

資金収支計算書

経理区分 特別養護老人ホーム第二南陽園

(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	617,792,000	616,762,697	△ 1,029,303	
	01 介護福祉施設介護料収入	508,207,000	507,257,237	△ 949,763	
	(1) 介護報酬収入	459,865,000	459,361,396	△ 503,604	
	(2) 利用者負担金収入	48,342,000	47,895,841	△ 446,159	
	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	89,122,000	88,917,819	△ 204,181	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	3,717,000	3,713,865	△ 3,135	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	69,077,000	68,754,894	△ 322,106	
	(4) 居住費収入	16,328,000	16,449,060	121,060	
	(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	20,463,000	20,587,641	124,641	
	(1) 補助金収入	20,313,000	20,507,946	194,946	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	150,000	79,695	△ 70,305	
	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	580,000	588,224	8,224	
	01 寄附金収入	580,000	588,224	8,224	
	(1) 一般寄附金収入	419,000	427,700	8,700	
	(2) 物品寄附金収入	161,000	160,524 △	476	
	10 雑収入	2,730,000	4,538,529	1,808,529	
	01 雑収入	2,730,000	4,538,529	1,808,529	
	(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	1,365,000	2,949,119	1,584,119	
	(4) その他雑収入	1,365,000	1,589,410	224,410	
	11 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	01 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	12 受取利息配当金収入	652,000	651,363 △	637	
	01 受取利息配当金収入	652,000	651,363 △	637	
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	0	0	0		
01 経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計 (1)	621,754,000	622,540,813	786,813	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による支出	15 人件費支出	393,906,000	394,773,604	867,604	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	131,227,000	131,226,641 △	359	
	03 職員諸手当	111,612,000	111,936,411	324,411	
	(1) 扶養手当	2,822,000	2,839,655	17,655	
	(2) 住居手当	2,860,000	2,868,320	8,320	
	(3) 通勤手当	4,250,000	4,490,468	240,468	
	(4) 期末勤勉手当	54,311,000	54,121,206 △	189,794	
	(5) その他手当	47,369,000	47,616,762	247,762	
	04 非常勤職員給与	100,292,000	99,769,403 △	522,597	
	05 退職金	1,365,000	2,949,119	1,584,119	
	06 退職共済掛金	6,427,000	6,426,966 △	34	
	07 法定福利費	42,983,000	42,465,064 △	517,936	
	16 事務費支出	96,619,000	95,543,539 △	1,075,461	
	01 福利厚生費	8,768,000	8,436,004 △	331,996	
	(1) 厚生福利費	1,288,000	1,284,307 △	3,693	
	(2) 被服費	2,002,000	2,005,177	3,177	
	(3) 保健衛生費	5,478,000	5,146,520 △	331,480	
	02 旅費交通費	191,000	167,686 △	23,314	
	03 研修費	608,000	557,041 △	50,959	
	04 消耗品費	1,274,000	1,180,538 △	93,462	
	05 器具什器費	1,229,000	2,060,985	831,985	
	06 印刷製本費	182,000	267,617	85,617	
	07 水道光熱費	2,066,000	2,114,525	48,525	
	08 燃料費	9,000	4,636 △	4,364	
	09 修繕費	11,830,000	10,720,597 △	1,109,403	
	10 通信運搬費	1,024,000	1,091,393	67,393	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	411,000	502,824	91,824	
	13 業務委託費	59,528,000	59,759,104	231,104	
	(1) 委託費	53,847,000	53,897,498	50,498	
	1 協力医療機関委託費	11,794,000	11,793,600 △	400	
	2 給食委託費	31,319,000	31,449,789	130,789	
	3 その他の委託費	10,734,000	10,654,109 △	79,891	
	(2) 保守料	5,681,000	5,861,606	180,606	
	14 手数料	263,000	231,709 △	31,291	
	15 損害保険料	669,000	668,817 △	183	
	16 賃借料	2,848,000	2,724,398 △	123,602	
	17 租税公課	27,000	19,575 △	7,425	
	18 渉外費	0	0	0	
	19 諸会費	317,000	315,822 △	1,178	
	20 雑費	5,375,000	4,720,268 △	654,732	
	(1) 職員等給食費	0	0	0	
(2) 従事者共済会掛金	2,759,000	2,758,993 △	7		
(3) 雑費	2,616,000	1,961,275 △	654,725		

