

資金収支計算書

経理区分 特別養護老人ホーム第三南陽園

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

単位: 円

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動収入	01 介護保険収入	843,126,000	845,806,745	2,680,745	
	01 介護福祉施設介護料収入	692,400,000	694,766,136	2,366,136	
	(1) 介護報酬収入	627,823,000	630,037,485	2,214,485	
	(2) 利用者負担金収入	64,577,000	64,728,651	151,651	
	02 居宅介護料収入	0	0	0	
	(1) 介護報酬収入	0	0	0	
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0	
	03 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	04 利用者等利用料収入	127,201,000	127,358,379	157,379	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	4,865,000	4,893,925	28,925	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	94,232,000	94,425,934	193,934	
	(4) 居住費収入	28,104,000	28,038,520 △	65,480	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	0	0	0	
	05 その他の事業収入	23,525,000	23,682,230	157,230	
	(1) 補助金収入	23,375,000	23,554,235	179,235	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	150,000	127,995 △	22,005	
	02 自立支援費等収入	0	0	0	
	03 利用料収入	0	0	0	
	01 利用者負担金収入	0	0	0	
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0	
(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0		
(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0		
04 措置費収入	0	0	0		
01 事務費収入	0	0	0		
02 事業費収入	0	0	0		
05 運営費収入	0	0	0		
01 運営費収入	0	0	0		
06 私的契約利用料収入	0	0	0		
01 私的契約利用料収入	0	0	0		
07 その他の事業収入	0	0	0		
01 事業収入	0	0	0		
02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0		

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 入 収 支	08 経常経費補助金収入	0	0	0	
	01 経常経費補助金収入	0	0	0	
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0	
	(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0	
	(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0	
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0	
	(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0	
	(6) 認知症介護研究・研修センター補助金	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	1,260,000	1,344,676	84,676	
	01 寄附金収入	1,260,000	1,344,676	84,676	
	(1) 一般寄附金収入	1,175,000	1,260,035	85,035	
	(2) 物品寄附金収入	85,000	84,641 △	359	
	10 雑収入	2,761,000	6,278,502	3,517,502	
	01 雑収入	2,761,000	6,278,502	3,517,502	
	(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	0	3,117,173	3,117,173	
	(4) その他雑収入	2,761,000	3,161,329	400,329	
	11 借入金利息補助金収入	6,876,000	6,867,721 △	8,279	
	01 借入金利息補助金収入	6,876,000	6,867,721 △	8,279	
	12 受取利息配当金収入	478,000	480,098	2,098	
	01 受取利息配当金収入	478,000	480,098	2,098	
13 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
01 公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
02 収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
14 経理区分間繰入金収入	1,761,000	1,764,070	3,070		
01 経理区分間繰入金収入	1,761,000	1,764,070	3,070		
	経常収入計 (1)	856,262,000	862,541,812	6,279,812	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動に よる 収入支	15 人件費支出	535,411,000	536,097,468	686,468	
	01 役員報酬	187,327,000	187,062,155 △	264,845	
	02 職員俸給	0	0	0	
	03 職員諸手当	164,343,000	163,918,664 △	424,336	
	(1) 扶養手当	3,642,000	3,637,200 △	4,800	
	(2) 住居手当	4,657,000	4,651,323 △	5,677	
	(3) 通勤手当	7,947,000	7,952,601	5,601	
	(4) 期末勤勉手当	77,567,000	77,459,858 △	107,142	
	(5) その他手当	70,530,000	70,217,682 △	312,318	
	04 非常勤職員給与	113,488,000	113,299,395 △	188,605	
	05 退職金	0	3,117,173	3,117,173	
	06 退職共済掛金	8,750,000	8,739,968 △	10,032	
	07 法定福利費	61,503,000	59,960,113 △	1,542,887	
	16 事務費支出	122,433,000	122,426,549 △	6,451	
	01 福利厚生費	6,768,000	6,730,056 △	37,944	
	(1) 厚生福利費	1,810,000	1,808,991 △	1,009	
	(2) 被服費	492,000	480,202 △	11,798	
	(3) 保健衛生費	4,466,000	4,440,863 △	25,137	
	02 旅費交通費	98,000	86,923 △	11,077	
	03 研修費	2,215,000	2,236,887	21,887	
04 消耗品費	1,611,000	1,697,637	86,637		
	05 器具什器費	1,475,000	977,582 △	497,418	
	06 印刷製本費	148,000	228,517	80,517	
	07 水道光熱費	4,941,000	5,045,589	104,589	
	08 燃料費	35,000	29,013 △	5,987	
	09 修繕費	6,861,000	7,067,680	206,680	
	10 通信運搬費	1,128,000	1,133,887	5,887	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	506,000	388,374 △	117,626	
	13 業務委託費	82,378,000	82,599,112	221,112	
	(1) 委託費	72,358,000	72,263,025 △	94,975	
	1 協力医療機関委託費	12,258,000	12,244,210 △	13,790	
	2 給食委託費	43,707,000	43,757,074	50,074	
	3 その他の委託費	16,393,000	16,261,741 △	131,259	
	(2) 保守料	10,020,000	10,336,087	316,087	
	14 手数料	295,000	277,269 △	17,731	
	15 損害保険料	529,000	527,816 △	1,184	
	16 賃借料	3,465,000	3,557,814	92,814	
	17 租税公課	32,000	31,500 △	500	
	18 渉外費	184,000	245,627	61,627	
	19 諸会費	388,000	382,517 △	5,483	
	20 雑費	9,376,000	9,182,749 △	193,251	
	(1) 職員等給食費	0	0	0	
	(2) 従事者共済会掛金	4,101,000	4,096,416 △	4,584	
	(3) 雑費	5,275,000	5,086,333 △	188,667	

