

資金収支計算書

経理区分 グループホームひまわり

(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	82,181,000	83,469,228	1,288,228	
	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	50,953,000	51,600,055	647,055	
	(1) 介護報酬収入	45,858,000	46,439,892	581,892	
	(2) 利用者負担金収入	5,095,000	5,160,163	65,163	
	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	30,821,000	31,461,928	640,928	
	(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	0	0	0	
	(3) 食費収入	7,269,000	7,319,634	50,634	
	(4) 管理費収入	23,552,000	24,142,294	590,294	
	(5) 居住費収入	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	407,000	407,245	245	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	400,000	400,000	0	
	(3) 受託収入	7,000	7,245	245	
	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収入	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	22,000	22,880	880	
	01 寄附金収入	22,000	22,880	880	
	(1) 一般寄附金収入	20,000	20,000	0	
	(2) 物品寄附金収入	2,000	2,880	880	
	10 雑収入	3,194,000	3,527,760	333,760	
	01 雑収入	3,194,000	3,527,760	333,760	
	(1) 事務費実費徴収金収入	1,108,000	1,193,200	85,200	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	0	0	0	
	(4) その他雑収入	2,086,000	2,334,560	248,560	
	11 借入金利息補助金収入	705,000	705,934	934	
	01 借入金利息補助金収入	705,000	705,934	934	
12 受取利息配当金収入	52,000	49,878 △	2,122		
01 受取利息配当金収入	52,000	49,878 △	2,122		
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)	86,154,000	87,775,680	1,621,680	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
経 常 活 動 に  よ る 出 収 支	15 人件費支出	62,265,000	62,771,016	506,016		
	01 役員報酬	0	0	0		
	02 職員俸給	13,958,000	13,938,000 △	20,000		
	03 職員諸手当	11,281,000	11,483,464	202,464		
	(1) 扶養手当	10,000	0 △	10,000		
	(2) 住居手当	244,000	244,000	0		
	(3) 通勤手当	436,000	458,760	22,760		
	(4) 期末勤勉手当	5,697,000	5,697,850	850		
	(5) その他手当	4,894,000	5,082,854	188,854		
	04 非常勤職員給与	28,815,000	28,933,816	118,816		
	05 退職金	0	0	0		
	06 退職共済掛金	938,000	938,700	700		
	07 法定福利費	7,273,000	7,477,036	204,036		
	16 事務費支出	7,683,000	7,670,464 △	12,536		
	01 福利厚生費	826,000	792,834 △	33,166		
	(1) 厚生福利費	91,000	91,500	500		
	(2) 被服費	72,000	72,240	240		
	(3) 保健衛生費	663,000	629,094 △	33,906		
	02 旅費交通費	36,000	36,760	760		
	03 研修費	46,000	41,600 △	4,400		
	04 消耗品費	220,000	175,854 △	44,146		
		05 器具什器費	122,000	144,041	22,041	
		06 印刷製本費	23,000	63,135	40,135	
		07 水道光熱費	0	0	0	
		08 燃料費	1,000	1,668	668	
		09 修繕費	404,000	404,859	859	
		10 通信運搬費	153,000	155,569	2,569	
		11 会議費	0	0	0	
		12 広報費	77,000	20,034 △	56,966	
		13 業務委託費	2,024,000	2,077,708	53,708	
		(1) 委託費	886,000	876,236 △	9,764	
		1 協力医療機関委託費	200,000	200,000	0	
		2 給食委託費	0	0	0	
	3 その他の委託費	686,000	676,236 △	9,764		
	(2) 保守料	1,138,000	1,201,472	63,472		
	14 手数料	147,000	158,584	11,584		
	15 損害保険料	146,000	185,468	39,468		
	16 賃借料	515,000	515,581	581		
	17 租税公課	16,000	16,476	476		
	18 渉外費	0	4,600	4,600		
	19 諸会費	8,000	8,000	0		
	20 雑費	2,919,000	2,867,693 △	51,307		
	(1) 職員等給食費	1,926,000	1,921,781 △	4,219		
	(2) 従事者共済会掛金	363,000	311,880 △	51,120		
	(3) 雑費	630,000	634,032	4,032		



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	4,830,000	4,830,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	4,830,000	4,830,000	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)	4,830,000	4,830,000	0		
財務活動による支出	31 借入金元金償還金支出	4,830,000	4,830,000	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	4,830,000	4,830,000	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	0	2,500,000	2,500,000	
	01 積立預金積立支出	0	2,500,000	2,500,000	
	(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	0	1,500,000	1,500,000	
	(3) 備品等購入積立金預金支出	0	1,000,000	1,000,000	
	(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)	4,830,000	7,330,000	2,500,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,500,000	△ 2,500,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,771,000	503,186	△ 1,267,814		
前期末支払資金残高(12)	13,451,000	13,450,653	△ 347		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,222,000	13,953,839	△ 1,268,161		

