

貸借対照表

2012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
流 動 資 産	342,496,454	180,882,613	161,613,841	流 動 負 債	391,481,432	90,929,253	300,552,179
小 口 現 金	419,697	525,395	-105,698	短 期 運 営 資 金 借 入 金	213,861,200	70,000,000	143,861,200
普 通 預 金	3,419,099	4,835,923	-1,416,824	未 払 金	171,175,159	12,872,963	158,302,196
当 座 預 金	74,099,148	52,515,403	21,583,745	預 り 金	6,445,073	8,056,290	-1,611,217
未 収 金	260,826,586	117,992,456	142,834,130	固 定 負 債	308,303,663	323,097,173	-14,793,510
貯 蔵 品	477,355		477,355	設 備 資 金 借 入 金	256,450,978	269,605,307	-13,154,329
立 替 金	787,164	1,979,131	-1,191,967	長 期 運 営 資 金 借 入 金	32,000,000	40,000,000	-8,000,000
前 払 金	2,467,405	3,034,305	-566,900	退 職 給 与 引 当 金	19,023,500	13,491,866	5,531,634
固 定 資 産	1,036,244,475	761,191,335	275,053,140	長 期 未 払 金	829,185		829,185
基 本 財 産	918,227,228	674,825,359	243,401,869	負 債 の 部 合 計	699,785,095	414,026,426	285,758,669
建 物	836,527,228	593,125,359	243,401,869				
土 地	81,700,000	81,700,000					
その他の固定資産	118,017,247	86,365,976	31,651,271	純 資 産 の 部			
建 物	20,611,733	22,368,585	-1,756,852	基 本 金	242,241,407	242,241,407	
構 築 物	27,858,693	20,690,934	7,167,759	1 号 基 本 金	242,241,407	242,241,407	
車 両 運 搬 具	3,759,691	2,937,736	821,955	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	389,264,093	264,063,869	125,200,224
器 具 及 び 備 品	43,165,336	23,712,643	19,452,693	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	389,264,093	264,063,869	125,200,224
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	47,450,334	21,742,246	25,708,088

貸借対照表

2012年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
無形固定資産	2,037,294	1,703,212	334,082	次期繰越活動 収支差額	47,450,334	21,742,246	25,708,088
権 利	1,461,000	1,461,000		(うち当期活動 収支差額)	25,708,088	21,539,552	4,168,536
出 資 金	100,000		100,000				
共済財団退職金預け 金	19,023,500	13,491,866	5,531,634	純資産の部合計	678,955,834	528,047,522	150,908,312
資産の部合計	1,378,740,929	942,073,948	436,666,981	負債及び純資産 の部合計	1,378,740,929	942,073,948	436,666,981

脚注

1. 減価償却費の累計額

円

資金収支計算書

(自) 2011年 4月 1日 (至) 2012年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経常収入	収	介護保険収入		701,809,020	701,809,020
		居宅介護料収入		557,737,080	557,737,080
		居宅介護支援介護料収入		51,338,884	51,338,884
		利用者等利用料収入		92,701,056	92,701,056
		その他の事業収入		32,000	32,000
		自立支援費等収入		3,088,806	3,088,806
		介護給付費収入		3,088,806	3,088,806
		経常経費補助金収入		15,623,201	15,623,201
		経常経費補助金収入		15,623,201	15,623,201
		寄附金収入		185,388	185,388
		寄附金収入		185,388	185,388
		雑収入		6,014,596	6,014,596
		職員等給食費収入		4,064,960	4,064,960
		受入研修費収入		290,600	290,600
		共済財団退職金収入		216,398	216,398
		その他の雑収入		1,442,638	1,442,638
		受取利息配当金収入		589	589
		受取利息配当金収入		589	589
		経理区分間繰入金収入		48,300,670	48,300,670
経理区分間繰入金収入		48,300,670	48,300,670		
		経常収入計(1)	775,022,270	775,022,270	
活動に支	動	人件費支出		514,008,096	-514,008,096
		職員俸給		241,747,310	-241,747,310
		職員諸手当		116,203,593	-116,203,593
		非常勤職員給与		97,562,173	-97,562,173
		退職金		27,148	-27,148
		法定福利費		58,467,872	-58,467,872
		事務費支出		62,285,255	-62,285,255
		福利厚生費		4,650,990	-4,650,990
		旅費交通費		7,856,380	-7,856,380
		研修費		3,005,644	-3,005,644
		消耗品費		3,255,163	-3,255,163
		印刷製本費		3,328,842	-3,328,842
		水道光熱費		3,833,000	-3,833,000
		燃料費		16,717	-16,717

