

資金収支計算書

経理区分 第二南陽園在宅サービスセンター

(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	105,499,000	105,306,053	△ 192,947	
	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	95,331,000	95,006,554	△ 324,446	
	(1) 介護報酬収入	85,902,000	85,568,739	△ 333,261	
	(2) 利用者負担金収入	9,429,000	9,437,815	8,815	
	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	10,168,000	10,299,499	131,499	
	(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	933,000	821,250	△ 111,750	
	(3) 食費収入	7,821,000	7,809,910	△ 11,090	
	(4) 管理費収入	0	0	0	
	(5) 居住費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	1,414,000	1,668,339	254,339	
	05 その他の事業収入	0	0	0	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(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
経常収入 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収入	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	126,000	105,000	△ 21,000	
	01 寄附金収入	126,000	105,000	△ 21,000	
	(1) 一般寄附金収入	105,000	105,000	0	
	(2) 物品寄附金収入	21,000	0	△ 21,000	
	10 雑収入	2,114,000	3,817,425	1,703,425	
	01 雑収入	2,114,000	3,817,425	1,703,425	
	(1) 事務費実費徴収金収入	0	7,645	7,645	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	1,450,000	3,088,000	1,638,000	
	(4) その他雑収入	664,000	721,780	57,780	
	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	59,000	114,595	55,595	
	01 受取利息配当金収入	59,000	114,595	55,595	
	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)	107,798,000	109,343,073	1,545,073	

	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	58,849,000	61,651,968	2,802,968	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	14,813,000	14,421,500	△ 391,500	
	03 職員諸手当	9,152,000	9,114,911	△ 37,089	
	(1) 扶養手当	0	0	0	
	(2) 住居手当	34,000	34,000	0	
	(3) 通勤手当	518,000	512,450	△ 5,550	
	(4) 期末勤勉手当	5,072,000	5,071,101	△ 899	
	(5) その他手当	3,528,000	3,497,360	△ 30,640	
	04 非常勤職員給与	25,248,000	26,964,923	1,716,923	
	05 退職金	1,450,000	3,088,000	1,638,000	
	06 退職共済掛金	939,000	938,700	△ 300	
	07 法定福利費	7,247,000	7,123,934	△ 123,066	
	16 事務費支出	22,490,000	21,888,259	△ 601,741	
	01 福利厚生費	823,000	722,139	△ 100,861	
	(1) 厚生福利費	110,000	109,800	△ 200	
	(2) 被服費	156,000	104,937	△ 51,063	
	(3) 保健衛生費	557,000	507,402	△ 49,598	
	02 旅費交通費	17,000	11,680	△ 5,320	
	03 研修費	69,000	61,400	△ 7,600	
	04 消耗品費	411,000	463,547	52,547	
	05 器具什器費	0	0	0	
	06 印刷製本費	11,000	15,352	4,352	
	07 水道光熱費	324,000	304,051	△ 19,949	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	207,000	106,365	△ 100,635	
	10 通信運搬費	340,000	341,974	1,974	
	11 会議費	7,000	6,363	△ 637	
	12 広報費	188,000	199,321	11,321	
	13 業務委託費	18,296,000	17,903,354	△ 392,646	
	(1) 委託費	16,870,000	16,458,000	△ 412,000	
	1 協力医療機関委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	3,586,000	3,510,810	△ 75,190	
3 その他の委託費	13,284,000	12,947,190	△ 336,810		
(2) 保守料	1,426,000	1,445,354	19,354		
14 手数料	87,000	87,530	530		
15 損害保険料	130,000	129,701	△ 299		
16 賃借料	632,000	595,488	△ 36,512		
17 租税公課	0	0	0		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	66,000	65,600	△ 400		
20 雑費	882,000	874,394	△ 7,606		
(1) 職員等給食費	16,000	15,500	△ 500		
(2) 従事者共済会掛金	367,000	366,620	△ 380		
(3) 雑費	499,000	492,274	△ 6,726		

