資産計		487,937,971
3. 流動資産		
(内訳)		
① 現金預金		97,900,798
② 建設預金		0
③ 未収金		96,765,847
④ 貯蔵品		261,600
⑤ 仮払金		340,621
⑥ 立替金		25,705
⑦ 前払金		728,306
流動資産計		196,022,877
資産合計		1,541,324,368
2 負債の部		
1.流動負債		
① 未払金		31,460,996
② 預り金		8,339,247
③ 仮受金		0
④ 賞与引当金		21,248,000
流動負債計		61,048,243
2.固定負債		
① 設備資金借入金		247,300,000
② 退職給与引当金		11,220,700
固定負債計		258,520,700
負債合計		319,568,943
3 差引純資産		1,221,755,425

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 日野の郷
施設名	
会計区分名	社会福祉法人会計

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	179,849,615	196,022,877	16,173,262	011 流動負債	59,627,471	61,048,243	1,420,772
01 現金預金	84,084,369	97,900,798	13,816,429	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 未払金	30,798,861	31,460,996	662,135
03 未収金	95,197,622	96,765,847	1,568,225	03 施設整備等未払金			
04 未収補助金				04 預り金	7,645,610	8,339,247	693,637
05 貯蔵品	223,760	261,600	37,840	05 前受金			
06 立替金	13,000	25,705	12,705	06 他会計区分借入金			
07 前払金		728,306	728,306	07 仮受金			
08 他会計区分貸付金				08 賞与引当金	21,183,000	21,248,000	65,000
09 仮払金	330,864	340,621	9,757	09 その他の引当金			
10 その他の流動資産				10 その他の流動負債			
002 固定資産	1,346,466,214	1,345,301,491	△1,164,723	012 固定負債	279,555,500	258,520,700	△21,034,800
001 基本財産	910,901,720	857,363,520	△53,538,200	01 設備資金借入金	270,350,000	247,300,000	△23,050,000
01 土地	32,547,005	32,574,503	27,498	02 長期運営資金借入金			
02 建物	827,849,715	774,284,017	△53,565,698	03 他会計区分長期借入金			
03 基本財産特定預金				04 長期預り金			
04 建物付属設備	50,505,000	50,505,000		05 退職給与引当金	9,205,500	11,220,700	2,015,200
05 構築物				06 徴収不能引当金			
002 その他の固定資産	435,564,494	487,937,971	52,373,477	07 その他の引当金			
01 土地				08 その他の固定負債			
02 建物		2,625,673	2,625,673	負債の部合計	339,182,971	319,568,943	△19,614,028
03 構築物	13,329,464	13,028,176	△301,288	純資産の部			
04 機械及び装置	1,168,534	847,847	△320,687	013 基本金	180,796,605	180,796,605	
05 車輛運搬具	6,406,723	4,928,858	△1,477,865	014 国庫補助金等特別積立金	433,691,202	405,091,271	△28,599,931
06 器具及び備品	7,810,461	8,328,950	518,489	015 その他の積立金	401,322,008	451,429,942	50,107,934
07 建設仮勘定				01 人件費積立金			
08 権利	2,105,594	4,300,762	2,195,168	02 修繕積立金	401,322,008	451,429,942	50,107,934
09 投資有価証券				03 備品等購入積立金			
10 他会計区分長期貸付金				04 移行時特別積立金			
11 人件費積立預金				05 移行時減価償却特別積立金			
12 修繕積立預金	401,322,008	451,429,942	50,107,934	06 その他の積立金			
13 備品等購入積立預金				016 次期繰越活動収支差額	171,323,043	184,437,607	13,114,564
14 移行時特別積立預金				01 次期繰越活動収支差額	171,323,043	184,437,607	13,114,564
15 移行時減価償却特別積立預金				02 (うち当期活動収支差額)	64,041,967	63,222,498	△819,469
16 その他の積立預金				純資産の部合計	1,187,132,858	1,221,755,425	34,622,567
17 その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,526,315,829	1,541,324,368	15,008,539
18 ソフトウェア	3,421,710	2,447,763	△973,947				
資産の部合計	1,526,315,829	1,541,324,368	15,008,539				