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 支 出	17 事業費支出		143,390,000	143,085,369	△	304,631
	01 給食費		55,107,000	54,888,766	△	218,234
	02 保健衛生費		26,854,000	25,873,482	△	980,518
	03 被服費		511,000	509,311	△	1,689
	04 教養娯楽費		2,821,000	2,686,759	△	134,241
	05 日用品費		2,151,000	2,063,627	△	87,373
	06 本人支給金		0	0		0
	07 水道光熱費		44,469,000	45,410,295		941,295
	08 燃料費		0	0		0
	09 消耗品費		1,866,000	1,908,529		42,529
	10 器具什器費		2,066,000	2,221,141		155,141
	11 賃借料		1,784,000	1,775,619	△	8,381
	12 葬祭費		0	0		0
	13 雑費		5,761,000	5,747,840	△	13,160
	(1) 修繕費		2,053,000	2,158,166		105,166
	(2) 雑 費		3,708,000	3,589,674	△	118,326
	18 利用者負担軽減額		978,000	574,139	△	403,861
	利用者負担軽減額		978,000	574,139	△	403,861
	19 借入金利息支出		7,390,000	7,381,607	△	8,393
	借入金利息支出		7,390,000	7,381,607	△	8,393
20 経理区分間繰入金支出		51,527,000	53,203,748		1,676,748	
01 経理区分間繰入金支出		0	0		0	
(1) 施設経理繰入金支出		0	0		0	
(2) 特別収入繰入金支出		0	0		0	
02 本部経理繰入金支出		51,527,000	53,203,748		1,676,748	
経常支出計 (2)		861,129,000	862,768,880		1,639,880	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△	4,867,000	△	227,068	4,639,932	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収入	21 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01 施設整備補助金収入	0	0	0	
	02 設備整備補助金収入	0	0	0	
	22 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	02 施設整備借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	23 固定資産売却収入	0	0	0	
	01 機械及び装置売却収入	0	0	0	
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	03 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	24 固定資産取得支出	236,000	235,230	△ 770	
	01 建物取得支出	0	0	0	
	02 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
03 土地取得支出	0	0	0		
04 器具及び備品取得支出	236,000	235,230	△ 770		
25 元入金支出	0	0	0		
01 公益事業会計元入金支出	0	0	0		
02 収益事業会計元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	236,000	235,230	△ 770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 236,000	△ 235,230	770		
財務収入	26 借入金収入	0	0	0	
	01 設備資金借入金収入	0	0	0	
	02 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	27 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	28 借入金元金償還補助金収入	46,910,000	46,856,480	△ 53,520	
	01 借入金元金償還補助金収入	46,910,000	46,856,480	△ 53,520	
	29 積立預金取崩収入	5,220,000	869,000	△ 4,351,000	
	01 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	02 積立預金取崩収入	5,220,000	869,000	△ 4,351,000	
	(1) 人件費積立金預金取崩収入	0	0	0	
	(2) 修繕費積立金預金取崩収入	5,220,000	869,000	△ 4,351,000	
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	0	0	0	
	(4) 施設整備等積立金預金取崩収入	0	0	0	
(5) 施設振興費積立金預金取崩収入	0	0	0		
(6) 安藤小波基金積立金預金取崩収入	0	0	0		
(7) 建設・改修積立金預金取崩収入	0	0	0		
(8) その他の積立金預金取崩収入	0	0	0		
30 その他収入	0	0	0		
01 長期貸付金回収収入	0	0	0		
財務収入計(7)	52,130,000	47,725,480	△ 4,404,520		
活動による支出	31 借入金元金償還金支出	46,910,000	46,856,480	△ 53,520	
	01 設備資金借入金償還金支出	46,910,000	46,856,480	△ 53,520	
	02 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	32 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	01 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	33 積立預金積立支出	0	0	0	
	01 積立預金積立支出	0	0	0	
	(1) 人件費積立金預金支出	0	0	0	
	(2) 修繕費積立金預金支出	0	0	0	
	(3) 備品等購入積立金預金支出	0	0	0	
	(4) 施設整備等積立金預金支出	0	0	0	
	(5) 施設振興費積立金預金支出	0	0	0	
	(6) 安藤小波基金積立金預金支出	0	0	0	
	(7) 建設・改修積立金預金支出	0	0	0	
(8) その他の積立金預金支出	0	0	0		
34 その他の支出	0	0	0		
01 長期貸付金支出	0	0	0		
35 流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0		
01 徴収不能額	0	0	0		
02 有価証券売却益	0	0	0		
03 有価証券売却損	0	0	0		
04 有価証券評価損	0	0	0		
財務支出計(8)	46,910,000	46,856,480	△ 53,520		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,220,000	869,000	△ 4,351,000		
予備費(10)	117,000	0	△ 117,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	406,702	406,702		
前期末支払資金残高(12)	271,223,000	271,223,036	36		
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,223,000	271,629,738	406,738		