	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	10,967,000	11,596,325	629,325	
	01 給食費	3,692,000	3,886,116	194,116	
	02 保健衛生費	351,000	289,426 △	61,574	
	03 被服費	16,000	5,530 △	10,470	
	04 教養娯楽費	1,006,000	897,734 △	108,266	
	05 日用品費	0	0	0	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	2,583,000	2,736,441	153,441	
	08 燃料費	1,529,000	1,422,814 △	106,186	
	09 消耗品費	686,000	650,209 △	35,791	
	10 器具什器費	468,000	865,750	397,750	
	11 賃借料	0	307,240	307,240	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	636,000	535,065 △	100,935	
	(1) 修繕費	536,000	535,065 △	935	
	(2) 雑費	100,000	0 △	100,000	
	18 利用者負担軽減額	25,000	17,803 △	7,197	
	利用者負担軽減額	25,000	17,803 △	7,197	
	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	0	0	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	0	0	0		
	経常支出計 (2)	92,331,000	95,154,355	2,823,355	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,467,000	14,188,718 △	1,278,282	

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	0	0	0	
	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	0	0	0		
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収入	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		
財務活動による支出	31 借入金元金償還金支出	500,000	500,000	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	500,000	500,000	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	14,000,000	11,000,000	△ 3,000,000	
	01 積立預金積立支出	14,000,000	11,000,000	△ 3,000,000	
	(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	14,000,000	11,000,000	△ 3,000,000	
	(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)	14,500,000	11,500,000	△ 3,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,500,000	△ 11,500,000	3,000,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	967,000	2,688,718	1,721,718		
前期末支払資金残高(12)	65,791,000	65,790,673	△ 327		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,758,000	68,479,391	1,721,391		

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

経理区分 第二南陽園在宅サービスセンター

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	105,306,053	102,038,365	3,267,688	
	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	95,006,554	88,340,495	6,666,059	
	(1) 介護報酬収入	85,568,739	79,573,324	5,995,415	
	(2) 利用者負担金収入	9,437,815	8,767,171	670,644	
	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	10,299,499	9,061,540	1,237,959	
	(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	821,250	796,750	24,500	
	(3) 食費収入	7,809,910	7,289,922	519,988	
	(4) 管理費収入	0	0	0	
	(5) 居住費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	1,668,339	974,868	693,471	
	05 その他の事業収入	0	4,636,330 △	4,636,330	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	0	4,636,330 △	4,636,330	
	(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	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収入	0	0	0		
	(7) その他補助金収入	0	0	0		
	09 寄附金収入	105,000	100,000	5,000		
	01 寄附金収入	105,000	100,000	5,000		
	(1) 一般寄附金収入	105,000	100,000	5,000		
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0		
	10 雑収入	3,817,425	942,136	2,875,289		
	01 雑収入	3,817,425	942,136	2,875,289		
	支の	(1) 事務費実費徴収金収入	7,645	11,735	4,090	
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
		(3) 共済会退職金収入	3,088,000	0	3,088,000	
(4) その他雑収入		721,780	930,401 △	208,621		
部	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	1,894,331	1,894,331	0		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	1,193,594	1,193,594	0			
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	700,737	700,737	0			
	事業活動収入計(1)	111,122,809	104,974,832	6,147,977		