脚注 1 減価償却費の累計額 827,601,564 円
 2 徴収不能引当金の額 円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 円

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 日野の郷
施設名	
会計区分名	社会福祉法人会計

収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	111 介護福祉施設介護料収入	407,614,106	407,746,595	△132,489	
	01 介護報酬収入	319,903,506	320,077,845	△174,339	
	02 利用者負担金収入	87,710,600	87,668,750	41,850	
	03 減額制度食費・居住費収入				
	112 居宅介護料収入	121,496,982	122,626,176	△1,129,194	
	001 (介護報酬収入)	104,622,911	106,026,315	△1,403,404	
	01 介護報酬収入	104,622,911	106,026,315	△1,403,404	
	02 介護予防報酬収入				
	002 (利用者負担金収入)	16,874,071	16,599,861	274,210	
	01 介護負担金収入	16,874,071	16,599,861	274,210	
	02 介護予防負担金収入				
	113 措置費収入				
	01 事務費収入				
	02 事業費収入				
	114 居宅介護支援介護料収入	4,212,556	4,213,500	△944	
	01 居宅介護支援介護料収入	4,212,556	4,213,500	△944	
	02 介護予防支援介護料収入				
	115 利用者等利用料収入	62,753,291	63,036,712	△283,421	
	01 介護福祉施設利用料収入	1,298,933	1,312,000	△13,067	
	02 居宅介護サービス利用料収入	22,975	22,050	925	
	03 食費収入	28,169,795	28,289,112	△119,317	
	04 居住費収入	33,261,588	33,413,550	△151,962	
	05 管理費収入				
	06 その他の利用料収入				
	116 その他の事業収入	8,608,260	9,043,781	△435,521	
	01 補助金収入	1,811,066	1,911,066	△100,000	
	02 市町村特別事業収入	2,513,108	2,377,220	135,888	
03 受託収入	4,284,086	4,268,975	15,111		
04 その他の事業収入		486,520	△486,520		
117 寄付金収入	484,531	519,531	△35,000		
01 寄付金収入	484,531	519,531	△35,000		
118 借入金利息補助金収入	227,000	227,000			
01 借入金利息補助金収入	227,000	227,000			
119 受取利息配当金収入	155,593	165,916	△10,323		
01 受取利息配当金収入	155,593	165,916	△10,323		
120 事業外収入	3,135,800	3,118,440	17,360		
01 受入研修費収入	12,500	12,500			
02 職員等給食費収入	2,873,300	2,855,940	17,360		
03 雇用関係助成金	250,000	250,000			
121 雑収入	300,821	300,177	644		
01 雑収入	300,821	300,177	644		
經常活動収入計①		608,988,940	610,997,828	△2,008,888	
支出	081 人件費支出	347,054,676	345,148,976	1,905,700	
	01 役員報酬	6,000,000	6,000,000		
	02 職員俸給	149,056,694	148,947,534	109,160	
	03 職員諸手当	89,803,631	89,270,435	533,196	
	04 非常勤職員給与	58,781,221	58,179,559	601,662	
	05 退職金		549,800	△549,800	
	06 退職共済掛金	1,564,500	1,564,500		
	07 法定福利費	41,848,630	40,637,148	1,211,482	
	08 間接費用人件費配賦				
	09 人件費配賦分繰入				
	082 経費支出	161,652,780	159,988,062	1,664,718	
	001 (直接介護支出)	91,473,450	90,884,287	589,163	
	01 給食材料費	33,537,960	33,404,748	133,212	
	02 介護用品費	9,366,307	9,235,202	131,105	
	03 教養娯楽費	2,488,136	2,251,920	236,216	
	04 医薬品費	806,685	862,704	△56,019	
	05 日用品費				
	06 被服費				
	07 消耗品費	3,872,820	4,098,686	△225,866	
	08 器具備品費	1,538,394	1,459,799	78,595	
	09 保健衛生費	457,552	438,452	19,100	
	10 車輦費	2,692,074	2,607,666	84,408	
	11 光熱水費	36,672,350	36,483,938	188,412	
	12 燃料費	41,172	41,172		
	13 本人支給金				
	14 葬祭費				
	15 直接介護費配賦				
16 直接介護費配賦分繰入					
002 (一般管理支出)	70,179,330	69,103,775	1,075,555		
01 福利厚生費	2,898,440	2,823,439	75,001		