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	17	事業費支出	96,555,000	94,358,677	△	2,196,323	
	01	給食費	38,810,000	38,776,665	△	33,335	
	02	保健衛生費	20,640,000	20,650,096		10,096	
	03	被服費	137,000	116,020	△	20,980	
	04	教養娯楽費	2,529,000	2,588,948		59,948	
	05	日用品費	91,000	65,930	△	25,070	
	06	本人支給金	0	0		0	
	07	水道光熱費	19,474,000	19,261,743	△	212,257	
	08	燃料費	18,000	14,729	△	3,271	
	09	消耗品費	1,355,000	1,029,305	△	325,695	
	10	器具什器費	3,440,000	3,261,292	△	178,708	
	11	賃借料	5,412,000	5,357,712	△	54,288	
	12	葬祭費	0	0		0	
	13	雑費	4,649,000	3,236,237	△	1,412,763	
		(1)	修繕費	4,194,000	2,793,965	△	1,400,035
		(2)	雑 費	455,000	442,272	△	12,728
	18	利用者負担軽減額	455,000	421,086	△	33,914	
		利用者負担軽減額	455,000	421,086	△	33,914	
	19	借入金利息支出	0	0		0	
		借入金利息支出	0	0		0	
20	経理区分間繰入金支出	31,034,000	31,034,000		0		
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	31,034,000	31,034,000		0		
	經常支出計 (2)	618,569,000	616,130,906	△	2,438,094		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,185,000	6,409,907		3,224,907		

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	1,365,000	1,264,939	△ 100,061	
	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	1,365,000	1,264,939	△ 100,061		
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)	1,365,000	1,264,939	△ 100,061		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,365,000	△ 1,264,939	100,061		
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	0	0	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	29 積立預金取崩収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	(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	0	0	0	
	(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)	0	0	0		
活動による支出	31 借入金元金償還金支出	0	0	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	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	1,820,000	1,820,000	0	
	01 積立預金積立支出	1,820,000	1,820,000	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	1,820,000	1,820,000	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)	1,820,000	1,820,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,820,000	△ 1,820,000	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,324,968	3,324,968		
前期末支払資金残高 (12)	256,758,000	256,758,574	574		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	256,758,000	260,083,542	3,325,542		

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二南陽園

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	616,762,697	609,463,450	7,299,247	
	01 介護福祉施設介護料収入	507,257,237	499,083,230	8,174,007	
	(1) 介護報酬収入	459,361,396	452,114,966	7,246,430	
	(2) 利用者負担金収入	47,895,841	46,968,264	927,577	
	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	88,917,819	88,016,303	901,516	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	3,713,865	4,320,540 △	606,675	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	68,754,894	67,408,860	1,346,034	
	(4) 居住費収入	16,449,060	16,286,903	162,157	
	(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	20,587,641	22,363,917 △	1,776,276	
	(1) 補助金収入	20,507,946	22,168,302 △	1,660,356	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	79,695	195,615 △	115,920	
	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	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	588,224	251,100	337,124	
	01 寄附金収入	588,224	251,100	337,124	
	(1) 一般寄附金収入	427,700	251,100	176,600	
	(2) 物品寄附金収入	160,524	0	160,524	
	10 雑収入	4,538,529	5,411,896 △	873,367	
	01 雑収入	4,538,529	5,411,896 △	873,367	
	(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	2,949,119	3,510,294 △	561,175	
(4) その他雑収入	1,589,410	1,901,602 △	312,192		
11 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
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	13,013,181	16,682,303 △	3,669,122		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	7,056,528	10,594,734 △	3,538,206		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	5,956,653	6,087,569 △	130,916		
	事業活動収入計(1)	634,902,631	631,808,749	3,093,882	

