

貸借対照表

2013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	280,035,207	342,496,454	-62,461,247	流動負債	70,009,848	391,481,432	-321,471,584
小口現金	411,969	419,697	-7,728	短期運営資金借入金	40,000,000	213,861,200	-173,861,200
普通預金	10,673,757	3,419,099	7,254,658	未払金	22,827,932	171,175,159	-148,347,227
当座預金	119,307,022	74,099,148	45,207,874	預り金	7,181,916	6,445,073	736,843
未収金	145,689,323	260,826,586	-115,137,263	固定負債	497,383,673	308,303,663	189,080,010
貯蔵品		477,355	-477,355	設備資金借入金	374,876,814	256,450,978	118,425,836
立替金	1,028,544	787,164	241,380	長期運営資金借入金	98,666,000	32,000,000	66,666,000
前払金	2,924,592	2,467,405	457,187	退職給与引当金	23,199,414	19,023,500	4,175,914
固定資産	1,010,379,224	1,036,244,475	-25,865,251	長期未払金	641,445	829,185	-187,740
基本財産	893,061,560	918,227,228	-25,165,668	負債の部合計	567,393,521	699,785,095	-132,391,574
建物	811,361,560	836,527,228	-25,165,668				
土地	81,700,000	81,700,000					
その他の固定資産	117,317,664	118,017,247	-699,583				
建物	18,854,881	20,611,733	-1,756,852	純資産の部			
構築物	30,539,114	27,858,693	2,680,421	基本金	242,241,407	242,241,407	
車両運搬具	2,188,434	3,759,691	-1,571,257	1号基本金	242,241,407	242,241,407	
器具及び備品	37,540,249	43,165,336	-5,625,087	国庫補助金等特別積立金	375,918,421	389,264,093	-13,345,672
無形固定資産	3,434,572	2,037,294	1,397,278	国庫補助金等特別積立金	375,918,421	389,264,093	-13,345,672
権利	1,461,000	1,461,000		次期繰越活動収支差額	104,861,082	47,450,334	57,410,748
出資金	100,000	100,000		次期繰越活動収支差額	104,861,082	47,450,334	57,410,748
共済財団退職金預け金	23,199,414	19,023,500	4,175,914	(うち当期活動収支差額)	57,410,748	25,708,088	31,702,660
資産の部合計	1,290,414,431	1,378,740,929	-88,326,498	純資産の部合計	723,020,910	678,955,834	44,065,076
				負債及び純資産の部合計	1,290,414,431	1,378,740,929	-88,326,498

脚注

1. 減価償却費の累計額

円

資金収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
常	収入	介護保険収入		854,857,419	854,857,419
		居宅介護料収入		678,726,884	678,726,884
		居宅介護支援介護料収入		53,148,711	53,148,711
		利用者等利用料収入		122,981,824	122,981,824
		自立支援費等収入		4,869,056	4,869,056
		介護給付費収入		4,869,056	4,869,056
		経常経費補助金収入		2,773,935	2,773,935
		経常経費補助金収入		2,773,935	2,773,935
		雑収入		8,560,242	8,560,242
		職員等給食費収入		3,781,930	3,781,930
		受入研修費収入		303,520	303,520
		共済財団退職金収入		2,132,224	2,132,224
		その他の雑収入		2,342,568	2,342,568
		受取利息配当金収入		4,051	4,051
		受取利息配当金収入		4,051	4,051
		経理区分間繰入金収入		46,163,807	46,163,807
		経理区分間繰入金収入		46,163,807	46,163,807
				経常収入計(1)	917,228,510
動	支出	人件費支出		583,674,834	-583,674,834
		職員俸給		238,375,175	-238,375,175
		職員諸手当		153,470,229	-153,470,229
		非常勤職員給与		125,144,615	-125,144,615
		退職金		601,456	-601,456
		法定福利費		66,083,359	-66,083,359
		事務費支出		68,654,086	-68,654,086
		福利厚生費		5,076,479	-5,076,479
		旅費交通費		7,455,857	-7,455,857
		研修費		2,885,758	-2,885,758
		消耗品費		2,394,165	-2,394,165
		印刷製本費		3,845,166	-3,845,166
		水道光熱費		1,024,112	-1,024,112
		燃料費		71,203	-71,203
		修繕費		2,898,299	-2,898,299
		通信運搬費	6,560,527	-6,560,527	
		会議費	520,874	-520,874	

