

資金収支計算書

経理区分 軽費老人ホーム ケアハウス

(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	0	43,470	43,470	
	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	
	よる収入	05 その他の事業収入	0	43,470	43,470
(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	43,470	43,470	
収入支	02 自立支援費等収入	0	0	0	
	03 利用料収入	112,382,000	111,751,910	△ 630,090	
	01 利用者負担金収入	112,382,000	111,751,910	△ 630,090	
	(1) 事務費利用者負担金収入	34,263,000	34,235,000	△ 28,000	
	(2) 事業費利用者負担金収入	53,519,000	52,937,410	△ 581,590	
	(3) ケアハウス管理費収入	24,600,000	24,579,500	△ 20,500	
	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	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	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	29,319,000	29,291,824	△	27,176
	01 経常経費補助金収入	29,319,000	29,291,824	△	27,176
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	28,829,000	28,801,824	△	27,176
	(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	190,000	190,000		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	300,000	300,000		0
	09 寄附金収入	50,000	50,000		0
	01 寄附金収入	50,000	50,000		0
	(1) 一般寄附金収入	50,000	50,000		0
	(2) 物品寄附金収入	0	0		0
	10 雑収入	7,969,000	7,801,603	△	167,397
	01 雑収入	7,969,000	7,801,603	△	167,397
	(1) 事務費実費徴収金収入	24,000	62,742		38,742
	(2) 事業費実費徴収金収入	7,770,000	7,594,086	△	175,914
	(3) 共済会退職金収入	125,000	124,530	△	470
	(4) その他雑収入	50,000	20,245	△	29,755
	11 借入金利息補助金収入	1,450,000	1,450,120		120
	01 借入金利息補助金収入	1,450,000	1,450,120		120
	12 受取利息配当金収入	550,000	484,758	△	65,242
	01 受取利息配当金収入	550,000	484,758	△	65,242
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)	151,720,000	150,873,685	△	846,315

	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	41,646,000	42,340,846	694,846	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	20,588,000	20,587,200 △	800	
	03 職員諸手当	13,577,000	14,102,085	525,085	
	(1) 扶養手当	228,000	228,000	0	
	(2) 住居手当	245,000	245,400	400	
	(3) 通勤手当	784,000	777,700 △	6,300	
	(4) 期末勤勉手当	7,980,000	7,976,087 △	3,913	
	(5) その他手当	4,340,000	4,874,898	534,898	
	04 非常勤職員給与	1,948,000	2,127,850	179,850	
	05 退職金	125,000	124,530 △	470	
	06 退職共済掛金	358,000	357,600 △	400	
	07 法定福利費	5,050,000	5,041,581 △	8,419	
	16 事務費支出	48,691,000	45,942,839 △	2,748,161	
	01 福利厚生費	509,000	538,668	29,668	
	(1) 厚生福利費	166,000	167,620	1,620	
	(2) 被服費	70,000	43,675 △	26,325	
	(3) 保健衛生費	273,000	327,373	54,373	
	02 旅費交通費	300,000	189,360 △	110,640	
	03 研修費	360,000	110,107 △	249,893	
	04 消耗品費	700,000	318,243 △	381,757	
	05 器具什器費	500,000	123,860 △	376,140	
	06 印刷製本費	500,000	473,638 △	26,362	
	07 水道光熱費	122,000	103,845 △	18,155	
	08 燃料費	10,000	0 △	10,000	
	09 修繕費	1,000,000	396,555 △	603,445	
	10 通信運搬費	350,000	291,345 △	58,655	
	11 会議費	30,000	6,363 △	23,637	
	12 広報費	102,000	102,145	145	
	13 業務委託費	35,912,000	35,958,517	46,517	
	(1) 委託費	30,099,000	29,882,885 △	216,115	
	1 協力医療機関委託費	380,000	380,000	0	
	2 給食委託費	22,860,000	22,860,000	0	
3 その他の委託費	6,859,000	6,642,885 △	216,115		
(2) 保守料	5,813,000	6,075,632	262,632		
14 手数料	220,000	140,827 △	79,173		
15 損害保険料	382,000	378,266 △	3,734		
16 賃借料	1,800,000	1,264,106 △	535,894		
17 租税公課	3,000	32,085	29,085		
18 渉外費	3,000	0 △	3,000		
19 諸会費	213,000	163,010 △	49,990		
20 雑費	5,675,000	5,351,899 △	323,101		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	419,000	456,550	37,550		
(3) 雑費	5,256,000	4,895,349 △	360,651		