02 旅費交通費	1,308,410	1,212,104	96,306		
03 研修費	1,607,260	1,415,255	192,005		
04 通信運搬費	1,645,018	1,623,456	21,562		
05 事務消耗品費	1,581,960	1,527,153	54,807		
06 印刷製本費	192,390	194,382	△1,992		

収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	07 広報費	719,360	866,360	△147,000	
	08 会議費	530,696	504,560	26,136	
	09 修繕費	2,091,104	2,297,163	△206,059	
	10 保守料	3,197,155	3,422,885	△225,730	
	11 賃借料	6,549,694	6,499,315	50,379	
	12 保険料	1,790,414	829,804	960,610	
	13 渉外費	697,256	697,256		
	14 諸会費	851,000	861,000	△10,000	
	15 租税公課	50,150	50,150		
	16 委託費	41,745,994	41,610,737	135,257	
	17 雑費	2,723,029	2,668,756	54,273	
	18 一般管理配賦				
	19 一般管理配賦分繰入				
	083 利用者負担軽減額	1,579,432	1,550,126	29,306	
	01 利用者負担軽減額	1,579,432	1,550,126	29,306	
	084 徴収不能額	240,000		240,000	
	01 徴収不能額	240,000		240,000	
	085 借入金利息支出	4,464,200	4,464,200		
	01 借入金利息支出	4,464,200	4,464,200		
	086 事業外支出	3,224,784	3,198,165	26,619	
	01 職員等給食費(食材費のみ)	3,224,784	3,198,165	26,619	
	02 その他の事業活動外支出				
	087 雑支出				
	01 雑支出				
	経常活動支出計②	518,215,872	514,349,529	3,866,343	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	90,773,068	96,648,299	△5,875,231	
施設整備等による収支	122 設備資金借入金収入				
	01 設備資金借入金収入				
	123 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備補助金収入				
	124 施設整備等寄付金収入				
	01 施設整備等寄付金収入				
	125 固定資産売却収入				
	01 器具及び備品売却収入				
	02 車輛運搬具売却収入				
	03 その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計④				
	088 固定資産取得支出	8,672,875	8,672,875		
01 土地取得支出	27,498	27,498			
02 建物取得支出	2,648,627	2,648,627			
03 器具及び備品取得支出	3,192,000	3,192,000			
04 車輛運搬具取得支出					
05 その他の固定資産取得支出					
06 構築物取得支出					
07 機械及び装置取得支出					
08 権利取得支出		2,442,500	△2,442,500		
09 ソフトウェア取得支出	2,804,750	362,250	2,442,500		
10 建設仮勘定取得支出					
089 固定資産除却・廃棄支出					
01 固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計⑤	8,672,875	8,672,875			
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△8,672,875	△8,672,875			
財務活動等による収支	126 長期運営資金借入金収入				
	01 長期運営資金借入金収入				
	127 投資有価証券売却収入				
	01 投資有価証券売却収入				
	128 設備資金借入金元金償還補助金収入				
	01 設備資金借入金元金償還補助金収入				
	129 設備資金借入金元金償還寄付金収入				
	01 設備資金借入金元金償還寄付金収入				
	130 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
	01 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
	131 積立預金取崩収入				
	01 人件費積立預金取崩収入				
	02 修繕積立預金取崩収入				
	03 備品等購入積立預金取崩収入				
	04 移行時特別積立預金取崩収入				
	05 移行時減価償却特別積立預金取崩収入				
	06 その他の積立預金取崩収入				
	132 他会計区分繰入金収入				
	01 他会計区分繰入金収入				
	133 他会計区分長期借入金収入				
	01 他会計区分長期借入金収入				
	134 他会計区分長期貸付金回収金収入				
01 他会計区分長期貸付金回収金収入					
135 会計区分外繰入金収入					
01 会計区分外繰入金収入					

収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	136 その他の収入				
	01 その他の収入				
	財務活動等収入計⑦				
支 出	090 設備資金借入金元金償還金支出	23,050,000	23,050,000		