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

単位: 円

経理区分 特別養護老人ホーム第三南陽園

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入支の部	01 介護保険収入	845,806,745	851,307,987	△ 5,501,242	
	01 介護福祉施設介護料収入	694,766,136	702,269,681	△ 7,503,545	
	(1) 介護報酬収入	630,037,485	637,159,317	△ 7,121,832	
	(2) 利用者負担金収入	64,728,651	65,110,364	△ 381,713	
	02 居宅介護料収入	0	0	0	
	(1) 介護報酬収入	0	0	0	
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0	
	03 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	04 利用者等利用料収入	127,358,379	127,899,660	△ 541,281	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	4,893,925	5,484,480	△ 590,555	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	94,425,934	94,916,270	△ 490,336	
	(4) 居住費収入	28,038,520	27,498,910	539,610	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	0	0	0	
	05 その他の事業収入	23,682,230	21,138,646	2,543,584	
	(1) 補助金収入	23,554,235	20,836,771	2,717,464	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	127,995	301,875	△ 173,880	
	02 自立支援費等収入	0	0	0	
	03 利用料収入	0	0	0	
	01 利用者負担金収入	0	0	0	
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0	
	(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0	
	(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0	
	04 措置費収入	0	0	0	
	01 事務費収入	0	0	0	
02 事業費収入	0	0	0		
05 運営費収入	0	0	0		
01 運営費収入	0	0	0		
06 私的契約利用料収入	0	0	0		
01 私的契約利用料収入	0	0	0		

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入の支入部	07 その他の事業収入	0	0	0	
	01 事業収入	0	0	0	
	02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0	
	08 経常経費補助金収入	0	1,047,600 △	1,047,600	
	01 経常経費補助金収入	0	1,047,600 △	1,047,600	
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0	
	(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0	
	(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0	
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0	
	(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0	
	(6) 認知症介護研究・研修センター補助金	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	1,047,600 △	1,047,600	
	09 寄附金収入	1,344,676	2,236,975 △	892,299	
	01 寄附金収入	1,344,676	2,236,975 △	892,299	
	(1) 一般寄附金収入	1,260,035	2,208,690 △	948,655	
	(2) 物品寄附金収入	84,641	28,285	56,356	
	10 雑収入	6,278,502	5,678,728	599,774	
	01 雑収入	6,278,502	5,678,728	599,774	
	(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	3,117,173	2,331,888	785,285	
(4) その他雑収入	3,161,329	3,346,840 △	185,511		
11 借入金元金償還補助金収入	46,856,480	47,072,160 △	215,680		
01 借入金元金償還補助金収入	46,856,480	47,072,160 △	215,680		
12 引当金戻入	0	0	0		
01 徴収不能引当金戻入	0	0	0		
02 退職給与引当金戻入	0	0	0		
13 国庫補助金等特別積立金取崩	113,662,315	118,783,621 △	5,121,306		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	77,633,951	82,589,419 △	4,955,468		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	36,028,364	36,194,202 △	165,838		
	事業活動収入計(1)	1,013,948,718	1,026,127,071 △	12,178,353	

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動	14 人件費支出	536,097,468	536,332,734	△ 235,266	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	187,062,155	194,376,499	△ 7,314,344	
	03 職員諸手当	163,918,664	167,105,785	△ 3,187,121	
	(1) 扶養手当	3,637,200	3,307,797	329,403	
	(2) 住居手当	4,651,323	4,702,415	△ 51,092	
	(3) 通勤手当	7,952,601	6,554,102	1,398,499	
	(4) 期末勤勉手当	77,459,858	78,333,681	△ 873,823	
	(5) その他手当	70,217,682	74,207,790	△ 3,990,108	
	04 非常勤職員給与	113,299,395	99,818,883	13,480,512	
	05 退職金	3,117,173	2,331,888	785,285	
	06 退職共済掛金	8,739,968	9,459,199	△ 719,231	
	07 法定福利費	59,960,113	63,240,480	△ 3,280,367	
	15 事務費支出	118,330,133	121,514,301	△ 3,184,168	
	01 福利厚生費	6,730,056	6,803,024	△ 72,968	
	(1) 厚生福利費	1,808,991	1,911,226	△ 102,235	
	(2) 被服費	480,202	555,021	△ 74,819	
	(3) 保健衛生費	4,440,863	4,336,777	104,086	
	02 旅費交通費	86,923	166,530	△ 79,607	
	03 研修費	2,236,887	2,246,231	△ 9,344	
04 消耗品費	1,697,637	2,185,239	△ 487,602		
05 器具什器費	977,582	6,255,825	△ 5,278,243		
収入支の部	06 印刷製本費	228,517	427,478	△ 198,961	
	07 水道光熱費	5,045,589	4,759,510	286,079	
	08 燃料費	29,013	38,927	△ 9,914	
	09 修繕費	7,067,680	4,443,035	2,624,645	
	10 通信運搬費	1,133,887	1,128,117	5,770	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	388,374	497,249	△ 108,875	
	13 業務委託費	82,599,112	81,499,291	1,099,821	
	(1) 委託費	72,263,025	72,364,170	△ 101,145	
	1 協力医療機関委託費	12,244,210	11,602,170	642,040	
	2 給食委託費	43,757,074	43,746,453	10,621	
	3 その他の委託費	16,261,741	17,015,547	△ 753,806	
	(2) 保守料	10,336,087	9,135,121	1,200,966	
	14 手数料	277,269	262,247	15,022	
	15 損害保険料	527,816	515,455	12,361	
	16 賃借料	3,557,814	4,121,060	△ 563,246	
	17 租税公課	31,500	23,774	7,726	
	18 渉外費	245,627	176,811	68,816	
	19 諸会費	382,517	603,592	△ 221,075	
	20 雑費	5,086,333	5,360,906	△ 274,573	
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0		
(3) 雑費	5,086,333	5,360,906	△ 274,573		