	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	394,773,604	408,197,285	△ 13,423,681	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	131,226,641	144,391,428	△ 13,164,787	
	03 職員諸手当	111,936,411	117,374,023	△ 5,437,612	
	(1) 扶養手当	2,839,655	2,906,250	△ 66,595	
	(2) 住居手当	2,868,320	2,969,490	△ 101,170	
	(3) 通勤手当	4,490,468	4,814,517	△ 324,049	
	(4) 期末勤勉手当	54,121,206	57,555,995	△ 3,434,789	
	(5) その他手当	47,616,762	49,127,771	△ 1,511,009	
	04 非常勤職員給与	99,769,403	91,100,611	8,668,792	
	05 退職金	2,949,119	3,510,294	△ 561,175	
	06 退職共済掛金	6,426,966	6,900,786	△ 473,820	
	07 法定福利費	42,465,064	44,920,143	△ 2,455,079	
	15 事務費支出	92,784,546	96,560,499	△ 3,775,953	
	01 福利厚生費	8,436,004	8,635,085	△ 199,081	
	(1) 厚生福利費	1,284,307	1,447,370	△ 163,063	
	(2) 被服費	2,005,177	1,478,470	526,707	
	(3) 保健衛生費	5,146,520	5,709,245	△ 562,725	
	02 旅費交通費	167,686	212,245	△ 44,559	
	03 研修費	557,041	615,154	△ 58,113	
04 消耗品費	1,180,538	1,269,215	△ 88,677		
05 器具什器費	2,060,985	666,096	1,394,889		
収入の部	06 印刷製本費	267,617	413,804	△ 146,187	
	07 水道光熱費	2,114,525	2,557,586	△ 443,061	
	08 燃料費	4,636	14,520	△ 9,884	
	09 修繕費	10,720,597	13,326,327	△ 2,605,730	
	10 通信運搬費	1,091,393	1,018,670	72,723	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	502,824	412,008	90,816	
	13 業務委託費	59,759,104	60,558,876	△ 799,772	
	(1) 委託費	53,897,498	54,717,423	△ 819,925	
	1 協力医療機関委託費	11,793,600	11,587,800	205,800	
	2 給食委託費	31,449,789	31,892,403	△ 442,614	
	3 その他の委託費	10,654,109	11,237,220	△ 583,111	
	(2) 保守料	5,861,606	5,841,453	20,153	
	14 手数料	231,709	1,092,058	△ 860,349	
	15 損害保険料	668,817	696,025	△ 27,208	
	16 賃借料	2,724,398	3,202,581	△ 478,183	
	17 租税公課	19,575	11,085	8,490	
	18 渉外費	0	0	0	
	19 諸会費	315,822	473,370	△ 157,548	
	20 雑費	1,961,275	1,385,794	575,481	
(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	1,961,275	1,385,794	575,481		

	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	94,358,677	99,407,560	△ 5,048,883	
	01 給食費	38,776,665	39,204,102	△ 427,437	
	02 保健衛生費	20,650,096	21,690,739	△ 1,040,643	
	03 被服費	116,020	130,825	△ 14,805	
	04 教養娯楽費	2,588,948	2,617,345	△ 28,397	
	05 日用品費	65,930	33,689	32,241	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	19,261,743	23,196,492	△ 3,934,749	
	08 燃料費	14,729	0	14,729	
	09 消耗品費	1,029,305	659,589	369,716	
	10 器具什器費	3,261,292	2,603,590	657,702	
	11 賃借料	5,357,712	5,498,420	△ 140,708	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	3,236,237	3,772,769	△ 536,532	
	(1) 修繕費	2,793,965	3,531,045	△ 737,080	
	(2) 雑費	442,272	241,724	200,548	
	17 利用者負担軽減額	421,086	538,925	△ 117,839	
	01 利用者負担軽減額	421,086	538,925	△ 117,839	
	18 減価償却費	21,565,182	22,680,337	△ 1,115,155	
	01 減価償却費	21,565,182	22,680,337	△ 1,115,155	
	19 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	20 引当金繰入	2,758,993	2,991,434	△ 232,441	
	01 退職給与引当金繰入	2,758,993	2,991,434	△ 232,441	
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)	606,662,088	630,376,040	△ 23,713,952	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	28,240,543	1,432,709	26,807,834	
事業活動外	21 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	01 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	22 受取利息配当金収入	651,363	876,842	△ 225,479	
	01 受取利息配当金収入	651,363	876,842	△ 225,479	
	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	0	29,295	△ 29,295	
	01 経理区分間繰入金収入	0	29,295	△ 29,295	
	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)	651,363	906,137	△ 254,774	
事業活動外	27 借入金利息支出	0	0	0	
	01 借入金利息支出	0	0	0	
	28 経理区分間繰入金支出	31,034,000	18,361,733	12,672,267	
	01 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出	31,034,000	18,361,733	12,672,267	
	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)	31,034,000	18,361,733	12,672,267	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,382,637	△ 17,455,596	△ 12,927,041	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,142,094	△ 16,022,887	13,880,793	

