

資金収支計算書

経理区分 本部

(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
経常活動による収入支	01 介護保険収入	0	0	0	
	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	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	0	0	0	
	(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	0	0	0	
	(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	0	0	0	
	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 活動 に よ る 収 入 支	08 経常経費補助金収入	2,335,000	2,335,000	0	
	01 経常経費補助金収入	2,335,000	2,335,000	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	2,335,000	2,335,000	0	
	09 寄附金収入	1,500,000	1,495,866	△ 4,134	
	01 寄附金収入	1,500,000	1,495,866	△ 4,134	
	(1) 一般寄附金収入	1,500,000	1,495,866	△ 4,134	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	10,602,000	11,519,174	917,174	
	01 雑収入	10,602,000	11,519,174	917,174	
	(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	0	0	
	(4) その他雑収入	10,602,000	11,519,174	917,174	
	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	2,700,000	2,687,710	△ 12,290		
01 受取利息配当金収入	2,700,000	2,687,710	△ 12,290		
13 会計単位間繰入金収入	19,000,000	18,763,897	△ 236,103		
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	19,000,000	18,763,897	△ 236,103		
14 経理区分間繰入金収入	177,280,000	177,078,152	△ 201,848		
01 経理区分間繰入金収入	177,280,000	177,078,152	△ 201,848		
	経常収入計(1)	213,417,000	213,879,799	462,799	

	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	112,698,000	109,884,544	△ 2,813,456	
	01 役員報酬	21,883,000	21,844,670	△ 38,330	
	02 職員俸給	36,120,000	34,910,666	△ 1,209,334	
	03 職員諸手当	25,813,000	25,029,528	△ 783,472	
	(1) 扶養手当	1,282,000	1,245,500	△ 36,500	
	(2) 住居手当	1,062,000	1,029,000	△ 33,000	
	(3) 通勤手当	1,456,000	1,455,724	△ 276	
	(4) 期末勤勉手当	14,386,000	13,967,986	△ 418,014	
	(5) その他手当	7,627,000	7,331,318	△ 295,682	
	04 非常勤職員給与	11,838,000	11,777,973	△ 60,027	
	05 退職金	3,568,000	3,618,020	50,020	
	06 退職共済掛金	716,000	715,200	△ 800	
	07 法定福利費	12,760,000	11,988,487	△ 771,513	
	16 事務費支出	81,040,000	60,594,179	△ 20,445,821	
	01 福利厚生費	1,120,000	1,046,176	△ 73,824	
	(1) 厚生福利費	640,000	669,777	29,777	
	(2) 被服費	80,000	19,819	△ 60,181	
	(3) 保健衛生費	400,000	356,580	△ 43,420	
	02 旅費交通費	2,200,000	2,144,250	△ 55,750	
	03 研修費	300,000	267,418	△ 32,582	
	04 消耗品費	2,600,000	2,887,909	287,909	
	05 器具什器費	850,000	1,124,314	274,314	
	06 印刷製本費	600,000	454,726	△ 145,274	
	07 水道光熱費	1,340,000	1,313,916	△ 26,084	
	08 燃料費	670,000	644,120	△ 25,880	
	09 修繕費	4,000,000	4,465,551	465,551	
	10 通信運搬費	680,000	575,486	△ 104,514	
	11 会議費	500,000	453,420	△ 46,580	
12 広報費	1,400,000	1,414,631	14,631		
13 業務委託費	58,468,000	37,310,135	△ 21,157,865		
(1) 委託費	55,968,000	34,951,688	△ 21,016,312		
1 協力医療機関委託費	0	0	0		
2 給食委託費	0	0	0		
3 その他の委託費	55,968,000	34,951,688	△ 21,016,312		
(2) 保守料	2,500,000	2,358,447	△ 141,553		
14 手数料	330,000	317,596	△ 12,404		
15 損害保険料	190,000	191,522	1,522		
16 賃借料	890,000	964,817	74,817		
17 租税公課	1,230,000	1,225,817	△ 4,183		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	200,000	210,300	10,300		
20 雑費	3,472,000	3,582,075	110,075		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	972,000	971,520	△ 480		
(3) 雑費	2,500,000	2,610,555	110,555		