	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動の部	16 事業費支出	143,085,369	144,107,657	△ 1,022,288	
	01 給食費	54,888,766	54,792,700	96,066	
	02 保健衛生費	25,873,482	28,295,989	△ 2,422,507	
	03 被服費	509,311	77,185	432,126	
	04 教養娯楽費	2,686,759	3,046,581	△ 359,822	
	05 日用品費	2,063,627	2,267,180	△ 203,553	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	45,410,295	42,835,542	2,574,753	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	1,908,529	2,210,799	△ 302,270	
	10 器具什器費	2,221,141	1,391,250	829,891	
	11 賃借料	1,775,619	2,522,987	△ 747,368	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	5,747,840	6,667,444	△ 919,604	
	(1) 修繕費	2,158,166	3,084,286	△ 926,120	
	(2) 雑費	3,589,674	3,583,158	6,516	
	17 利用者負担軽減額	574,139	760,445	△ 186,306	
	01 利用者負担軽減額	574,139	760,445	△ 186,306	
	18 減価償却費	103,154,058	120,449,202	△ 17,295,144	
	01 減価償却費	103,154,058	120,449,202	△ 17,295,144	
	19 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	20 引当金繰入	4,096,416	4,256,346	△ 159,930	
	01 退職給与引当金繰入	4,096,416	4,256,346	△ 159,930	
	02 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	03 賞与引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	905,337,583	927,420,685	△ 22,083,102	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	108,611,135	98,706,386	9,904,749	
事業活動外	21 借入金利息補助金収入	6,867,721	7,556,413	△ 688,692	
	01 借入金利息補助金収入	6,867,721	7,556,413	△ 688,692	
	22 受取利息配当金収入	480,098	668,008	△ 187,910	
	01 受取利息配当金収入	480,098	668,008	△ 187,910	
	23 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	01 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	24 経理区分間繰入金収入	1,764,070	1,780,047	△ 15,977	
	01 経理区分間繰入金収入	1,764,070	1,780,047	△ 15,977	
	25 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	26 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	9,111,889	10,004,468	△ 892,579	
事業活動外	27 借入金利息支出	7,381,607	8,121,831	△ 740,224	
	01 借入金利息支出	7,381,607	8,121,831	△ 740,224	
	28 経理区分間繰入金支出	53,203,749	65,518,339	△ 12,314,590	
	01 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出	53,203,749	65,518,339	△ 12,314,590	
	29 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	30 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
31 資産評価損	0	0	0		
	事業活動外支出計 (5)	60,585,356	73,640,170	△ 13,054,814	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 51,473,467	△ 63,635,702	12,162,235	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	57,137,668	35,070,684	22,066,984	

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
特別 収入 支 の 部	32 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01 施設整備補助金収入	0	0	0	
	02 設備整備補助金収入	0	0	0	
	33 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	01 施設整備寄付金収入	0	0	0	
	02 設備整備寄附金収入	0	0	0	
	34 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	01 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	02 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	35 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	0	0	0	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支	36 基本金組入額	0	0	0
出	37 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	02 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	03 建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	38 国庫補助金等特別積立金積立額	46,856,480	47,072,160	△ 215,680	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	46,856,480	47,072,160	△ 215,680	
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0		
特別支出計(9)	46,856,480	47,072,160	△ 215,680		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 46,856,480	△ 47,072,160	215,680		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,281,188	△ 12,001,476	22,282,664		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	280,311,744	280,091,220	220,524	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	290,592,932	268,089,744	22,503,188	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	869,000	12,222,000	△ 11,353,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	291,461,932	280,311,744	11,150,188		