資金収支計算書

(自) 2011年 4月 1日 (至) 2012年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 入	出	修繕費		2,883,058	-2,883,058
		通信運搬費		5,691,383	-5,691,383
		会議費		472,976	-472,976
		広報費		335,454	-335,454
		業務委託費		8,876,830	-8,876,830
		手数料		3,120,864	-3,120,864
		損害保険料		2,363,584	-2,363,584
		賃借料		4,946,738	-4,946,738
		租税公課		577,400	-577,400
		渉外費		878,614	-878,614
		諸会費		293,805	-293,805
		雑費(務)		149,781	-149,781
		退職共済掛金		5,748,032	-5,748,032
		事業費支出		101,199,875	-101,199,875
		給食費		26,315,580	-26,315,580
		保健衛生費		1,187,322	-1,187,322
		教養娯楽費		2,078,500	-2,078,500
		水道光熱費		19,112,887	-19,112,887
		燃料費		3,575,894	-3,575,894
		消耗品費		13,695,286	-13,695,286
賃借料		35,075,308	-35,075,308		
雑費		159,098	-159,098		
借入金利息支出		6,323,488	-6,323,488		
借入金利息支出		6,323,488	-6,323,488		
経理区分間繰入金支出		48,300,670	-48,300,670		
経理区分間繰入金支出		48,300,670	-48,300,670		
経常支出計(2)		732,117,384	-732,117,384		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				42,904,886	42,904,886
施 設 整 備 等 に よ	収 入	施設整備等補助金収入		134,440,000	134,440,000
		施設整備補助金収入		116,000,000	116,000,000
		設備整備補助金収入		18,440,000	18,440,000
		施設整備等収入計(4)		134,440,000	134,440,000
	支	固定資産取得支出		295,568,830	-295,568,830
	車両運搬具取得支出		1,853,968	-1,853,968	
	その他の資産取得支出		293,714,862	-293,714,862	

資金収支計算書

(自) 2011年 4月 1日 (至) 2012年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)		295,568,830	-295,568,830
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-161,128,830	-161,128,830
財 務 活 動 に よ る 収 支	収			
	借入金収入		938,700	938,700
	長期運営資金借入金収入		938,700	938,700
	財務収入計(7)		938,700	938,700
	支			
	借入金元金償還金支出		21,263,844	-21,263,844
	設備資金借入金償還金支出		13,154,329	-13,154,329
	長期運営資金借入金償還金支出		8,109,515	-8,109,515
	投資有価証券取得支出		100,000	-100,000
	投資有価証券取得支出		100,000	-100,000
	出			
その他の支出		289,250	-289,250	
雑損失		289,250	-289,250	
財務支出計(8)		21,653,094	-21,653,094	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,714,394	-20,714,394	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-138,938,338	-138,938,338	
前期末支払資金残高(12)		89,953,360	89,953,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-48,984,978	-48,984,978	