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入	17 事業費支出	57,468,000	56,657,685	△ 810,315	
	01 給食費	28,590,000	28,269,141	△ 320,859	
	02 保健衛生費	2,007,000	1,749,997	△ 257,003	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	1,376,000	1,510,665	134,665	
	05 日用品費	0	0	0	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	17,887,000	18,399,669	512,669	
	08 燃料費	50,000	0	△ 50,000	
	09 消耗品費	500,000	490,087	△ 9,913	
	10 器具什器費	1,100,000	1,130,323	30,323	
	11 賃借料	958,000	958,236	236	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	5,000,000	4,149,567	△ 850,433	
	(1) 修繕費	4,000,000	3,509,338	△ 490,662	
	(2) 雑費	1,000,000	640,229	△ 359,771	
	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	1,450,000	1,450,120	120	
	借入金利息支出	1,450,000	1,450,120	120	
支	20 経理区分間繰入金支出	1,490,000	1,490,000	0	
	01 経理区分間繰入金支出	190,000	190,000	0	
	(1) 施設経理繰入金支出	0	0	0	
	(2) 特別収入繰入金支出	190,000	190,000	0	
	02 本部経理繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	経常支出計 (2)	150,745,000	147,881,490	△ 2,863,510	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	975,000	2,992,195	2,017,195	

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	33,442,000	33,442,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	33,442,000	33,442,000	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)	33,442,000	33,442,000	0		
財務活動による支出	31 借入金元金償還金支出	33,442,000	33,442,000	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	33,442,000	33,442,000	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	975,000	1,500,000	525,000	
	01 積立預金積立支出	975,000	1,500,000	525,000	
	(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	975,000	1,500,000	525,000	
	(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)	34,417,000	34,942,000	525,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 975,000	△ 1,500,000	△ 525,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,492,195	1,492,195		
前期末支払資金残高(12)	27,052,000	27,052,206	206		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,052,000	28,544,401	1,492,401		

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 軽費老人ホーム ケアハウス

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	43,470	60,375	△ 16,905	
	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	43,470	60,375	△ 16,905	
	(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	43,470	60,375	△ 16,905	
	02 自立支援費等収入	0	0	0	
03 利用料収入	111,751,910	111,734,440	17,470		
01 利用者負担金収入	111,751,910	111,734,440	17,470		
(1) 事務費利用者負担金収入	34,235,000	34,029,500	205,500		
(2) 事業費利用者負担金収入	52,937,410	53,104,940	△ 167,530		
(3) ケアハウス管理費収入	24,579,500	24,600,000	△ 20,500		
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	29,291,824	31,178,900	△ 1,887,076		
		01 経常経費補助金収入	29,291,824	31,178,900	△ 1,887,076		
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	28,801,824	30,688,900	△ 1,887,076		
		(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	190,000	190,000	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	300,000	300,000	0		
		09 寄附金収入	50,000	2,300,000	△ 2,250,000		
		01 寄附金収入	50,000	2,300,000	△ 2,250,000		
		(1) 一般寄附金収入	50,000	2,300,000	△ 2,250,000		
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0		
		10 雑収入	7,801,603	7,243,065	558,538		
		01 雑収入	7,801,603	7,243,065	558,538		
	支の		(1) 事務費実費徴収金収入	62,742	464,715	401,973	
			(2) 事業費実費徴収金収入	7,594,086	6,746,040	848,046	
		(3) 共済会退職金収入	124,530	0	124,530		
		(4) その他雑収入	20,245	32,310	△ 12,065		
部の		11 借入金元金償還補助金収入	33,442,000	33,442,000	0		
		01 借入金元金償還補助金収入	33,442,000	33,442,000	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	65,235,586	65,235,586	0		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	42,478,305	42,478,305	0			
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	22,757,281	22,757,281	0			
		事業活動収入計(1)	247,616,393	251,194,366	△ 3,577,973		