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	17 事業費支出	0	0	0		
	01 給食費	0	0	0		
	02 保健衛生費	0	0	0		
	03 被服費	0	0	0		
	04 教養娯楽費	0	0	0		
	05 日用品費	0	0	0		
	06 本人支給金	0	0	0		
	07 水道光熱費	0	0	0		
	08 燃料費	0	0	0		
	09 消耗品費	0	0	0		
	10 器具什器費	0	0	0		
	11 賃借料	0	0	0		
	12 葬祭費	0	0	0		
	13 雑費	0	0	0		
	(1) 修繕費	0	0	0		
	(2) 雑 費	0	0	0		
	18 利用者負担軽減額	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	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	2,000,000	2,000,000	0	
		01 経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		(1) 施設経理繰入金支出	2,000,000	2,000,000	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		
	經常支出計 (2)	195,738,000	172,478,723	△ 23,259,277		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,679,000	41,401,076	23,722,076		

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	1,208,000	22,733,460	21,525,460	
	01 建物取得支出	0	21,525,000	21,525,000	
02 車輛運搬具取得支出	300,000	300,000	0		
03 土地取得支出	0	0	0		
04 器具及び備品取得支出	908,000	908,460	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)	1,208,000	22,733,460	21,525,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,208,000	△ 22,733,460	△ 21,525,460		
財務活動による支出	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	54,568,000	60,718,020	6,150,020	
	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	54,568,000	60,718,020	6,150,020	
	(1) 人件費積立金預金取崩収入	3,568,000	3,618,020	50,020	
	(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	20,000,000	20,000,000	0	
	(6) 安藤小波基金積立金預金取崩収入	31,000,000	37,100,000	6,100,000	
	(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	3,000,000	3,000,000	0	
	01 長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
	財務収入計(7)	57,568,000	63,718,020	6,150,020	
	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	70,882,000	70,857,764	△ 24,236		
01 積立預金積立支出	70,882,000	70,857,764	△ 24,236		
(1) 人件費積立金預金支出	0	777	777		
(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	4,382,000	4,356,987	△ 25,013		
(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	66,500,000	66,500,000	0		
34 その他の支出	3,000,000	3,000,000	0		
01 長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	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)	73,882,000	73,857,764	△ 24,236		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,314,000	△ 10,139,744	6,174,256		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	157,000	8,527,872	8,370,872		
前期末支払資金残高(12)	365,329,000	365,329,404	404		
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,486,000	373,857,276	8,371,276		

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 本部

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	0	0	0	
	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	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	0	0	0	
	(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	0	0	0	
	(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	0	0	0	
	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		

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	2,335,000	3,968,164	△ 1,633,164	
	01 経常経費補助金収入	2,335,000	3,968,164	△ 1,633,164	
	(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	2,335,000	3,968,164	△ 1,633,164	
	09 寄附金収入	1,495,866	2,748,477	△ 1,252,611	
	01 寄附金収入	1,495,866	2,748,477	△ 1,252,611	
	(1) 一般寄附金収入	1,495,866	2,748,477	△ 1,252,611	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	11,519,174	11,726,245	△ 207,071	
	01 雑収入	11,519,174	11,726,245	△ 207,071	
	(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	126,700	△ 126,700	
	(4) その他雑収入	11,519,174	11,599,545	△ 80,371	
	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	3,618,020	950,000	2,668,020	
	01 徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	02 退職給与引当金戻入	3,618,020	950,000	2,668,020	
13 国庫補助金等特別積立金取崩	1,259,434	1,259,434	0		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	1,259,434	1,259,434	0		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	0	0	0		
事業活動収入計(1)		20,227,494	20,652,320	△ 424,826	