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 出	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	
	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)	2,128,855	9	2,128,846	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2,128,855	9	2,128,846		
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	0	0	0		
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	0	0	0		
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)	2,128,855	9	2,128,846		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2,128,855	△ 9	△ 2,128,846		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 4,270,949	△ 16,022,896	11,751,947		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	234,861,945	244,954,398	△ 10,092,453	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	230,590,996	228,931,502	1,659,494	
	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)		11,025,654	△ 11,025,654	
その他の積立金積立額(17)	1,820,000	0	1,820,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	228,770,996	239,957,156	△ 11,186,160		

資金収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 第二南陽園

(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	63,256,000	65,159,452	1,903,452	
	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	51,985,000	53,520,071	1,535,071	
	(1) 介護報酬収入	47,073,000	48,361,800	1,288,800	
	(2) 利用者負担金収入	4,912,000	5,158,271	246,271	
	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	9,262,000	9,611,123	349,123	
	(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	86,000	89,840	3,840	
	(3) 食費収入	7,212,000	7,428,290	216,290	
	(4) 居住費収入	1,658,000	1,719,040	61,040	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	306,000	373,953	67,953	
	05 その他の事業収入	2,009,000	2,028,258	19,258	
	(1) 補助金収入	2,009,000	2,028,258	19,258	
	(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 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	57,000	58,176	1,176	
	01 寄附金収入	57,000	58,176	1,176	
	(1) 一般寄附金収入	41,000	42,300	1,300	
	(2) 物品寄附金収入	16,000	15,876△	124	
	10 雑収入	270,000	448,865	178,865	
	01 雑収入	270,000	448,865	178,865	
	(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	135,000	291,671	156,671	
	(4) その他雑収入	135,000	157,194	22,194	
	11 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	01 借入金利息補助金収入	0	0	0	
12 受取利息配当金収入	64,000	64,421	421		
01 受取利息配当金収入	64,000	64,421	421		
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	0	0	0		
01 経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経 常 収 入 計 (1)	63,647,000	65,730,914	2,083,914	

	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	38,958,000	39,043,543	85,543	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	12,979,000	12,978,459	△ 541	
	03 職員諸手当	11,038,000	11,070,634	32,634	
	(1) 扶養手当	279,000	280,845	1,845	
	(2) 住居手当	283,000	283,680	680	
	(3) 通勤手当	420,000	444,112	24,112	
	(4) 期末勤勉手当	5,371,000	5,352,647	△ 18,353	
	(5) その他手当	4,685,000	4,709,350	24,350	
	04 非常勤職員給与	9,919,000	9,867,304	△ 51,696	
	05 退職金	135,000	291,671	156,671	
	06 退職共済掛金	636,000	635,634	△ 366	
	07 法定福利費	4,251,000	4,199,841	△ 51,159	
	16 事務費支出	9,506,000	9,449,361	△ 56,639	
	01 福利厚生費	867,000	834,330	△ 32,670	
	(1) 厚生福利費	127,000	127,019	19	
	(2) 被服費	198,000	198,314	314	
	(3) 保健衛生費	542,000	508,997	△ 33,003	
	02 旅費交通費	19,000	16,584	△ 2,416	
	03 研修費	60,000	55,092	△ 4,908	
	04 消耗品費	126,000	116,757	△ 9,243	
	05 器具什器費	121,000	203,834	82,834	
	06 印刷製本費	18,000	26,468	8,468	
	07 水道光熱費	204,000	209,129	5,129	
	08 燃料費	1,000	458	△ 542	
	09 修繕費	1,170,000	1,060,279	△ 109,721	
	10 通信運搬費	101,000	107,940	6,940	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	41,000	49,730	8,730	
	13 業務委託費	5,888,000	5,910,241	22,241	
	(1) 委託費	5,326,000	5,330,522	4,522	
	1 協力医療機関委託費	1,166,000	1,166,400	400	
	2 給食委託費	3,098,000	3,110,419	12,419	
	3 その他の委託費	1,062,000	1,053,703	△ 8,297	
	(2) 保守料	562,000	579,719	17,719	
14 手数料	26,000	22,916	△ 3,084		
15 損害保険料	66,000	66,147	147		
16 賃借料	282,000	269,446	△ 12,554		
17 租税公課	3,000	1,936	△ 1,064		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	31,000	31,235	235		
20 雑費	482,000	466,839	△ 15,161		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	273,000	272,867	△ 133		
(3) 雑費	209,000	193,972	△ 15,028		