	01 設備資金借入金元金償還金支出	23,050,000	23,050,000		
	091 長期運営資金借入金元金償還金支出				
	01 長期運営資金借入金元金償還金支出				
	092 投資有価証券取得支出				
	01 投資有価証券取得支出				
	093 積立預金支出	50,133,744	50,107,934	25,810	
	01 人件費積立預金支出				
	02 修繕積立預金支出	50,133,744	50,107,934	25,810	
	03 備品等購入積立預金支出				
	04 移行時特別積立預金支出				
	05 移行時減価償却特別積立預金支出				
	06 その他の積立預金支出				
	094 他会計区分繰入金支出				
	01 他会計区分繰入金支出				
	095 他会計区分長期貸付金支出				
	01 他会計区分長期貸付金支出				
	096 他会計区分長期借入金償還金支出				
	01 他会計区分長期借入金償還金支出				
	097 会計区分外繰入金支出				
01 会計区分外繰入金支出					
098 その他の支出					
01 その他の支出					
	財務活動等支出計⑧	73,183,744	73,157,934	25,810	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△73,183,744	△73,157,934	△25,810	
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	8,916,449	14,817,490	△5,901,041	
	前期末支払資金残高⑫		141,405,144	△141,405,144	
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	8,916,449	156,222,634	△147,306,185	

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 日野の郷
施設名	
会計区分名	社会福祉法人会計

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	前年比
事業活動収支の部	051 介護福祉施設介護料収入	401,457,465	407,746,595	6,289,130	101.57%
	01 介護報酬収入	314,400,381	320,077,845	5,677,464	101.81%
	02 利用者負担金収入	87,057,084	87,668,750	611,666	100.70%
	03 減額制度食費・居住費収入				
	052 居宅介護料収入	109,898,824	122,626,176	12,727,352	111.58%
	001 (介護報酬収入)	94,946,639	106,026,315	11,079,676	111.67%
	01 介護報酬収入	94,946,639	106,026,315	11,079,676	111.67%
	02 介護予防報酬収入				
	002 (利用者負担金収入)	14,952,185	16,599,861	1,647,676	111.02%
	01 介護負担金収入	14,952,185	16,599,861	1,647,676	111.02%
	02 介護予防負担金収入				
	053 措置費収入				
	01 事務費収入				
	02 事業費収入				
	054 居宅介護支援介護料収入	3,628,830	4,213,500	584,670	116.11%
	01 居宅介護支援介護料収入	3,628,830	4,213,500	584,670	116.11%
	02 介護予防支援介護料収入				
	055 利用者等利用料収入	63,196,451	63,036,712	△159,739	99.75%
	01 介護福祉施設利用料収入	1,302,000	1,312,000	10,000	100.77%
	02 居宅介護サービス利用料収入	18,500	22,050	3,550	119.19%
	03 食費収入	27,356,867	28,289,112	932,245	103.41%
	04 居住費収入	34,519,084	33,413,550	△1,105,534	96.80%
	05 管理費収入				
	06 その他の利用料収入				
	056 その他の事業収入	18,017,183	9,043,781	△8,973,402	50.20%
	01 補助金収入	11,031,165	1,911,066	△9,120,099	17.32%
	02 市町村特別事業収入	2,815,600	2,377,220	△438,380	84.43%
03 受託収入	3,643,155	4,268,975	625,820	117.18%	
04 その他の事業収入	527,263	486,520	△40,743	92.27%	
057 その他の収入					
01 その他の収入					
058 国庫補助金等特別積立金取崩額	28,166,630	28,599,931	433,301	101.54%	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(通常)	28,166,630	28,599,931	433,301	101.54%	
059 (介護報酬査定減)					
01 (介護報酬査定減)					
事業活動収入計①		624,365,383	635,266,695	10,901,312	101.75%
支	021 人件費	283,281,642	294,487,713	11,206,071	103.96%
	01 役員報酬	6,000,000	6,000,000		100.00%
	02 職員俸給	143,226,313	148,947,534	5,721,221	103.99%
	03 職員諸手当	37,440,542	39,158,972	1,718,430	104.59%