	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	109,884,544	112,007,560	△ 2,123,016	
	01 役員報酬	21,844,670	20,282,560	1,562,110	
	02 職員俸給	34,910,666	38,502,428	△ 3,591,762	
	03 職員諸手当	25,029,528	28,376,291	△ 3,346,763	
	(1) 扶養手当	1,245,500	1,738,000	△ 492,500	
	(2) 住居手当	1,029,000	1,100,250	△ 71,250	
	(3) 通勤手当	1,455,724	1,921,790	△ 466,066	
	(4) 期末勤勉手当	13,967,986	15,396,116	△ 1,428,130	
	(5) その他手当	7,331,318	8,220,135	△ 888,817	
	04 非常勤職員給与	11,777,973	10,032,548	1,745,425	
	05 退職金	3,618,020	1,076,700	2,541,320	
	06 退職共済掛金	715,200	759,900	△ 44,700	
	07 法定福利費	11,988,487	12,977,133	△ 988,646	
	15 事務費支出	59,622,659	47,200,548	12,422,111	
	01 福利厚生費	1,046,176	1,233,501	△ 187,325	
	(1) 厚生福利費	669,777	588,475	81,302	
	(2) 被服費	19,819	243,936	△ 224,117	
	(3) 保健衛生費	356,580	401,090	△ 44,510	
	02 旅費交通費	2,144,250	2,301,895	△ 157,645	
	03 研修費	267,418	511,712	△ 244,294	
	04 消耗品費	2,887,909	2,788,858	99,051	
	05 器具什器費	1,124,314	712,477	411,837	
	06 印刷製本費	454,726	907,555	△ 452,829	
	07 水道光熱費	1,313,916	1,316,397	△ 2,481	
	08 燃料費	644,120	526,970	117,150	
	09 修繕費	4,465,551	3,815,377	650,174	
	10 通信運搬費	575,486	841,035	△ 265,549	
	11 会議費	453,420	602,265	△ 148,845	
	12 広報費	1,414,631	1,650,572	△ 235,941	
	13 業務委託費	37,310,135	24,560,248	12,749,887	
	(1) 委託費	34,951,688	21,503,521	13,448,167	
	1 協力医療機関委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
3 その他の委託費	34,951,688	21,503,521	13,448,167		
(2) 保守料	2,358,447	3,056,727	△ 698,280		
14 手数料	317,596	1,045,657	△ 728,061		
15 損害保険料	191,522	191,022	500		
16 賃借料	964,817	743,736	221,081		
17 租税公課	1,225,817	597,465	628,352		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	210,300	260,300	△ 50,000		
20 雑費	2,610,555	2,593,506	17,049		
(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	2,610,555	2,593,506	17,049		

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	16	事業費支出	0	0	0	
	01	給食費	0	0	0	
	02	保健衛生費	0	0	0	
	03	被服費	0	0	0	
	04	教養娯楽費	0	0	0	
	05	日用品費	0	0	0	
	06	本人支給金	0	0	0	
	07	水道光熱費	0	0	0	
	08	燃料費	0	0	0	
	09	消耗品費	0	0	0	
	10	器具什器費	0	0	0	
	11	賃借料	0	0	0	
	12	葬祭費	0	0	0	
	13	雑費	0	0	0	
	(1)	修繕費	0	0	0	
	(2)	雑費	0	0	0	
	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	10,983,980	10,752,217	231,763	
	01	減価償却費	10,983,980	10,752,217	231,763	
19	徴収不能額	0	0	0		
01	徴収不能額	0	0	0		
20	引当金繰入	971,520	1,043,740	△ 72,220		
01	退職給与引当金繰入	971,520	1,043,740	△ 72,220		
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)			181,462,703	171,004,065	10,458,638	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 161,235,209	△ 150,351,745	△ 10,883,464	
事業活動外の部	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	2,687,710	3,110,105	△ 422,395	
	01	受取利息配当金収入	2,687,710	3,110,105	△ 422,395	
	23	会計単位間繰入金収入	18,763,897	31,234,012	△ 12,470,115	
	01	会計単位間繰入金収入	18,763,897	31,234,012	△ 12,470,115	
	24	経理区分間繰入金収入	225,792,724	245,414,072	△ 19,621,348	
	01	経理区分間繰入金収入	225,792,724	245,414,072	△ 19,621,348	
	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)			247,244,331	279,758,189	△ 32,513,858	
事業活動外の部	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	50,714,572	52,714,572	△ 2,000,000	
	01	経理区分間繰入金支出	50,714,572	52,714,572	△ 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)			50,714,572	52,714,572	△ 2,000,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			196,529,759	227,043,617	△ 30,513,858	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			35,294,550	76,691,872	△ 41,397,322	