資金収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013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	広報費		841,854	-841,854
		業務委託費		13,155,289	-13,155,289
		手数料		4,469,643	-4,469,643
		損害保険料		2,776,650	-2,776,650
		賃借料		6,052,386	-6,052,386
		租税公課		491,311	-491,311
		渉外費		1,502,877	-1,502,877
		諸会費		340,700	-340,700
		雑費(務)		99,610	-99,610
		退職共済掛金		6,191,326	-6,191,326
		事業費支出		125,722,083	-125,722,083
		給食費		31,843,625	-31,843,625
		保健衛生費		887,404	-887,404
		教養娯楽費		2,721,177	-2,721,177
		水道光熱費		28,951,955	-28,951,955
		燃料費		4,327,845	-4,327,845
		消耗品費		16,497,236	-16,497,236
		賃借料		40,413,531	-40,413,531
		雑費		79,310	-79,310
		利用者負担減免額		720,762	-720,762
		利用者負担減免額		720,762	-720,762
		借入金利息支出		6,641,524	-6,641,524
		借入金利息支出		6,641,524	-6,641,524
経理区分間繰入金支出		46,163,807	-46,163,807		
経理区分間繰入金支出		46,163,807	-46,163,807		
経常支出計(2)		831,577,096	-831,577,096		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,651,414	85,651,414
施設 整備 等 に よ る 収 入	入	固定資産売却収入		65,564	65,564
		器具及び備品売却益(売却収入)		65,564	65,564
		施設整備等収入計(4)		65,564	65,564
	支	固定資産取得支出		10,079,407	-10,079,407
		その他の資産取得支出		10,079,407	-10,079,407
出					

資金収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	施設整備等支出計(5)		10,079,407	-10,079,407
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,013,843	-10,013,843
財務活動による収支	収入	借入金収入	211,600,000	211,600,000
		設備資金借入金収入	131,600,000	131,600,000
		長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000
		財務収入計(7)	211,600,000	211,600,000
	支出	借入金元金償還金支出	26,695,904	-26,695,904
		設備資金借入金償還金支出	13,174,164	-13,174,164
		長期運営資金借入金償還金支出	13,521,740	-13,521,740
		その他の支出	1,531,330	-1,531,330
		雑損失	1,531,330	-1,531,330
	財務支出計(8)	28,227,234	-28,227,234	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		183,372,766	183,372,766
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		259,010,337	259,010,337	
前期末支払資金残高(12)		-48,984,978	-48,984,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)		210,025,359	210,025,359	