事業活動収支計算書

(自) 2011年 4月 1日 (至) 2012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	701,809,020	678,156,032	23,652,988
		介護福祉施設介護料収入	169,972,598	166,291,234	3,681,364
		居宅介護料収入	387,764,482	371,145,251	16,619,231
		居宅介護支援介護料収入	51,338,884	48,802,496	2,536,388
		利用者等利用料収入	45,993,286	1,393,000	44,600,286
		食費収入	46,707,770	90,184,051	-43,476,281
		生きがい支援	16,000	340,000	-324,000
		その他の事業収入	16,000		16,000
		自立支援費等収入	3,088,806	2,414,110	674,696
		自立支援費等収入	3,088,806	2,414,110	674,696
	経常経費補助金収入	15,623,201	15,091,840	531,361	
	経常経費補助金収入	15,623,201	15,091,840	531,361	
	寄附金収入	185,388	1,217,264	-1,031,876	
	寄附金収入	185,388	1,217,264	-1,031,876	
	雑収入	5,798,198	7,264,235	-1,466,037	
	職員等給食費収入	4,064,960	3,865,360	199,600	
	受入研修費収入	290,600	39,676	250,924	
	その他の雑収入	1,442,638	3,359,199	-1,916,561	
	引当金戻入収入	216,398	1,861,462	-1,645,064	
	退職給与引当金戻入収入	216,398	1,861,462	-1,645,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,239,776	6,530,620	2,709,156		
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,239,776	6,530,620	2,709,156		
	事業活動収入計(1)	735,960,787	712,535,563	23,425,224	
活動	支出	人件費支出	514,008,096	499,693,586	14,314,510
		職員俸給	241,747,310	231,668,304	10,079,006
		職員諸手当	116,203,593	121,833,158	-5,629,565
		非常勤職員給与	97,562,173	90,486,095	7,076,078
		退職金	27,148	543,120	-515,972
		法定福利費	58,467,872	55,162,909	3,304,963
		事務費支出	56,537,223	52,093,356	4,443,867
		福利厚生費	4,650,990	4,796,708	-145,718
		旅費交通費	7,856,380	7,602,727	253,653
		研修費	3,005,644	2,253,366	752,278
		消耗品費	3,255,163	2,521,253	733,910
		印刷製本費	3,328,842	3,144,059	184,783
水道光熱費	3,833,000	1,367,945	2,465,055		

事業活動収支計算書

(自) 2011年 4月 1日 (至) 2012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
支 の 部 出	支	燃料費	16,717	24,104	-7,387
		修繕費	2,883,058	3,102,313	-219,255
		通信運搬費	5,691,383	5,715,369	-23,986
		会議費	472,976	459,980	12,996
		広報費	335,454	943,934	-608,480
		業務委託費	8,876,830	11,155,392	-2,278,562
		手数料	3,120,864	1,832,058	1,288,806
		損害保険料	2,363,584	2,238,460	125,124
		賃借料	4,946,738	3,073,093	1,873,645
		租税公課	577,400	324,000	253,400
		渉外費	878,614	1,103,304	-224,690
		諸会費	293,805	287,610	6,195
		雑費(務)	149,781	147,681	2,100
		事業費支出	101,199,875	100,151,274	1,048,601
		給食費	26,315,580	25,178,625	1,136,955
		保健衛生費	1,187,322	1,741,205	-553,883
		教養娯楽費	2,078,500	2,116,134	-37,634
		水道光熱費	19,112,887	23,446,609	-4,333,722
		燃料費	3,575,894	3,362,203	213,691
		消耗品費	13,695,286	13,577,541	117,745
		賃借料	35,075,308	30,199,273	4,876,035
		雑費	159,098	529,684	-370,586
		利用者負担減免額		904,579	-904,579
		利用者負担減免額		904,579	-904,579
		減価償却費	26,147,324	25,618,495	528,829
		減価償却費	26,147,324	25,618,495	528,829
		引当金繰入	5,748,032	5,470,270	277,762
	退職給与引当金繰入	5,748,032	5,470,270	277,762	
	事業活動支出計(2)	703,640,550	683,931,560	19,708,990	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,320,237	28,604,003	3,716,234	
事業 活 動 入	収	受取利息配当金収入	589	1,085	-496
		受取利息配当金収入	589	1,085	-496
		経理区分間繰入金収入	48,300,670		48,300,670
		経理区分間繰入金収入	48,300,670		48,300,670
		事業活動外収入計(4)	48,301,259	1,085	48,300,174
		借入金利息支出	6,323,488	5,649,888	673,600