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		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	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	35,294,550	76,691,872	△ 41,397,322		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	559,305,706	557,468,149	1,837,557	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	594,600,256	634,160,021	△ 39,559,765	
	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)	57,100,000	10,000,000	47,100,000	
	その他の積立金積立額(17)	70,857,764	84,854,315	△ 13,996,551	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	580,842,492	559,305,706	21,536,786		

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	382,133,207	375,685,840	6,447,367	流動負債	8,275,931	10,356,436	△ 2,080,505
現金預金	331,637,822	325,061,219	6,576,603	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	6,807,100	6,408,043	399,057
普通預金	120,701,674	104,088,508	16,613,166	預り金	1,468,831	3,948,393	△ 2,479,562
定期預金	210,836,148	220,872,711	△ 10,036,563	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	3,640,000	3,640,000	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	1,262,618	738,530	524,088				
貯蔵品		0	0				
立替金	9,838,732	10,558,570	△ 719,838				
前払金	334,144	147,630	186,514				
短期貸付金	35,419,891	35,539,891	△ 120,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,166,200,394	2,192,034,902	△ 25,834,508	固定負債	12,070,298	14,696,701	△ 2,626,403
基本財産	862,700,199	912,309,051	△ 49,608,852	設備資金借入金	0	0	0
土地	3,504,379	3,504,379	0	退職給与引当金	2,301,308	5,918,551	△ 3,617,243
建物(建物附属)	859,195,820	908,804,672	△ 49,608,852	長期預り金		0	0
基本財産特定預金	0	0	0	従事者退職給与引当金	9,768,990	8,778,150	990,840
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	1,303,500,195	1,279,725,851	23,774,344	負債の部合計	20,346,229	25,053,137	△ 4,706,908
建物(建物附属・駐輪場)	1,622,080	1,739,572	△ 117,492	純 資 産 の 部			
構築物	17,844,756	19,595,812	△ 1,751,056	基本金	3,504,379	3,504,379	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	858,007,318	907,981,324	△ 49,974,006
車両運搬具	275,000	0	275,000	その他の積立金	1,085,633,183	1,071,876,196	13,756,987
器具及び備品	24,440,921	31,728,613	△ 7,287,692	移行時特別積立金	0	0	0
土地	78,007	78,007	0	その他の積立金	1,085,633,183	1,071,876,196	13,756,987
建設仮勘定	21,525,000	0	21,525,000	次期繰越活動収支差額	580,842,492	559,305,706	21,536,786
権利		0	0	前期活動収支差額	559,305,706	557,468,149	1,837,557
長期貸付金	5,750,000	5,750,000	0	(当期活動収支差額)	35,294,550	76,691,872	△ 41,397,322
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	57,100,000	10,000,000	47,100,000
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	△ 70,857,764	△ 84,854,315	13,996,551
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				
その他の積立預金	1,087,934,491	1,077,794,747	10,139,744	純資産の部合計	2,527,987,372	2,542,667,605	△ 14,680,233
その他固定資産(共済会預け金)	9,768,990	8,778,150	990,840				
施設整備自己資金額	134,260,950	134,260,950	0	負債及び純資産の部合計	2,548,333,601	2,567,720,742	△ 19,387,141
資産の部合計	2,548,333,601	2,567,720,742	△ 19,387,141				