事業活動収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013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	854,857,419	701,809,020	153,048,399
	介護福祉施設介護料収入	266,814,108	169,972,598	96,841,510
	居宅介護料収入	411,912,776	387,764,482	24,148,294
	居宅介護支援介護料収入	53,148,711	51,338,884	1,809,827
	利用者等利用料収入	63,739,304	45,993,286	17,746,018
	食費収入	59,242,520	46,707,770	12,534,750
	生きがい支援		16,000	-16,000
	その他の事業収入		16,000	-16,000
	自立支援費等収入	4,869,056	3,088,806	1,780,250
	自立支援費等収入	4,869,056	3,088,806	1,780,250
	経常経費補助金収入	2,773,935	15,623,201	-12,849,266
	経常経費補助金収入	2,773,935	15,623,201	-12,849,266
	寄附金収入		185,388	-185,388
	寄附金収入		185,388	-185,388
	雑収入	6,428,018	5,798,198	629,820
	職員等給食費収入	3,781,930	4,064,960	-283,030
	受入研修費収入	303,520	290,600	12,920
	その他の雑収入	2,342,568	1,442,638	899,930
	引当金戻入収入	2,249,036	216,398	2,032,638
退職給与引当金戻入収入	2,249,036	216,398	2,032,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,345,672	9,239,776	4,105,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,345,672	9,239,776	4,105,896	
事業活動収入計(1)	884,523,136	735,960,787	148,562,349	
活動	支出			
	人件費支出	583,674,834	514,008,096	69,666,738
	職員俸給	238,375,175	241,747,310	-3,372,135
	職員諸手当	153,470,229	116,203,593	37,266,636
	非常勤職員給与	125,144,615	97,562,173	27,582,442
	退職金	601,456	27,148	574,308
	法定福利費	66,083,359	58,467,872	7,615,487
	事務費支出	62,462,760	60,130,223	2,332,537
	福利厚生費	5,076,479	4,650,990	425,489
	旅費交通費	7,455,857	7,856,380	-400,523
	研修費	2,885,758	3,005,644	-119,886
	消耗品費	2,394,165	3,255,163	-860,998
	印刷製本費	3,845,166	3,328,842	516,324
水道光熱費	1,024,112	7,426,000	-6,401,888	

事業活動収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013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	71,203	16,717	54,486
		修繕費	2,898,299	2,883,058	15,241
		通信運搬費	6,560,527	5,691,383	869,144
		会議費	520,874	472,976	47,898
		広報費	841,854	335,454	506,400
		業務委託費	13,155,289	8,876,830	4,278,459
		手数料	4,469,643	3,120,864	1,348,779
		損害保険料	2,776,650	2,363,584	413,066
		賃借料	6,052,386	4,946,738	1,105,648
		租税公課	491,311	577,400	-86,089
		渉外費	1,502,877	878,614	624,263
		諸会費	340,700	293,805	46,895
		雑費(務)	99,610	149,781	-50,171
		事業費支出	125,722,083	97,606,875	28,115,208
		給食費	31,843,625	26,315,580	5,528,045
		保健衛生費	887,404	1,187,322	-299,918
		教養娯楽費	2,721,177	2,078,500	642,677
		水道光熱費	28,951,955	15,519,887	13,432,068
		燃料費	4,327,845	3,575,894	751,951
		消耗品費	16,497,236	13,695,286	2,801,950
		賃借料	40,413,531	35,075,308	5,338,223
		雑費	79,310	159,098	-79,788
		利用者負担減免額	720,762		720,762
		利用者負担減免額	720,762		720,762
		減価償却費	39,877,945	26,147,324	13,730,621
		減価償却費	39,877,945	26,147,324	13,730,621
		引当金繰入	6,191,326	5,748,032	443,294
	退職給与引当金繰入	6,191,326	5,748,032	443,294	
	事業活動支出計(2)	818,649,710	703,640,550	115,009,160	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	65,873,426	32,320,237	33,553,189	
事業 活 動 入	収	受取利息配当金収入	4,051	589	3,462
		受取利息配当金収入	4,051	589	3,462
		経理区分間繰入金収入	46,163,807		46,163,807
		経理区分間繰入金収入	46,163,807		46,163,807
		事業活動外収入計(4)	46,167,858	589	46,167,269
		借入金利息支出	6,641,524	6,323,488	318,036

事業活動収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013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	借入金利息支出	6,641,524	6,323,488	318,036
	出	経理区分間繰入金支出	46,163,807		46,163,807
		経理区分間繰入金支出	46,163,807		46,163,807
		雑損失	1,648,142	289,250	1,358,892
		雑損失	1,648,142	289,250	1,358,892
		事業活動外支出計(5)	54,453,473	6,612,738	47,840,735
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8,285,615	-6,612,149	-1,673,466	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		57,587,811	25,708,088	31,879,723	
特 別 収 支 の 部	収	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
		特別収入計(8)		134,440,000	-134,440,000
	支	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
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	177,063		177,063
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	24,063		24,063
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	153,000		153,000
		特別支出計(9)	177,063	134,440,000	-134,262,937
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-177,063		-177,063
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		57,410,748	25,708,088	31,702,660	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		47,450,334	21,742,246	25,708,088
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		104,861,082	47,450,334	57,410,748
	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)		104,861,082	47,450,334	57,410,748