	04 非常勤職員給与	56,808,364	58,179,559	1,371,195	102.41%
	05 退職金				
	06 退職共済掛金	1,698,600	1,564,500	△134,100	92.11%
	07 法定福利費	38,107,823	40,637,148	2,529,325	106.64%
	08 間接費用人件費配賦	△73,097,561		73,097,561	0.00%
	09 人件費配賦分繰入	73,097,561		△73,097,561	0.00%
	022 経費	163,043,598	159,988,062	△3,055,536	98.13%
	001 (直接介護費)	92,657,509	90,884,287	△1,773,222	98.09%
	01 給食材料費	34,505,606	33,404,748	△1,100,858	96.81%
	02 介護用品費	9,160,633	9,235,202	74,569	100.81%
	03 教養娯楽費	2,427,337	2,251,920	△175,417	92.77%
	04 医薬品費	916,400	862,704	△53,696	94.14%
	05 日用品費				
	06 被服費				
	07 消耗品費	3,888,866	4,098,686	209,820	105.40%
	08 器具備品費	1,095,275	1,459,799	364,524	133.28%
	09 保健衛生費	622,220	438,452	△183,768	70.47%
	10 車輛費	2,310,546	2,607,666	297,120	112.86%
	11 光熱水費	37,665,109	36,483,938	△1,181,171	96.86%
	12 燃料費	65,517	41,172	△24,345	62.84%
	13 本人支給金				
	14 葬祭費				
	15 直接介護費配賦	△4,270,584		4,270,584	0.00%
	16 直接介護費配賦分繰入	4,270,584		△4,270,584	0.00%
	002 (一般管理費)	70,386,089	69,103,775	△1,282,314	98.18%
	01 福利厚生費	2,256,003	2,823,439	567,436	125.15%
	02 旅費交通費	1,005,610	1,212,104	206,494	120.53%
	03 研修費	592,460	1,415,255	822,795	238.88%
	04 通信運搬費	1,407,586	1,623,456	215,870	115.34%
05 事務消耗品費	1,621,430	1,527,153	△94,277	94.19%	
06 印刷製本費	243,705	194,382	△49,323	79.76%	
07 広報費	416,010	866,360	450,350	208.25%	
08 会議費	137,060	504,560	367,500	368.13%	
09 修繕費	3,369,830	2,297,163	△1,072,667	68.17%	
10 保守料	3,606,918	3,422,885	△184,033	94.90%	
11 賃借料	6,429,992	6,499,315	69,323	101.08%	
12 保険料	1,960,037	829,804	△1,130,233	42.34%	
13 渉外費	641,384	697,256	55,872	108.71%	
14 諸会費	584,000	861,000	277,000	147.43%	
15 租税公課	104,650	50,150	△54,500	47.92%	
16 委託費	44,585,778	41,610,737	△2,975,041	93.33%	
17 雑費	1,423,636	2,668,756	1,245,120	187.46%	
18 一般管理配賦	△27,738,691		27,738,691	0.00%	
19 一般管理配賦分繰入	27,738,691		△27,738,691	0.00%	
023 利用者負担軽減額	1,704,921	1,550,126	△154,795	90.92%	
01 利用者負担軽減額	1,704,921	1,550,126	△154,795	90.92%	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	前年比
	024 減価償却費	57,351,346	59,945,532	2,594,186	104.52%
	01 減価償却費	57,351,346	59,945,532	2,594,186	104.52%
	025 徴収不能額	249,857		△249,857	0.00%
	01 徴収不能額	249,857		△249,857	0.00%
	026 引当金繰入	52,432,001	52,741,463	309,462	100.59%
	01 退職給与引当金繰入	2,160,000	2,565,000	405,000	118.75%
	02 徴収不能引当金繰入				
	03 賞与引当金繰入				
	04 その他の引当金繰入	50,272,001	50,176,463	△95,538	99.81%
	事業活動支出計②	558,063,365	568,712,896	10,649,531	101.91%
	事業活動収支差額③(①-②)	66,302,018	66,553,799	251,781	100.38%
事業活動外収支の部	060 借入金利息補助金収入	265,000	227,000	△38,000	85.66%
	01 借入金利息補助金収入	265,000	227,000	△38,000	85.66%
	061 受取利息配当金収入	251,183	165,916	△85,267	66.05%
	01 受取利息配当金収入	251,183	165,916	△85,267	66.05%
	062 有価証券売却益				
	01 有価証券売却益				