	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	9,557,000	9,332,177	△ 224,823	
	01 給食費	3,838,000	3,835,055	△ 2,945	
	02 保健衛生費	2,050,000	2,042,317	△ 7,683	
	03 被服費	13,000	11,475	△ 1,525	
	04 教養娯楽費	250,000	256,050	6,050	
	05 日用品費	9,000	6,520	△ 2,480	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	1,926,000	1,905,008	△ 20,992	
	08 燃料費	2,000	1,457	△ 543	
	09 消耗品費	134,000	101,799	△ 32,201	
	10 器具什器費	340,000	322,545	△ 17,455	
	11 賃借料	535,000	529,884	△ 5,116	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	460,000	320,067	△ 139,933	
	(1) 修繕費	415,000	276,326	△ 138,674	
	(2) 雑費	45,000	43,741	△ 1,259	
	18 利用者負担軽減額	45,000	3,022	△ 41,978	
	利用者負担軽減額	45,000	3,022	△ 41,978	
	19 借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	20 経理区分間繰入金支出	5,266,000	5,266,000	0	
	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	5,266,000	5,266,000	0	
	經常支出計 (2)	63,332,000	63,094,103	△ 237,897	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	315,000	2,636,811	2,321,811	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	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	135,000	125,104	△ 9,896	
	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	135,000	125,104	△ 9,896		
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)	135,000	125,104	△ 9,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 135,000	△ 125,104	9,896		
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	0	0	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	29 積立預金取崩収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	(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	0	0	0	
	(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)	0	0	0		
活動による支出	31 借入金元金償還金支出	0	0	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	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	180,000	180,000	0	
	01 積立預金積立支出	180,000	180,000	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	180,000	180,000	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)	180,000	180,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 180,000	△ 180,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,331,707	2,331,707		
前期末支払資金残高(12)	19,375,000	19,374,976	△ 24		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,375,000	21,706,683	2,331,683		

事業活動収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 第二南陽園

(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
事業活動収入の部	01 介護保険収入	65,159,452	64,908,852	250,600	
	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	53,520,071	53,103,342	416,729	
	(1) 介護報酬収入	48,361,800	47,780,041	581,759	
	(2) 利用者負担金収入	5,158,271	5,323,301 △	165,030	
	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	9,611,123	9,896,928 △	285,805	
	(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	89,840	96,390 △	6,550	
	(3) 食費収入	7,428,290	7,663,370 △	235,080	
	(4) 居住費収入	1,719,040	1,784,000 △	64,960	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	373,953	353,168	20,785	
	05 その他の事業収入	2,028,258	1,908,582	119,676	
	(1) 補助金収入	2,028,258	1,668,582	359,676	
	(2) 市町村特別事業収入	0	240,000 △	240,000	
	(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	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	58,176	18,900	39,276	
	01 寄附金収入	58,176	18,900	39,276	
	(1) 一般寄附金収入	42,300	18,900	23,400	
	(2) 物品寄附金収入	15,876	0	15,876	
	10 雑収入	448,865	407,347	41,518	
	01 雑収入	448,865	407,347	41,518	
	(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	291,671	264,216	27,455	
(4) その他雑収入	157,194	143,131	14,063		
11 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
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	1,287,018	1,255,657	31,361		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	697,898	797,453 △	99,555		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	589,120	458,204	130,916		
	事業活動収入計(1)	66,953,511	66,590,756	362,755	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考	
事業活動の支出	14	人件費支出	39,043,543	30,724,527	8,319,016		
	01	役員報酬	0	0	0		
	02	職員俸給	12,978,459	10,868,172	2,110,287		
	03	職員諸手当	11,070,634	8,834,604	2,236,030		
		(1)	扶養手当	280,845	218,750	62,095	
		(2)	住居手当	283,680	223,510	60,170	
		(3)	通勤手当	444,112	362,383	81,729	
		(4)	期末勤勉手当	5,352,647	4,332,172	1,020,475	
		(5)	その他手当	4,709,350	3,697,789	1,011,561	
	04	非常勤職員給与	9,867,304	6,857,035	3,010,269		
	05	退職金	291,671	264,216	27,455		
	06	退職共済掛金	635,634	519,414	116,220		
	07	法定福利費	4,199,841	3,381,086	818,755		
	15	事務費支出	9,176,494	7,267,992	1,908,502		
	01	福利厚生費	834,330	649,953	184,377		
		(1)	厚生福利費	127,019	108,942	18,077	
		(2)	被服費	198,314	111,283	87,031	
		(3)	保健衛生費	508,997	429,728	79,269	
	02	旅費交通費	16,584	15,975	609		
	03	研修費	55,092	46,302	8,790		
	04	消耗品費	116,757	95,532	21,225		
	05	器具什器費	203,834	50,136	153,698		
		06	印刷製本費	26,468	31,146 △	4,678	
		07	水道光熱費	209,129	192,506	16,623	
		08	燃料費	458	1,093 △	635	
		09	修繕費	1,060,279	1,003,057	57,222	
		10	通信運搬費	107,940	76,674	31,266	
		11	会議費	0	0	0	
		12	広報費	49,730	31,011	18,719	
		13	業務委託費	5,910,241	4,558,194	1,352,047	
		(1)	委託費	5,330,522	4,118,515	1,212,007	
		1	協力医療機関委託費	1,166,400	872,200	294,200	
	2	給食委託費	3,110,419	2,400,503	709,916		
	3	その他の委託費	1,053,703	845,812	207,891		
	(2)	保守料	579,719	439,679	140,040		
	14	手数料	22,916	82,198 △	59,282		
	15	損害保険料	66,147	52,389	13,758		
	16	貸借料	269,446	241,055	28,391		
	17	租税公課	1,936	834	1,102		
	18	渉外費	0	0	0		
	19	諸会費	31,235	35,630 △	4,395		
	20	雑費	193,972	104,307	89,665		
	(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	193,972	104,307	89,665		