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 グループホームひまわり

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	83,469,228	77,324,459	6,144,769	
	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	51,600,055	48,565,882	3,034,173	
	(1) 介護報酬収入	46,439,892	43,710,047	2,729,845	
	(2) 利用者負担金収入	5,160,163	4,855,835	304,328	
	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	31,461,928	28,324,087	3,137,841	
	(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	0	0	0	
	(3) 食費収入	7,319,634	6,569,592	750,042	
	(4) 管理費収入	24,142,294	21,754,495	2,387,799	
	(5) 居住費収入	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	407,245	434,490 △	27,245	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	400,000	420,000 △	20,000	
	(3) 受託収入	7,245	14,490 △	7,245	
	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収入	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	22,880	17,200	5,680	
	01 寄附金収入	22,880	17,200	5,680	
	(1) 一般寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
	(2) 物品寄附金収入	2,880	7,200	△ 4,320	
	10 雑収入	3,527,760	5,163,035	△ 1,635,275	
	01 雑収入	3,527,760	5,163,035	△ 1,635,275	
	(1) 事務費実費徴収金収入	1,193,200	1,146,300	46,900	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	0	2,080,640	△ 2,080,640	
	(4) その他雑収入	2,334,560	1,936,095	398,465	
	11 借入金元金償還補助金収入	4,830,000	4,830,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	4,830,000	4,830,000	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	9,719,928	11,354,619	△ 1,634,691		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	6,402,005	7,717,486	△ 1,315,481		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	3,317,923	3,637,133	△ 319,210		
	事業活動収入計(1)	101,569,796	98,689,313	2,880,483	

	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	62,771,016	63,098,703	△ 327,687	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	13,938,000	13,556,900	381,100	
	03 職員諸手当	11,483,464	10,737,170	746,294	
	(1) 扶養手当	0	0	0	
	(2) 住居手当	244,000	204,500	39,500	
	(3) 通勤手当	458,760	352,500	106,260	
	(4) 期末勤勉手当	5,697,850	5,560,262	137,588	
	(5) その他手当	5,082,854	4,619,908	462,946	
	04 非常勤職員給与	28,933,816	28,497,992	435,824	
	05 退職金	0	2,080,640	△ 2,080,640	
	06 退職共済掛金	938,700	1,028,100	△ 89,400	
	07 法定福利費	7,477,036	7,197,901	279,135	
	15 事務費支出	7,358,584	7,123,177	235,407	
	01 福利厚生費	792,834	648,303	144,531	
	(1) 厚生福利費	91,500	102,043	△ 10,543	
	(2) 被服費	72,240	9,970	62,270	
	(3) 保健衛生費	629,094	536,290	92,804	
	02 旅費交通費	36,760	49,520	△ 12,760	
	03 研修費	41,600	38,400	3,200	
	04 消耗品費	175,854	149,984	25,870	
	05 器具什器費	144,041	295,265	△ 151,224	
	06 印刷製本費	63,135	69,954	△ 6,819	
	07 水道光熱費	0	0	0	
	08 燃料費	1,668	0	1,668	
	09 修繕費	404,859	422,379	△ 17,520	
	10 通信運搬費	155,569	218,814	△ 63,245	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	20,034	49,434	△ 29,400	
	13 業務委託費	2,077,708	1,951,041	126,667	
	(1) 委託費	876,236	882,186	△ 5,950	
	1 協力医療機関委託費	200,000	200,000	0	
2 給食委託費	0	0	0		
3 その他の委託費	676,236	682,186	△ 5,950		
(2) 保守料	1,201,472	1,068,855	132,617		
14 手数料	158,584	158,378	206		
15 損害保険料	185,468	167,027	18,441		
16 賃借料	515,581	500,298	15,283		
17 租税公課	16,476	2,286	14,190		
18 渉外費	4,600	0	4,600		
19 諸会費	8,000	8,000	0		
20 雑費	2,555,813	2,394,094	161,719		
(1) 職員等給食費	1,921,781	1,693,506	228,275		
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0		
(3) 雑費	634,032	700,588	△ 66,556		



		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	13,572,258	13,726,207	△	153,949
	01	給食費	7,034,455	7,049,873	△	15,418
	02	保健衛生費	177,321	310,955	△	133,634
	03	被服費	41,600	0		41,600
	04	教養娯楽費	563,136	578,155	△	15,019
	05	日用品費	329,258	393,288	△	64,030
	06	本人支給金	0	0		0
	07	水道光熱費	4,617,441	4,455,796		161,645
	08	燃料費	0	0		0
	09	消耗品費	331,376	301,488		29,888
	10	器具什器費	187,961	461,377	△	273,416
	11	賃借料	31,122	31,122		0
	12	葬祭費	0	0		0
	13	雑費	258,588	144,153		114,435
		(1) 修繕費	228,638	144,153		84,485
		(2) 雑 費	29,950	0		29,950
	17	利用者負担軽減額	0	0		0
	01	利用者負担軽減額	0	0		0
	18	減価償却費	9,872,648	11,496,334	△	1,623,686
	01	減価償却費	9,872,648	11,496,334	△	1,623,686
19	徴収不能額	0	0		0	
01	徴収不能額	0	0		0	
20	引当金繰入	311,880	305,440		6,440	
01	退職給与引当金繰入	311,880	305,440		6,440	
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)	93,886,386	95,749,861	△	1,863,475
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,683,410	2,939,452		4,743,958
事 業 活 動 の 外 部	21	借入金利息補助金収入	705,934	773,165	△	67,231
	01	借入金利息補助金収入	705,934	773,165	△	67,231
	22	受取利息配当金収入	49,878	62,133	△	12,255
	01	受取利息配当金収入	49,878	62,133	△	12,255
	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)	755,812	835,298	△	79,486
27	借入金利息支出	758,756	831,018	△	72,262	
01	借入金利息支出	758,756	831,018	△	72,262	
28	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	
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)	758,756	831,018	△	72,262
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△	4,280	△	7,224
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,680,466	2,943,732		4,736,734