資金収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 第三南陽園

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

単位: 円

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	01 介護保険収入	123,135,000	122,652,617 △	482,383	
	01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	(1) 介護報酬収入	0	0	0	
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0	
	02 居宅介護料収入	96,056,000	95,120,502 △	935,498	
	(1) 介護報酬収入	86,992,000	85,822,153 △	1,169,847	
	(2) 利用者負担金収入	9,064,000	9,298,349	234,349	
	03 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	04 利用者等利用料収入	23,792,000	24,225,658	433,658	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	242,000	251,490	9,490	
	(3) 食費収入	14,186,000	14,491,424	305,424	
	(4) 居住費収入	7,566,000	7,601,650	35,650	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	1,798,000	1,881,094	83,094	
	05 その他の事業収入	3,287,000	3,306,457	19,457	
	(1) 補助金収入	3,287,000	3,306,457	19,457	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	0	0	0	
	02 自立支援費等収入	0	0	0	
	03 利用料収入	0	0	0	
	01 利用者負担金収入	0	0	0	
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0	
	(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0	
	(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0	
	04 措置費収入	0	0	0	
	01 事務費収入	0	0	0	
02 事業費収入	0	0	0		
05 運営費収入	0	0	0		
01 運営費収入	0	0	0		
06 私的契約利用料収入	0	0	0		
01 私的契約利用料収入	0	0	0		
07 その他の事業収入	0	0	0		
01 事業収入	0	0	0		
02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0		

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	08 経常経費補助金収入	0	0	0	
	01 経常経費補助金収入	0	0	0	
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0	
	(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0	
	(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0	
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0	
	(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0	
	(6) 認知症介護研究・研修センター補助金	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	188,000	202,707	14,707	
	01 寄附金収入	188,000	202,707	14,707	
	(1) 一般寄附金収入	175,000	189,948	14,948	
	(2) 物品寄附金収入	13,000	12,759 △	241	
	10 雑収入	413,000	946,471	533,471	
	01 雑収入	413,000	946,471	533,471	
	(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	0	469,907	469,907	
	(4) その他雑収入	413,000	476,564	63,564	
	11 借入金利息補助金収入	1,027,000	1,035,295	8,295	
	01 借入金利息補助金収入	1,027,000	1,035,295	8,295	
12 受取利息配当金収入	71,000	72,374	1,374		
01 受取利息配当金収入	71,000	72,374	1,374		
13 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
01 公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
02 収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
14 経理区分間繰入金収入	263,000	265,930	2,930		
01 経理区分間繰入金収入	263,000	265,930	2,930		
	経 常 収 入 計 (1)	125,097,000	125,175,394	78,394	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動に よる 収入支	15 人件費支出	80,004,000	80,815,612	811,612	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	27,991,000	28,199,243	208,243	
	03 職員諸手当	24,557,000	24,710,408	153,408	
	(1) 扶養手当	544,000	548,300	4,300	
	(2) 住居手当	696,000	701,177	5,177	
	(3) 通勤手当	1,188,000	1,198,839	10,839	
	(4) 期末勤勉手当	11,590,000	11,676,918	86,918	
	(5) その他手当	10,539,000	10,585,174	46,174	
	04 非常勤職員給与	16,958,000	17,079,656	121,656	
	05 退職金	0	469,907	469,907	
	06 退職共済掛金	1,308,000	1,317,532	9,532	
	07 法定福利費	9,190,000	9,038,866	△ 151,134	
	16 事務費支出	18,296,000	18,455,554	159,554	
	01 福利厚生費	1,011,000	1,014,542	3,542	
	(1) 厚生福利費	271,000	272,702	1,702	
	(2) 被服費	73,000	72,389	△ 611	
	(3) 保健衛生費	667,000	669,451	2,451	
	02 旅費交通費	15,000	13,103	△ 1,897	
	03 研修費	331,000	337,206	6,206	
	04 消耗品費	241,000	255,915	14,915	
	05 器具什器費	220,000	147,368	△ 72,632	
	06 印刷製本費	22,000	34,448	12,448	
	07 水道光熱費	738,000	760,612	22,612	
	08 燃料費	5,000	4,374	△ 626	
	09 修繕費	1,025,000	1,065,439	40,439	
	10 通信運搬費	169,000	170,931	1,931	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	76,000	58,547	△ 17,453	
	13 業務委託費	12,310,000	12,451,650	141,650	
	(1) 委託費	10,813,000	10,893,506	80,506	
	1 協力医療機関委託費	1,832,000	1,845,790	13,790	
	2 給食委託費	6,531,000	6,596,291	65,291	
3 その他の委託費	2,450,000	2,451,425	1,425		
(2) 保守料	1,497,000	1,558,144	61,144		
14 手数料	44,000	41,798	△ 2,202		
15 損害保険料	79,000	79,567	567		
16 賃借料	518,000	536,333	18,333		
17 租税公課	5,000	4,749	△ 251		
18 渉外費	28,000	37,028	9,028		
19 諸会費	58,000	57,664	△ 336		
20 雑費	1,401,000	1,384,280	△ 16,720		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	613,000	617,526	4,526		
(3) 雑費	788,000	766,754	△ 21,246		