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考
事業活動の収入支	16 事業費支出		9,332,177	7,482,288	1,849,889	
	01 給食費		3,835,055	2,950,846	884,209	
	02 保健衛生費		2,042,317	1,632,636	409,681	
	03 被服費		11,475	9,847	1,628	
	04 教養娯楽費		256,050	197,004	59,046	
	05 日用品費		6,520	2,536	3,984	
	06 本人支給金		0	0	0	
	07 水道光熱費		1,905,008	1,745,972	159,036	
	08 燃料費		1,457	0	1,457	
	09 消耗品費		101,799	49,646	52,153	
	10 器具什器費		322,545	195,969	126,576	
	11 賃借料		529,884	413,860	116,024	
	12 葬祭費		0	0	0	
	13 雑費		320,067	283,972	36,095	
	(1) 修繕費		276,326	265,778	10,548	
	(2) 雑費		43,741	18,194	25,547	
	17 利用者負担軽減額		3,022	18,024 △	15,002	
	01 利用者負担軽減額		3,022	18,024 △	15,002	
	18 減価償却費		2,132,820	1,707,122	425,698	
	01 減価償却費		2,132,820	1,707,122	425,698	
	19 徴収不能額		0	0	0	
	01 徴収不能額		0	0	0	
	20 引当金繰入		272,867	225,162	47,705	
	01 退職給与引当金繰入		272,867	225,162	47,705	
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)			59,960,923	47,425,115	12,535,808	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			6,992,588	19,165,641 △	12,173,053	
事業活動の収入	21 借入金利息補助金収入		0	0	0	
	01 借入金利息補助金収入		0	0	0	
	22 受取利息配当金収入		64,421	65,999 △	1,578	
	01 受取利息配当金収入		64,421	65,999 △	1,578	
	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		0	2,205 △	2,205	
	01 経理区分間繰入金収入		0	2,205 △	2,205	
	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)			64,421	68,204 △	3,783	
事業活動の支出	27 借入金利息支出		0	0	0	
	01 借入金利息支出		0	0	0	
	28 経理区分間繰入金支出		5,266,000	20,368,267 △	15,102,267	
	01 経理区分間繰入金支出		0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出		5,266,000	20,368,267 △	15,102,267	
	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)			5,266,000	20,368,267 △	15,102,267	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 5,201,579	△ 20,300,063	15,098,484	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			1,791,009 △	△ 1,134,422	2,925,431	

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	
	特別支出	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)		210,546	1	210,545	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		210,546	1	210,545	
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		0	0	0	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		0	0	0	
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)		210,546	1	210,545	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 210,546	△ 1	△ 210,545	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,580,463	△ 1,134,423	2,714,886	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	23,228,104	18,437,428	4,790,676	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,808,567	17,303,005	7,505,562	
	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)	0	829,888 △	829,888	
	その他の積立金積立額(17)	180,000	0	180,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)		24,628,567	18,132,893	6,495,674	