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	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	
	の 部 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)		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		4,830,000	4,830,000	0	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		4,830,000	4,830,000	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)	4,830,000	4,830,000	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 4,830,000	△ 4,830,000	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,850,466	△ 1,886,268	4,736,734		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	13,982,867	15,869,135	△ 1,886,268	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,833,333	13,982,867	2,850,466	
	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)	2,500,000	0	2,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	14,333,333	13,982,867	350,466		

# 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	21,104,334	20,611,311	493,023	流動負債	7,150,495	7,160,658	△ 10,163
現金預金	9,846,048	10,416,432	△ 570,384	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	0	100,000	未払金	6,764,809	6,544,788	220,021
普通預金	9,746,048	10,416,432	△ 670,384	預り金	385,686	615,870	△ 230,184
定期預金	0	0	0	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	10,953,738	10,051,126	902,612				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	304,548	143,753	160,795				
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	201,095,772	208,156,540	△ 7,060,768	固定負債	51,534,350	56,052,470	△ 4,518,120
基本財産	176,165,641	185,309,661	△ 9,144,020	設備資金借入金	48,287,250	53,117,250	△ 4,830,000
土地	105,696	105,696	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	176,059,945	185,203,965	△ 9,144,020	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	3,247,100	2,935,220	311,880
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	24,930,131	22,846,879	2,083,252	負債の部合計	58,684,845	63,213,128	△ 4,528,283
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	6,378,915	6,900,825	△ 521,910	純資産の部			
				基本金	105,696	105,696	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	134,576,232	139,466,160	△ 4,889,928
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	14,500,000	12,000,000	2,500,000
器具及び備品	804,116	1,010,834	△ 206,718	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	14,500,000	12,000,000	2,500,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,333,333	13,982,867	350,466
権利	0	0	0	前期活動収支差額	13,982,867	15,869,135	△ 1,886,268
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	2,850,466	△ 1,886,268	4,736,734
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)	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
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	3,000,000	1,500,000	1,500,000				
備品等購入積立預金	1,500,000	500,000	1,000,000				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他固定資産(共済会預け金)	3,247,100	2,935,220	311,880				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	222,200,106	228,767,851	△ 6,567,745	純資産の部合計	163,515,261	165,554,723	△ 2,039,462
				負債及び純資産の部合計	222,200,106	228,767,851	△ 6,567,745

脚注 1. 減価償却費の累計額

基本財産建物(建物附属含む)	101,879,553
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	5,219,100
車両運搬具	0
器具及び備品	14,517,657
計	121,616,310

- 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 グループホームひまわり

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	9,846,048
現金	100,000
普通預金      みずほ銀行 北沢支店 No.1760383	9,746,048
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金      介護保険収入 2, 3月分他	10,953,738
立替金	
前払金	304,548
短期貸付金	
その他の流動資産	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>21,104,334</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物      鉄筋コンクリート ステンレス造銅板葺      7階地下1階建 (6階部分)	176,165,641
土地	176,059,945
	105,696
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>176,165,641</b>
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	6,378,915
車輛運搬具	
器具及び備品	804,116
積立預金	14,500,000
人件費積立預金	
修繕費積立預金	3,000,000
備品等購入積立預金	1,500,000
その他積立預金	10,000,000
その他の固定資産      共済会退職金預け金	3,247,100
その他固定資産	
<b>その他の固 定 資 産 合 計</b>	<b>24,930,131</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>201,095,772</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>222,200,106</b>

# 財 産 目 録

経理区分 グループホームひまわり

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	7,150,495
短期運営資金借入金	
未払金	6,764,809
預り金	385,686
前受金	
その他の流動負債	
<b>流 動 負 債 合 計</b>	7,150,495
2. 固定負債	
設備資金借入金	48,287,250
長期運営資金借入金	
長期預り金	
退職給与引当金	3,247,100
共済会退職給与引当金	
退職給与引当金	3,247,100
<b>固 定 負 債 合 計</b>	51,534,350
<b>負 債 合 計</b>	58,684,845
<b>差 引 純 資 産</b>	163,515,261