	063 寄付金収入	500,000	519,531	19,531	103.91%
	01 寄付金収入	500,000	519,531	19,531	103.91%
	064 その他の事業活動外収入	3,027,010	3,118,440	91,430	103.02%
	01 受入研修費収入	95,000	12,500	△82,500	13.16%
	02 職員等給食費収入	2,682,010	2,855,940	173,930	106.49%
	03 雇用関係助成金	250,000	250,000		100.00%
	065 雑収入	1,507,683	300,177	△1,207,506	19.91%
	01 雑収入	1,507,683	300,177	△1,207,506	19.91%
	事業活動外収入計④	5,550,876	4,331,064	△1,219,812	78.02%
支出	027 借入金利息	4,856,100	4,464,200	△391,900	91.93%
	01 借入金利息	4,856,100	4,464,200	△391,900	91.93%
	028 有価証券売却損				
	01 有価証券売却損				
	029 資産評価損				
	01 有価証券評価損				
	02 その他の資産評価損				
	030 その他事業活動外支出	2,954,827	3,198,165	243,338	108.24%
	01 職員等給食費	2,954,827	3,198,165	243,338	108.24%
	02 その他の事業活動外支出				
031 雑損失					
01 雑損失					
	事業活動外支出計⑤	7,810,927	7,662,365	△148,562	98.10%
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△2,260,051	△3,331,301	△1,071,250	147.40%
	経常収支差額⑦(③+⑥)	64,041,967	63,222,498	△819,469	98.72%
特別収支の部	066 施設整備等補助金収入	16,033,000		△16,033,000	0.00%
	01 施設整備等補助金収入	16,033,000		△16,033,000	0.00%
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入				
	067 施設整備等寄付金収入				
	01 施設整備等寄付金収入				
	02 設備資金借入金元金償還寄付金収入				
	03 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
	068 固定資産受贈額				
	01 固定資産受贈額				
	069 固定資産売却益				
	01 器具及び備品売却益				
	02 車輛運搬具売却益				
	03 その他の固定資産売却益				
	070 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去)				
	071 他会計区分繰入金収入				
	01 他会計区分繰入金収入				
072 会計区分外繰入金収入					
01 会計区分外繰入金収入					
073 その他の特別収入					
01 徴収不能引当金戻入					
02 その他の特別収入					
	特別収入計⑧	16,033,000		△16,033,000	0.00%
支出	032 基本金組入額				
	01 基本金組入額				
	033 国庫補助金等特別積立金繰入額	16,033,000		△16,033,000	0.00%
	01 国庫補助金等特別積立金繰入額	16,033,000		△16,033,000	0.00%
	034 固定資産除売却損				
	01 建物売却損・処分損				
	02 器具及び備品売却損・処分損				
	03 車輛運搬具売却損・処分損				
	04 その他の固定資産売却損・処分損				
	035 他会計区分繰入金支出				
	01 他会計区分繰入金支出				
	036 会計区分外繰入金支出				
	01 会計区分外繰入金支出				
037 その他の特別損失					
01 その他の特別損失					
	特別支出計⑨	16,033,000		△16,033,000	0.00%
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)				
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	64,041,967	63,222,498	△819,469	98.72%
	前期繰越活動収支差額⑫	193,535,502	171,323,043	△22,212,459	88.52%
074 基本金取崩額⑬					
01 基本金取崩額					
038 基本金組入額⑭					

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	前年比
01 基本金組入額				
075 その他の積立金取崩額⑮				
01 人件費積立金取崩額				
02 修繕積立金取崩額				
03 備品等購入積立金取崩額				
04 移行時特別積立金取崩額				
05 移行時減価償却特別積立金取崩額				
06 その他の積立金取崩額				
039 その他の積立金繰入額⑯	86,254,426	50,107,934	△36,146,492	58.09%
01 人件費積立金繰入額				
02 修繕積立金繰入額	86,254,426	50,107,934	△36,146,492	58.09%
03 備品等購入積立金繰入額				
04 移行時特別積立金繰入額				
05 移行時減価償却特別積立金繰入額				
06 その他の積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	171,323,043	184,437,607	13,114,564	107.65%