事業活動収支計算書

(自) 2011年 4月 1日 (至) 2012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
外 収 支 の 部	支 出	借入金利息支出	6,323,488	5,649,888	673,600
		経理区分間繰入金支出	48,300,670		48,300,670
		経理区分間繰入金支出	48,300,670		48,300,670
		雑損失	289,250	1,552,873	-1,263,623
		雑損失	289,250	1,552,873	-1,263,623
		事業活動外支出計(5)	54,913,408	7,202,761	47,710,647
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,612,149	-7,201,676	589,527
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	25,708,088	21,402,327	4,305,761
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	134,440,000		134,440,000
		施設整備補助金収入	116,000,000		116,000,000
		設備整備補助金収入	18,440,000		18,440,000
		固定資産売却益(売却収入)		137,225	-137,225
		車両運搬具売却益(売却収入)		137,225	-137,225
		特別収入計(8)	134,440,000	137,225	134,302,775
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	134,440,000		134,440,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	134,440,000		134,440,000
		特別支出計(9)	134,440,000		134,440,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		137,225	-137,225
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,708,088	21,539,552	4,168,536
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		21,742,246	202,694	21,539,552
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		47,450,334	21,742,246	25,708,088
	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)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		47,450,334	21,742,246	25,708,088

事業活動収支内訳表
(自) 2011年 4月 1日 (至) 2012年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), '本部' (Department), and various activity categories like '介護報酬収入', '介護福祉施設介護収入', '居宅介護収入', etc. The table is divided into sections for '事業収入' (Business Income), '事業支出' (Business Expense), '事業活動外収入' (Income outside business activities), and '事業活動外支出' (Expense outside business activities).

事業活動収支内訳表 (自) 2011年 4月 1日 (至) 2012年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目	合計	本部	コープ福祉介護センター	コープ福祉介護センター江留島	コープ福祉介護センター	行田島事業所事務	コフテイニオコフニ 緑3丁目	コープの家菜菜2丁目	コフテイニオコフニ 平松本町	コープ福祉介護センター平松本町	コープ福祉介護センター平松本町	平松本町事業所事務	特別養護老人ホームみどり	特別養護老人ホームみどり(朝輝)	地域部若狭老人ホームみどりの里	特別養護老人ホームみどり事務	コフテイニオコフニ 緑2丁目のどか
経常収支差額(7)=(3)-(6)	25,708,088		-2,585,130	9,360,540	-566,225		4,218,121	7,855,938	1,531,055	549,237	1,990,288		2,519,975	5,516,261	-3,178,799		-1,503,173
特別収入																	
施設整備等補助金収入	134,440,000	520,000	520,000														133,400,000
施設整備補助金収入	116,000,000																116,000,000
設備整備補助金収入	18,440,000	520,000	520,000														17,400,000
特別収入計(8)	134,440,000	520,000	520,000														133,400,000
特別支出																	
国庫補助金等特別積立金積立額	134,440,000	520,000	520,000														133,400,000
国庫補助金等特別積立金積立額	134,440,000	520,000	520,000														133,400,000
特別支出計(9)	134,440,000	520,000	520,000														133,400,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)																	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,708,088		-2,585,130	9,360,540	-566,225		4,218,121	7,855,938	1,531,055	549,237	1,990,288		2,519,975	5,516,261	-3,178,799		-1,503,173
繰越活動収支差額(12)																	
前期繰越活動収支差額(12)																	
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,708,088		-2,585,130	9,360,540	-566,225		4,218,121	7,855,938	1,531,055	549,237	1,990,288		2,519,975	5,516,261	-3,178,799		-1,503,173
基本金取崩額(14)																	
基本金取崩額(15)																	
その他の積立金取崩額(16)																	
その他の積立金取崩額(17)																	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	25,708,088		-2,585,130	9,360,540	-566,225		4,218,121	7,855,938	1,531,055	549,237	1,990,288		2,519,975	5,516,261	-3,178,799		-1,503,173