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入支	17 事業費支出	21,427,000	21,569,831	142,831	
	01 給食費	8,234,000	8,274,371	40,371	
	02 保健衛生費	4,013,000	3,900,375	△ 112,625	
	03 被服費	76,000	76,778	778	
	04 教養娯楽費	422,000	405,023	△ 16,977	
	05 日用品費	321,000	311,088	△ 9,912	
	06 本人支給金		0	0	
	07 水道光熱費	6,645,000	6,845,510	200,510	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	279,000	287,707	8,707	
	10 器具什器費	309,000	334,833	25,833	
	11 賃借料	267,000	267,671	671	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	861,000	866,475	5,475	
	(1) 修繕費	307,000	325,339	18,339	
	(2) 雑費	554,000	541,136	△ 12,864	
	出 18 利用者負担軽減額	38,000	20,923	△ 17,077	
	利用者負担軽減額	38,000	20,923	△ 17,077	
	支 19 借入金利息支出	1,104,000	1,112,762	8,762	
	借入金利息支出	1,104,000	1,112,762	8,762	
	20 経理区分間繰入金支出	4,973,000	3,296,252	△ 1,676,748	
	01 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	(1) 施設経理繰入金支出	0	0	0	
	(2) 特別収入繰入金支出	0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出	4,973,000	3,296,252	△ 1,676,748	
	経常支出計 (2)	125,842,000	125,270,934	△ 571,066	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 745,000	△ 95,540	649,460	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収入	21 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01 施設整備補助金収入	0	0	0	
	02 設備整備補助金収入	0	0	0	
	22 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	02 施設整備借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	23 固定資産売却収入	0	0	0	
	01 機械及び装置売却収入	0	0	0	
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	03 器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	24 固定資産取得支出	35,000	35,460	460	
	01 建物取得支出	0	0	0	
	02 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	03 土地取得支出	0	0	0	
	04 器具及び備品取得支出	35,000	35,460	460	
	25 元入金支出	0	0	0	
01 公益事業会計元入金支出	0	0	0		
02 収益事業会計元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		35,000	35,460	460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,000	△ 35,460	△ 460	
財務収入	26 借入金収入	0	0	0	
	01 設備資金借入金収入	0	0	0	
	02 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	27 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	28 借入金元金償還補助金収入	7,010,000	7,063,520	53,520	
	01 借入金元金償還補助金収入	7,010,000	7,063,520	53,520	
	29 積立預金取崩収入	780,000	131,000	△ 649,000	
	01 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	02 積立預金取崩収入	780,000	131,000	△ 649,000	
	(1) 人件費積立金預金取崩収入	0	0	0	
	(2) 修繕費積立金預金取崩収入	780,000	131,000	△ 649,000	
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	0	0	0	
	(4) 施設整備等積立金預金取崩収入	0	0	0	
	(5) 施設振興費積立金預金取崩収入	0	0	0	
	(6) 安藤小波基金積立金預金取崩収入	0	0	0	
	(7) 建設・改修積立金預金取崩収入	0	0	0	
(8) その他の積立金預金取崩収入	0	0	0		
30 その他収入	0	0	0		
01 長期貸付金回収収入	0	0	0		
財務収入計(7)		7,790,000	7,194,520	△ 595,480	
活動による支出	31 借入金元金償還金支出	7,010,000	7,063,520	53,520	
	01 設備資金借入金償還金支出	7,010,000	7,063,520	53,520	
	02 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	32 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	01 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	33 積立預金積立支出	0	0	0	
	01 積立預金積立支出	0	0	0	
	(1) 人件費積立金預金支出	0	0	0	
	(2) 修繕費積立金預金支出	0	0	0	
	(3) 備品等購入積立金預金支出	0	0	0	
	(4) 施設整備等積立金預金支出	0	0	0	
	(5) 施設振興費積立金預金支出	0	0	0	
	(6) 安藤小波基金積立金預金支出	0	0	0	
	(7) 建設・改修積立金預金支出	0	0	0	
	(8) その他の積立金預金支出	0	0	0	
	34 その他の支出	0	0	0	
	01 長期貸付金支出	0	0	0	
35 流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0		
01 徴収不能額	0	0	0		
02 有価証券売却益	0	0	0		
03 有価証券売却損	0	0	0		
04 有価証券評価損	0	0	0		
財務支出計(8)		7,010,000	7,063,520	53,520	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		780,000	131,000	△ 649,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		42,902,000	42,902,235	235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,902,000	42,902,235	235	

事業活動収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 第三南陽園

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

単位: 円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入支の部	01 介護保険収入	122,652,617	118,403,778	4,248,839	
	01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	(1) 介護報酬収入	0	0	0	
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0	
	02 居宅介護料収入	95,120,502	92,426,029	2,694,473	
	(1) 介護報酬収入	85,822,153	83,483,626	2,338,527	
	(2) 利用者負担金収入	9,298,349	8,942,403	355,946	
	03 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	04 利用者等利用料収入	24,225,658	22,845,804	1,379,854	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	251,490	255,026 △	3,536	
	(3) 食費収入	14,491,424	13,845,030	646,394	
	(4) 居住費収入	7,601,650	7,591,260	10,390	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	1,881,094	1,154,488	726,606	
	05 その他の事業収入	3,306,457	3,131,945	174,512	
	(1) 補助金収入	3,306,457	2,831,945	474,512	
	(2) 市町村特別事業収入	0	300,000 △	300,000	
	(3) 受託収入	0	0	0	
	02 自立支援費等収入	0	0	0	
	03 利用料収入	0	0	0	
	01 利用者負担金収入	0	0	0	
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0	
	(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0	
	(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0	
	04 措置費収入	0	0	0	
01 事務費収入	0	0	0		
02 事業費収入	0	0	0		
05 運営費収入	0	0	0		
01 運営費収入	0	0	0		
06 私的契約利用料収入	0	0	0		
01 私的契約利用料収入	0	0	0		