	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	42,340,846	42,168,543	172,303	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	20,587,200	20,392,514	194,686	
	03 職員諸手当	14,102,085	14,476,542	△ 374,457	
	(1) 扶養手当	228,000	168,000	60,000	
	(2) 住居手当	245,400	307,400	△ 62,000	
	(3) 通勤手当	777,700	595,816	181,884	
	(4) 期末勤勉手当	7,976,087	8,270,677	△ 294,590	
	(5) その他手当	4,874,898	5,134,649	△ 259,751	
	04 非常勤職員給与	2,127,850	2,209,350	△ 81,500	
	05 退職金	124,530	0	124,530	
	06 退職共済掛金	357,600	312,900	44,700	
	07 法定福利費	5,041,581	4,777,237	264,344	
	15 事務費支出	45,486,289	44,602,793	883,496	
	01 福利厚生費	538,668	524,877	13,791	
	(1) 厚生福利費	167,620	157,620	10,000	
	(2) 被服費	43,675	53,814	△ 10,139	
	(3) 保健衛生費	327,373	313,443	13,930	
	02 旅費交通費	189,360	130,800	58,560	
	03 研修費	110,107	192,388	△ 82,281	
	04 消耗品費	318,243	599,329	△ 281,086	
	05 器具什器費	123,860	393,960	△ 270,100	
	06 印刷製本費	473,638	409,739	63,899	
	07 水道光熱費	103,845	101,147	2,698	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	396,555	2,492,019	△ 2,095,464	
	10 通信運搬費	291,345	274,143	17,202	
	11 会議費	6,363	6,363	0	
	12 広報費	102,145	99,641	2,504	
	13 業務委託費	35,958,517	35,611,128	347,389	
	(1) 委託費	29,882,885	30,675,193	△ 792,308	
	1 協力医療機関委託費	380,000	380,000	0	
	2 給食委託費	22,860,000	22,320,000	540,000	
3 その他の委託費	6,642,885	7,975,193	△ 1,332,308		
(2) 保守料	6,075,632	4,935,935	1,139,697		
14 手数料	140,827	151,149	△ 10,322		
15 損害保険料	378,266	378,196	70		
16 賃借料	1,264,106	1,436,819	△ 172,713		
17 租税公課	32,085	3,229	28,856		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	163,010	177,200	△ 14,190		
20 雑費	4,895,349	1,620,666	3,274,683		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金		0	0		
(3) 雑費	4,895,349	1,620,666	3,274,683		

		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 出	16 事業費支出	56,657,685	53,026,759	3,630,926		
		01 給食費	28,269,141	27,956,253	312,888		
		02 保健衛生費	1,749,997	2,017,886	△ 267,889		
		03 被服費	0	0	0		
		04 教養娯楽費	1,510,665	1,224,950	285,715		
		05 日用品費	0	0	0		
		06 本人支給金	0	0	0		
		07 水道光熱費	18,399,669	17,746,841	652,828		
		08 燃料費	0	0	0		
		09 消耗品費	490,087	225,300	264,787		
		10 器具什器費	1,130,323	435,840	694,483		
		11 賃借料	958,236	958,236	0		
		12 葬祭費	0	0	0		
		13 雑費	4,149,567	2,461,453	1,688,114		
		(1) 修繕費	3,509,338	1,978,850	1,530,488		
		(2) 雑 費	640,229	482,603	157,626		
		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	65,948,407	66,195,268	△ 246,861		
		01 減価償却費	65,948,407	66,195,268	△ 246,861		
		19 徴収不能額	0	0	0		
		01 徴収不能額	0	0	0		
		20 引当金繰入	456,550	398,820	57,730		
		01 退職給与引当金繰入	456,550	398,820	57,730		
		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)		210,889,777	206,392,183	4,497,594	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		36,726,616	44,802,183	△ 8,075,567			
事業活動の部	外 部 収 入	21 借入金利息補助金収入	1,450,120	1,933,490	△ 483,370		
		01 借入金利息補助金収入	1,450,120	1,933,490	△ 483,370		
		22 受取利息配当金収入	484,758	604,773	△ 120,015		
		01 受取利息配当金収入	484,758	604,773	△ 120,015		
		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)		1,934,878	2,538,263	△ 603,385	
		27 借入金利息支出	1,450,120	1,933,490	△ 483,370		
		01 借入金利息支出	1,450,120	1,933,490	△ 483,370		
		28 経理区分間繰入金支出	1,490,000	1,490,000	0		
01 経理区分間繰入金支出	190,000	190,000	0				
02 本部経理繰入金支出	1,300,000	1,300,000	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)		2,940,120	3,423,490	△ 483,370			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,005,242	△ 885,227	△ 120,015			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		35,721,374	43,916,956	△ 8,195,582			