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支部の支出	14 人件費支出	61,651,968	64,069,612	△ 2,417,644	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	14,421,500	14,055,652	365,848	
	03 職員諸手当	9,114,911	9,658,805	△ 543,894	
	(1) 扶養手当	0	0	0	
	(2) 住居手当	34,000	0	34,000	
	(3) 通勤手当	512,450	448,400	64,050	
	(4) 期末勤勉手当	5,071,101	5,927,554	△ 856,453	
	(5) その他手当	3,497,360	3,282,851	214,509	
	04 非常勤職員給与	26,964,923	32,785,273	△ 5,820,350	
	05 退職金	3,088,000	0	3,088,000	
	06 退職共済掛金	938,700	983,400	△ 44,700	
	07 法定福利費	7,123,934	6,586,482	537,452	
	15 事務費支出	21,521,639	21,586,734	△ 65,095	
	01 福利厚生費	722,139	728,071	△ 5,932	
	(1) 厚生福利費	109,800	91,500	18,300	
	(2) 被服費	104,937	73,411	31,526	
	(3) 保健衛生費	507,402	563,160	△ 55,758	
	02 旅費交通費	11,680	6,920	4,760	
	03 研修費	61,400	7,000	54,400	
	04 消耗品費	463,547	311,531	152,016	
	05 器具什器費	0	332,325	△ 332,325	
	06 印刷製本費	15,352	15,548	△ 196	
	07 水道光熱費	304,051	383,772	△ 79,721	
	08 燃料費	0	4,622	△ 4,622	
	09 修繕費	106,365	104,286	2,079	
	10 通信運搬費	341,974	329,276	12,698	
	11 会議費	6,363	6,363	0	
	12 広報費	199,321	516,435	△ 317,114	
	13 業務委託費	17,903,354	17,486,484	416,870	
	(1) 委託費	16,458,000	16,376,972	81,028	
	1 協力医療機関委託費	0	0	0	
2 給食委託費	3,510,810	3,252,215	258,595		
3 その他の委託費	12,947,190	13,124,757	△ 177,567		
(2) 保守料	1,445,354	1,109,512	335,842		
14 手数料	87,530	106,317	△ 18,787		
15 損害保険料	129,701	239,791	△ 110,090		
16 賃借料	595,488	549,286	46,202		
17 租税公課	0	0	0		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	65,600	73,600	△ 8,000		
20 雑費	507,774	385,107	122,667		
(1) 職員等給食費	15,500	18,600	△ 3,100		
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0		
(3) 雑費	492,274	366,507	125,767		



		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	11,596,325	10,621,558	974,767	
	01	給食費	3,886,116	3,360,340	525,776	
	02	保健衛生費	289,426	289,925	△ 499	
	03	被服費	5,530	3,000	2,530	
	04	教養娯楽費	897,734	771,063	126,671	
	05	日用品費	0	0	0	
	06	本人支給金	0	0	0	
	07	水道光熱費	2,736,441	3,453,970	△ 717,529	
	08	燃料費	1,422,814	1,389,170	33,644	
	09	消耗品費	650,209	756,690	△ 106,481	
	10	器具什器費	865,750	442,000	423,750	
	11	賃借料	307,240	0	307,240	
	12	葬祭費	0	0	0	
	13	雑費	535,065	155,400	379,665	
	(1)	修繕費	535,065	151,200	383,865	
	(2)	雑費	0	4,200	△ 4,200	
	17	利用者負担軽減額	17,803	18,524	△ 721	
	01	利用者負担軽減額	17,803	18,524	△ 721	
	18	減価償却費	4,159,642	4,162,558	△ 2,916	
	01	減価償却費	4,159,642	4,162,558	△ 2,916	
19	徴収不能額	0	0	0		
01	徴収不能額	0	0	0		
20	引当金繰入	366,620	317,400	49,220		
01	退職給与引当金繰入	366,620	317,400	49,220		
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)	99,313,997	100,776,386	△ 1,462,389	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	11,808,812	4,198,446	7,610,366	
事業活動の外部	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	114,595	141,674	△ 27,079	
	01	受取利息配当金収入	114,595	141,674	△ 27,079	
	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	0	0	
	01	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	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)	114,595	141,674	△ 27,079	
事業活動の外部	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	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	01	経理区分間繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	02	本部経理繰入金支出	0	0	0	
	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)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	114,595	△ 1,858,326	1,972,921	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	11,923,407	2,340,120	9,583,287	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考
特 別 収 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	
	収 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	
	入 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	
支 37 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1 △	1		
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	1 △	1		
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		
出 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)	0	1 △	1		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,923,407	2,340,119	9,583,288		
前期繰越活動収支差額(12)	8,765,253	6,425,134	2,340,119		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,688,660	8,765,253	11,923,407		
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	0	0		
その他の積立金積立額(17)	11,000,000	0	11,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	9,688,660	8,765,253	923,407		