	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入の部	07 その他の事業収入	0	0	0	
	01 事業収入	0	0	0	
	02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0	
	08 経常経費補助金収入	0	152,400 △	152,400	
	01 経常経費補助金収入	0	152,400 △	152,400	
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0	
	(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0	
	(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0	
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0	
	(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0	
	(6) 認知症介護研究・研修センター補助金	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	152,400 △	152,400	
	09 寄附金収入	202,707	325,425 △	122,718	
	01 寄附金収入	202,707	325,425 △	122,718	
	(1) 一般寄附金収入	189,948	321,310 △	131,362	
	(2) 物品寄附金収入	12,759	4,115	8,644	
	10 雑収入	946,471	826,115	120,356	
	01 雑収入	946,471	826,115	120,356	
	(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	469,907	339,232	130,675	
	(4) その他雑収入	476,564	486,883 △	10,319	
	11 借入金元金償還補助金収入	7,063,520	6,847,840	215,680	
01 借入金元金償還補助金収入	7,063,520	6,847,840	215,680		
12 引当金戻入	0	0	0		
01 徴収不能引当金戻入	0	0	0		
02 退職給与引当金戻入	0	0	0		
13 国庫補助金等特別積立金取崩	17,134,365	17,280,092 △	145,727		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	11,703,162	12,014,727 △	311,565		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	5,431,203	5,265,365	165,838		
	事業活動収入計(1)	147,999,680	143,835,650	4,164,030	



		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考	
事業活動の部	支	16 事業費支出	21,569,831	20,964,114	605,717		
		01 給食費	8,274,371	7,970,988	303,383		
		02 保健衛生費	3,900,375	4,116,369	△ 215,994		
		03 被服費	76,778	11,228	65,550		
		04 教養娯楽費	405,023	443,202	△ 38,179		
		05 日用品費	311,088	329,819	△ 18,731		
		06 本人支給金	0	0	0		
		07 水道光熱費	6,845,510	6,231,516	613,994		
		08 燃料費	0	0	0		
		09 消耗品費	287,707	321,617	△ 33,910		
		10 器具什器費	334,833	202,393	132,440		
		11 賃借料	267,671	367,033	△ 99,362		
		12 葬祭費	0	0	0		
		13 雑費	866,475	969,949	△ 103,474		
		(1) 修繕費	325,339	448,688	△ 123,349		
		(2) 雑費	541,136	521,261	19,875		
		17 利用者負担軽減額	20,923	49,996	△ 29,073		
		01 利用者負担軽減額	20,923	49,996	△ 29,073		
		18 減価償却費	15,550,267	17,522,392	△ 1,972,125		
		01 減価償却費	15,550,267	17,522,392	△ 1,972,125		
		19 徴収不能額	0	0	0		
		01 徴収不能額	0	0	0		
		20 引当金繰入	617,526	619,194	△ 1,668		
		01 退職給与引当金繰入	617,526	619,194	△ 1,668		
		02 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		03 賞与引当金繰入	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	136,412,187	134,856,235	1,555,952			
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	11,587,493	8,979,415	2,608,078			
事業活動の部	入	21 借入金利息補助金収入	1,035,295	1,099,272	△ 63,977		
		01 借入金利息補助金収入	1,035,295	1,099,272	△ 63,977		
		22 受取利息配当金収入	72,374	97,179	△ 24,805		
		01 受取利息配当金収入	72,374	97,179	△ 24,805		
		23 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		01 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		24 経理区分間繰入金収入	265,930	258,953	6,977		
		01 経理区分間繰入金収入	265,930	258,953	6,977		
		25 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		26 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		事業活動外収入計 (4)	1,373,599	1,455,404	△ 81,805		
		支	27 借入金利息支出	1,112,762	1,181,526	△ 68,764	
		01 借入金利息支出	1,112,762	1,181,526	△ 68,764		
	28 経理区分間繰入金支出	3,296,251	3,281,661	14,590			
	01 経理区分間繰入金支出	0	0	0			
	02 本部経理繰入金支出	3,296,251	3,281,661	14,590			
	29 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0			
	30 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0			
	31 資産評価損	0	0	0			
	事業活動外支出計 (5)	4,409,013	4,463,187	△ 54,174			
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,035,414	△ 3,007,783	△ 27,631			
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	8,552,079	5,971,632	2,580,447			