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	690,307,458
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	31,485,597
構築物	18,793,534
車両運搬具	25,000
器具及び備品	46,225,252
計	786,836,841

- 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

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				331,637,822
現金	小口現金		100,000	100,000
普通預金	みずほ銀行 北沢支店 普通預金No.1124819		96,175,388円	120,701,674
	みずほ銀行 北沢支店 普通預金No.6417245		6,100,000円	
	みずほ銀行 北沢支店 普通預金No.1745937		13,155,248円	
	東京厚生信用組合 本店 普通預金No.85929		245,814円	
	ゆうちょ銀行		5,025,224円	
定期預金	みずほ銀行 北沢支店		150,000,000円	210,836,148
	東日本銀行八幡山支店		30,420,007円	
	八千代銀行富士見ヶ丘支店		30,416,141円	
有価証券	株券 阪神電気鉄道株式会社14,000株	東京厚生信用組合出資金		3,640,000
未収金	平成23年度生活習慣病予防助成金他			1,262,618
立替金	ケアスクール 常勤職員分 人件費他			9,838,732
前払金	あいおい損害保険 火災保険料他			334,144
短期貸付金	松風園関係貸付金			35,419,891
流 動 資 産 合 計				382,133,207

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

資 産 の 内 訳				金 額
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	鉄筋コンクリート造ステンレス鋼版葺6階地下1階 認知症介護・研究研修センター	1棟		859,195,820
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階 看護師宿舎わかば寮	1棟		
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階 礼拝堂・倉庫	2棟		
土地	宅地		14,096.77 ^{m²}	3,504,379
基本財産合計				862,700,199
(2) その他の固定資産				
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根6階地下1階(本館)	1棟		1,622,080
	地上式鉄筋コンクリート造(納骨堂)	1棟		
構築物	浴風園 構築物他			17,844,756
車両運搬具	浴風会巡回バス			275,000
器具及び備品	本館大型冷暖房機他			24,440,921
土地	山林 横浜市磯子区氷取沢字上海道685-2		2,957.00 ^{m²}	78,007
建設仮勘定	(株)石本建築事務所 建築設計監理業務委託料(第一回)			21,525,000
長期貸付金	ヘルパーステーション 運転資金貸付金他			5,750,000
その他の積立金	施設振興費特定預金 東京厚生信用組合本店	定期預金	86,159,200円	1,087,934,491
	退職給与積立預金 みずほ銀行北沢支店	普通預金	2,301,308円	
	修繕費積立預金 東京厚生信用組合本店	定期預金	70,000,000円	
	夢基金積立預金 みずほ銀行北沢支店他	定期預金他	929,473,983円	
	(安藤小波基金)		(212,526,136円)	
	(その他の積立預金)		(716,947,847円)	
施設整備自己資金額	松風園・第二南陽園施設整備財源資金額等			134,260,950
その他の固定資産	共済会退職金預け金			9,768,990
そ の 他 固 定 資 産 合 計				1,303,500,195
固 定 資 産 合 計				2,166,200,394
資 産 合 計				2,548,333,601

財 産 目 録

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			
未払金	環境管理株式会社 3月分 本館清掃代他	6,807,100円	6,807,100
預り金	職員 3月分 住民税	318,400円	1,468,831
	職員 3月分 所得税	317,006円	
	杉並年金事務所 2月分 健保厚年料	821,949円	
	居宅介護支援事業所他 3月分 水道料	11,476円	
流 動 負 債 合 計			8,275,931
2. 固定負債			
退職給与引当金	法人負担分 退職給与金		2,301,308
	従事者退職給与引当金		9,768,990
固 定 負 債 合 計			12,070,298
負 債 合 計			20,346,229
差 引 純 資 産			2,527,987,372