事業活動収支内訳表

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013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), and 12 regional branches. Rows are categorized into '収入' (Income), '支出' (Expenses), and '出部' (Departmental Output), with a final summary row for '事業活動収支差額(3)=(1)-(2)'.

事業活動収支内訳表
(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	事業本部	特別養護老人ホームみどり	特別養護老人ホームみどり(短期)	特別養護老人ホームみどりの樹	コープデイサービスセンター 江曾島	コープデイサービスセンター 緑3丁目	コープデイサービスセンター 平松本町	コープデイサービスセンター 緑2丁目のどか	コープの家双葉2丁目	コープヘルパーセンター江曾島	コープヘルパーセンター平松本町	コープ福祉介護相談センター江曾島	コープ福祉介護相談センター平松本町
業活動外収支の部	入														
	経理区分間繰入金収入	46,163,807	46,163,807												
	事業活動外収入計(4)	46,167,858	46,167,858												
	借入金利息支出	6,641,524	1,863,499	2,414,890	482,970	1,113,585	766,580								
	借入金利息支出	6,641,524	1,863,499	2,414,890	482,970	1,113,585	766,580								
	経理区分間繰入金支出	46,163,807		12,837,951	2,341,224	6,758,681	4,820,017	1,836,908	3,109,641	1,799,771	3,619,100	4,127,252	2,127,692	1,428,404	1,357,166
	経理区分間繰入金支出	46,163,807		12,837,951	2,341,224	6,758,681	4,820,017	1,836,908	3,109,641	1,799,771	3,619,100	4,127,252	2,127,692	1,428,404	1,357,166
	雑損失	1,648,142	1,647,580				500								62
	雑損失	1,648,142	1,647,580				500								62
	事業活動外支出計(5)	54,453,473	3,511,079	15,252,841	2,824,194	7,872,266	5,587,097	1,836,908	3,109,641	1,799,771	3,619,100	4,127,252	2,127,692	1,428,404	1,357,228
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8,285,615	-42,656,779	-15,252,841	-2,824,194	-7,872,266	-5,587,097	-1,836,908	-3,109,641	-1,799,771	-3,619,100	-4,127,252	-2,127,692	-1,428,404	-1,357,228	
経常収支差額(7)=(3)-(6)	57,587,811		24,479,587	3,846,111	6,349,301	-7,779,508	5,732,194	455,838	1,297,147	5,332,367	11,437,427	2,976,382	1,982,540	1,478,425	
特別収支の部	収入														
	特別収入計(8)														
	支出														
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	177,063					177,063								
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	24,063					24,063								
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	153,000					153,000									
特別支出計(9)	177,063					177,063									
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-177,063					-177,063									
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	57,410,748		24,479,587	3,846,111	6,349,301	-7,956,571	5,732,194	455,838	1,297,147	5,332,367	11,437,427	2,976,382	1,982,540	1,478,425	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	47,450,334	-6,549,449	-11,925,849	17,986,391	-3,178,799	-2,189,586	23,368,216	-14,381,858	-3,731,276	11,310,513	64,400,345	-1,149,769	-17,679,687	-8,828,758
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	104,861,082	-6,549,449	12,553,738	21,832,502	3,170,502	-10,146,257	29,100,410	-13,926,020	-2,434,129	16,642,880	75,837,772	1,826,613	-15,697,147	-7,350,333
	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)	104,861,082	-6,549,449	12,553,738	21,832,502	3,170,502	-10,146,257	29,100,410	-13,926,020	-2,434,129	16,642,880	75,837,772	1,826,613	-15,697,147	-7,350,333