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
特別収入	32 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01 施設整備補助金収入	0	0	0	
	02 設備整備補助金収入	0	0	0	
	33 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	01 施設整備寄付金収入	0	0	0	
	02 設備整備寄附金収入	0	0	0	
	34 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	01 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	02 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	35 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	0	0	0	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支の部	36 基本金組入額	0	0	0
37 固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
02 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
03 建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
38 国庫補助金等特別積立金積立額		7,063,520	6,847,840	215,680	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		7,063,520	6,847,840	215,680	
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)		0	0	0	
特別支出計(9)	7,063,520	6,847,840	215,680		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 7,063,520	△ 6,847,840	△ 215,680		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,488,559	△ 876,208	2,364,767		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	41,648,166	40,746,374	901,792	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	43,136,725	39,870,166	3,266,559	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	131,000	1,778,000	△ 1,647,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	43,267,725	41,648,166	1,619,559		

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(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	378,442,624	372,950,961	5,491,663	流動負債	63,910,651	58,825,690	5,084,961
現金預金	221,156,578	214,396,431	6,760,147	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	56,140,924	56,662,860	△ 521,936
普通預金	52,256,578	33,496,431	18,760,147	預り金	7,769,727	2,162,830	5,606,897
定期預金	168,800,000	180,800,000	△ 12,000,000	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	152,586,662	153,810,320	△ 1,223,658				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	3,875,544	3,611,430	264,114				
前払金	823,840	1,132,780	△ 308,940				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,301,893,136	2,419,624,329	△ 117,731,193	固定負債	570,536,938	622,754,496	△ 52,217,558
基本財産	2,001,206,245	2,107,466,008	△ 106,259,763	設備資金借入金	539,212,750	593,132,750	△ 53,920,000
土地	1,180,144	1,180,144	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	2,000,026,101	2,106,285,864	△ 106,259,763	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	31,324,188	29,621,746	1,702,442
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	300,686,891	312,158,321	△ 11,471,430	負債の部合計	634,447,589	681,580,186	△ 47,132,597
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	71,119,225	76,938,069	△ 5,818,844	純 資 産 の 部			
				基本金	1,180,144	1,180,144	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,526,278,370	1,603,155,050	△ 76,876,680
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	183,700,000	184,700,000	△ 1,000,000
器具及び備品	14,543,478	20,898,506	△ 6,355,028	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	183,700,000	184,700,000	△ 1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	334,729,657	321,959,910	12,769,747
権利	0	0	0	前期活動収支差額	321,959,910	320,837,594	1,122,316
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	11,769,747	△ 12,877,684	24,647,431
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	1,000,000	14,000,000	△ 13,000,000
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立金	0	0	0				
その他の積立預金	183,700,000	184,700,000	△ 1,000,000				
その他固定資産(共済会預け金)	31,324,188	29,621,746	1,702,442				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,680,335,760	2,792,575,290	△ 112,239,530	純資産の部合計	2,045,888,171	2,110,995,104	△ 65,106,933
				負債及び純資産の部合計	2,680,335,760	2,792,575,290	△ 112,239,530

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	1,202,671,742
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	
構築物	58,188,440
車両運搬具	0
器具及び備品	336,858,822
計	1,597,719,004

- 注記 1. 会計基準を適用
2. 減価償却費は、定額法を適用。耐用年数到来時以後使用している有形固定資産は備忘価額(1円)まで償却を行なっている。
3. 国庫補助金等特別積立金取崩の計算方法は、指導指針に基づいている。
4. 国庫補助金等特別積立金における借入金元金償還補助金の取り扱いは、指導指針の処理方法である。

# 財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 第三南陽園

平成24年3月31日現在

資 産 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	221,156,578
現金	100,000
普通預金      みずほ銀行 北沢支店      No.1760391	52,256,578
定期預金	168,800,000
当座預金	
有価証券	
未収金      東京都国民健康保険連合会 介護報酬他	152,586,662
立替金      利用者 病院代他	3,875,544
前払金      火災保険料	823,840
短期貸付金	
その他の流動資産	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>378,442,624</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	2,001,206,245
建物	2,000,026,101
土地	1,180,144
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>2,001,206,245</b>
(2) その他の固定資産	
構築物	71,119,225
器具及び備品	14,543,478
積立預金	215,024,188
人件費積立預金	
修繕費積立預金	125,000,000
備品等購入積立預金	22,000,000
その他積立預金	36,700,000
その他の固定資産      共済会退職金預け金	31,324,188
その他固定資産	
<b>その他の固 定 資 産 合 計</b>	<b>300,686,891</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>2,301,893,136</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,680,335,760</b>

# 財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 第三南陽園

平成24年3月31日現在

負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	63,910,651
短期運営資金借入金	
未払金                      協力医療機関業務委託料他	56,140,924
預り金                      職員源泉所得税他	7,769,727
前受金	
その他の流動負債	
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>63,910,651</b>
2. 固定負債	
設備資金借入金              独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	539,212,750
長期運営資金借入金	0
長期預り金	0
退職給与引当金	31,324,188
共済会退職給与引当金	31,324,188
退職給与引当金	
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>570,536,938</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>634,447,589</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>2,045,888,171</b>