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)		8	0	8	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		8	0	8	
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		33,442,000	33,442,000	0	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		33,442,000	33,442,000	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)	33,442,008	33,442,000	8		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 33,442,008	△ 33,442,000	△ 8		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,279,366	10,474,956	△ 8,195,590		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	29,148,476	26,673,520	2,474,956	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	31,427,842	37,148,476	△ 5,720,634	
	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)	1,500,000	8,000,000	△ 6,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,927,842	29,148,476	779,366		

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	48,813,824	47,388,925	1,424,899	流動負債	20,269,423	20,236,719	32,704
現金預金	46,271,322	44,573,628	1,697,694	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	9,481,714	9,121,871	359,843
普通預金	46,171,322	44,473,628	1,697,694	預り金	1,917,369	1,973,868	△ 56,499
定期預金	0	0	0	前受金	8,870,340	9,140,980	△ 270,640
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	1,470,328	1,747,775	△ 277,447				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	468,026	218,194	249,832				
前払金	604,148	849,328	△ 245,180				
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	919,282,511	983,419,046	△ 64,136,535	固定負債	105,923,644	139,253,764	△ 33,330,120
基本財産	799,966,829	862,598,327	△ 62,631,498	設備資金借入金	66,884,000	100,326,000	△ 33,442,000
土地	730,770	730,770	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	799,236,059	861,867,557	△ 62,631,498	長期預り金	34,700,000	34,900,000	△ 200,000
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	4,339,644	4,027,764	311,880
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	119,315,682	120,820,719	△ 1,505,037	負債の部合計	126,193,067	159,490,483	△ 33,297,416
建物(建物附属・駐輪場)	243,201	284,961	△ 41,760				
構築物	15,927,498	18,522,020	△ 2,594,522	純資産の部			
				基本金	730,770	730,770	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	748,347,917	780,141,503	△ 31,793,586
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	97,596,739	96,096,739	1,500,000
器具及び備品	1,208,600	1,889,235	△ 680,635	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	97,596,739	96,096,739	1,500,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	29,927,842	29,148,476	779,366
権利	0	0	0	前期活動収支差額	29,148,476	26,673,520	2,474,956
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	2,279,366	10,474,956	△ 8,195,590
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)	△ 1,500,000	△ 8,000,000	6,500,000
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	28,799,739	28,799,739	0				
修繕積立預金	43,797,000	42,297,000	1,500,000				
備品等購入積立預金	25,000,000	25,000,000	0				
移行時特別積立預金	0	0	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)	4,339,644	4,027,764	311,880	純資産の部合計	876,603,268	906,117,488	△ 29,514,220
その他固定資産	34,700,000	34,900,000	△ 200,000	負債及び純資産の部合計	1,002,796,335	1,065,607,971	△ 62,811,636
資産の部合計	1,002,796,335	1,065,707,971	△ 62,911,636				

脚注 1. 減価償却費の累計額

基本財産建物(建物附属含む)	1,071,508,881
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	1,756,799
構築物	41,728,562
車両運搬具	0
器具及び備品	50,418,126
計	1,165,412,368

- 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 軽費老人ホーム ケアハウス

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	46,271,322
現金	100,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店	46,171,322
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金 利用者2・3月分光熱水費他	1,470,328
立替金 平成23年度ケアプラン作成代他	468,026
前払金 火災地震保険料(24年度～26年度分)他	604,148
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	48,813,824
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	799,966,829
土地	799,236,059
	730,770
基 本 財 産 合 計	799,966,829
(2) その他の固定資産	
建物	243,201
構築物	15,927,498
車輛運搬具	
器具及び備品 利用者ベット他	1,208,600
積立預金	97,596,739
人件費積立預金 東京厚生信用金組合店他	28,799,739
修繕費積立預金 東京厚生信用金組合店他	43,797,000
備品等購入積立預金 東京厚生信用金組合店他	25,000,000
その他積立預金	
その他の固定資産 共済会退職金預け金	4,339,644
その他固定資産 入居一時金	34,700,000
その他の固 定 資 産 合 計	154,015,682
固 定 資 産 合 計	953,982,511
資 産 合 計	1,002,796,335

財 産 目 録

経理区分 軽費老人ホーム ケアハウス

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	20,269,423
短期運営資金借入金	
未払金 3月分業者払他	9,481,714
預り金 3月分所得税他	1,917,369
前受金 4月分利用料	8,870,340
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	20,269,423
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	66,884,000
長期預り金 入居一時金	34,700,000
退職給与引当金	4,339,644
共済会退職給与引当金	4,339,644
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	105,923,644
負 債 合 計	126,193,067
差 引 純 資 産	876,603,268