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	339,957,589	321,053,198	18,904,391	流動負債	58,167,364	44,919,648	13,247,716
現金預金	232,621,838	215,523,293	17,098,545	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	54,530,797	41,537,642	12,993,155
普通預金	57,521,838	38,423,293	19,098,545	預り金	3,636,567	3,382,006	254,561
定期預金	175,000,000	177,000,000	△ 2,000,000	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	105,983,749	103,956,089	2,027,660				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	913,761	988,461	△ 74,700				
前払金	438,241	585,355	△ 147,114				
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	393,149,623	417,295,813	△ 24,146,190	固定負債	37,576,180	39,075,010	△ 1,498,830
基本財産	312,229,899	333,056,840	△ 20,826,941	設備資金借入金	0	0	0
土地	856,345	856,345	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	311,373,554	332,200,495	△ 20,826,941	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	19,780,730	21,279,560	△ 1,498,830
その他の固定資産	80,919,724	84,238,973	△ 3,319,249	施設整備本部資金額	17,795,450	17,795,450	0
建物(建物附属・駐輪場)	14,091,201	15,362,084	△ 1,270,883	負債の部合計	95,743,544	83,994,658	11,748,886
構築物	2	2	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	856,345	856,345	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	17,047,791	19,597,327	△ 2,549,536	国庫補助金等特別積立金	310,284,140	324,584,339	△ 14,300,199
土地	0	0	0	その他の積立金	72,823,620	70,823,620	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	42,823,620	42,823,620	0
権利	0	0	0	その他の積立金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	253,399,563	258,090,049	△ 4,690,486
措置施設繰越特定預金	0	0	0	前期活動収支差額	258,090,049	263,391,826	△ 5,301,777
人件費積立預金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 2,690,486	△ 17,157,319	14,466,833
施設整備等積立預金	0	0	0	(積立金取崩額)	0	11,855,542	△ 11,855,542
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
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	30,000,000	28,000,000	2,000,000				
その他固定資産(共済会預け金)	19,780,730	21,279,560	△ 1,498,830				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	733,107,212	738,349,011	△ 5,241,799	純資産の部合計	637,363,668	654,354,353	△ 16,990,685
				負債及び純資産の部合計	733,107,212	738,349,011	△ 5,241,799

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	842,989,838
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	7,216,799
構築物	41,044,326
車両運搬具	0
器具及び備品	119,209,358
計	1,010,460,321

- 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 第二南陽園

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	232,621,838
現金	100,000
普通預金	57,521,838
みずほ銀行 北沢支店 No. 1418499 普通預金	
定期預金	100,000,000
みずほ銀行 北沢支店 No. 6056037 定期預金	
定期預金	75,000,000
東京厚生信用組合 本店 NO. 0061452 定期預金	
当座預金	0
有価証券	0
未収金	105,983,749
3月分介護給付費他	
立替金	913,761
利用者立替払い分	
前払金	438,241
あいおい損保 火災保険料	
短期貸付金	0
その他の流動資産	0
流 動 資 産 合 計	339,957,589
2. 固定資産	
(1) 基本財産	312,229,899
建物	311,373,554
鉄筋コンクリート造銅板葺 4階建	
土地	856,345
宅地 1764.85㎡	
基 本 財 産 合 計	312,229,899
(2) その他の固定資産	
建物	14,091,201
構築物	2
器具及び備品	17,047,791
積立預金	49,780,730
人件費積立預金	0
修繕費積立預金	27,000,000
備品等購入積立預金	3,000,000
その他積立預金	0
その他の固定資産	19,780,730
共済会退職金預け金	
その他固定資産	0
その他の固 定 資 産 合 計	80,919,724
固 定 資 産 合 計	393,149,623
資 産 合 計	733,107,212

財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 第二南陽園

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	58,167,364
短期運営資金借入金	
未払金	54,530,797
浴風会病院他 協力病院委託費他	
預り金	3,636,567
職員3月分住民税他	
前受金	0
その他の流動負債	0
流 動 負 債 合 計	58,167,364
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期預り金	0
退職給与引当金	37,576,180
共済会退職給与引当金	19,780,730
施設整備本部資金額	17,795,450
固 定 負 債 合 計	37,576,180
負 債 合 計	95,743,544
差 引 純 資 産	637,363,668