# 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	73,961,784	71,381,414	2,580,370	流動負債	5,482,393	5,590,741	△ 108,348
現金預金	57,123,796	55,248,787	1,875,009	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	未払金	5,227,929	5,445,877	△ 217,948
普通預金	48,073,796	35,198,787	12,875,009	預り金	254,464	144,864	109,600
定期預金	9,000,000	20,000,000	△ 11,000,000	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	16,690,406	16,055,793	634,613				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	147,582	76,834	70,748				
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	92,503,240	85,341,146	7,162,094	固定負債	107,237,676	107,415,940	△ 178,264
基本財産	68,909,064	72,308,650	△ 3,399,586	設備資金借入金	0	0	0
土地	91,673	91,673	0	長期運営資金借入金	375,000	875,000	△ 500,000
建物(建物附属)	68,817,391	72,216,977	△ 3,399,586	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	2,952,676	2,630,940	321,736
				施設整備本部資金額	103,910,000	103,910,000	0
その他の固定資産	23,594,176	13,032,496	10,561,680	負債の部合計	112,720,069	113,006,681	△ 286,612
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	1	1	0	純資産の部			
				基本金	91,673	91,673	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,964,622	34,858,953	△ 1,894,331
車両運搬具	1,253,503	1,904,672	△ 651,169	その他の積立金	11,000,000	0	11,000,000
器具及び備品	659,531	768,418	△ 108,887	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	11,000,000	0	11,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	9,688,660	8,765,253	923,407
権利	0	0	0	前期活動収支差額	8,765,253	6,425,134	2,340,119
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	11,923,407	2,340,119	9,583,288
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	△ 11,000,000	0	△ 11,000,000
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	11,000,000	0	11,000,000				
備品等購入積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	7,728,465	7,728,465	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他固定資産(共済会預け金)	2,952,676	2,630,940	321,736	純資産の部合計	53,744,955	43,715,879	10,029,076
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	166,465,024	156,722,560	9,742,464
資産の部合計	166,465,024	156,722,560	9,742,464				

脚注 1. 減価償却費の累計額

基本財産建物(建物附属含む)	157,803,913
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	4,349,189
車両運搬具	8,881,342
器具及び備品	19,199,576
計	190,234,020

- 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 第二南陽園在宅サービスセンター

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	57,123,796
現金	50,000
普通預金	46,437,982
みずほ銀行 北沢支店 普通預金No, 1110095	
郵便振替口座 No, 00120-3-536841	1,635,814
定期預金	9,000,000
当座預金	
有価証券	
未収金	16,690,406
3月分介護給付費他	
立替金	0
前払金	147,582
短期貸付金	0
その他の流動資産	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>73,961,784</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	68,909,064
建物	68,817,391
土地	91,673
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>68,909,064</b>
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	1
車輛運搬具	1,253,503
送迎車輛	
器具及び備品	659,531
機械浴槽他	
積立預金	18,728,465
人件費積立預金	
修繕費積立預金	11,000,000
備品等購入積立預金	
その他積立預金	7,728,465
その他の固定資産	2,952,676
共済会退職金預け金	
その他固定資産	
<b>その他の固 定 資 産 合 計</b>	<b>23,594,176</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>92,503,240</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>166,465,024</b>

# 財 産 目 録

経理区分 第二南陽園在宅サービスセンター

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	5,482,393
短期運営資金借入金	
未払金	5,227,929
エムサービス(株)3月分給食委託費他	
預り金	254,464
職員3月分源泉税他	
前受金	
その他の流動負債	
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>5,482,393</b>
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	375,000
杉並区より借入	
長期預り金	
退職給与引当金	2,952,676
共済会退職給与引当金	2,952,676
退職給与引当金	
施設整備本部資金額	103,910,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>107,237,676</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>112,720,069</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>53,744,955</b>