

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

経理区分 ケアスクール

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	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	17,718,000	18,011,750	293,750		
01 事業収入	0	0	0		
02 訪問介護員養成研修事業収入	17,718,000	18,011,750	293,750		

	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	11,066,000	11,180,000	114,000	
	01 経常経費補助金収入	11,066,000	11,180,000	114,000	
	(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	11,066,000	11,180,000	114,000	
	09 寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	01 寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	(1) 一般寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	140,000	145,080	5,080	
	01 雑収入	140,000	145,080	5,080	
	(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	140,000	145,080	5,080	
	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	5,000	2,398 △	2,602	
	01 受取利息配当金収入	5,000	2,398 △	2,602	
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)	31,929,000	32,339,228	410,228	

		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	8,333,000	10,785,636	2,452,636	
		01 役員報酬	0	0	0	
		02 職員俸給	1,694,000	2,710,080	1,016,080	
		03 職員諸手当	1,170,000	1,870,150	700,150	
		(1) 扶養手当	60,000	96,000	36,000	
		(2) 住居手当	54,000	86,400	32,400	
		(3) 通勤手当	0	0	0	
		(4) 期末勤勉手当	696,000	1,112,940	416,940	
		(5) その他手当	360,000	574,810	214,810	
		04 非常勤職員給与	5,119,000	5,645,406	526,406	
		05 退職金	0	0	0	
		06 退職共済掛金	0	0	0	
		07 法定福利費	350,000	560,000	210,000	
		16 事務費支出	22,594,000	20,127,259 △	2,466,741	
		01 福利厚生費	0	0	0	
		(1) 厚生福利費	0	0	0	
		(2) 被服費	0	0	0	
		(3) 保健衛生費	0	0	0	
		02 旅費交通費	5,372,000	5,155,205 △	216,795	
		03 研修費	50,000	93,000	43,000	
		04 消耗品費	2,565,000	2,034,207 △	530,793	
		05 器具什器費	383,000	431,277	48,277	
		06 印刷製本費	3,214,000	2,929,512 △	284,488	
		07 水道光熱費	140,000	140,737	737	
		08 燃料費	0	0	0	
		09 修繕費	60,000	62,911	2,911	
		10 通信運搬費	1,609,000	1,034,754 △	574,246	
		11 会議費	197,000	241,694	44,694	
	12 広報費	400,000	542,638	142,638		
	13 業務委託費	6,121,000	5,153,050 △	967,950		
	(1) 委託費	5,491,000	4,633,472 △	857,528		
	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	5,491,000	4,633,472 △	857,528		
	(2) 保守料	630,000	519,578 △	110,422		
	14 手数料	70,000	76,423	6,423		
	15 損害保険料	430,000	432,877	2,877		
	16 賃借料	80,000	67,893 △	12,107		
	17 租税公課	503,000	502,015 △	985		
	18 渉外費	0	0	0		
	19 諸会費	0	0	0		
	20 雑費	1,400,000	1,229,066 △	170,934		
	(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	1,400,000	1,229,066 △	170,934		

	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	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	
支	20 経理区分間繰入金支出	150,000	122,500	△ 27,500	
	01 経理区分間繰入金支出	150,000	122,500	△ 27,500	
	(1) 施設経理繰入金支出	150,000	122,500	△ 27,500	
	(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)	31,077,000	31,035,395	△ 41,605	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	852,000	1,303,833	451,833	

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	630,000	425,250	△ 204,750	
	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	630,000	425,250	△ 204,750		
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)	630,000	425,250	△ 204,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 630,000	△ 425,250	204,750		
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	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		
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	0	0	0		
01 積立預金積立支出	0	0	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	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	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)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	222,000	0	△ 222,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	878,583	878,583		
前期末支払資金残高(12)	4,724,000	4,724,682	682		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,724,000	5,603,265	879,265		

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 ケアスクール

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	18,011,750	18,132,465	△ 120,715	
		01 事業収入	0	0	0	
		02 訪問介護員養成研修事業収入	18,011,750	18,132,465	△ 120,715	
		08 経常経費補助金収入	11,180,000	0	11,180,000	
		01 経常経費補助金収入	11,180,000	0	11,180,000	
		(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	11,180,000	0	11,180,000	
		09 寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		01 寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		(1) 一般寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
		10 雑収入	145,080	50,110	94,970	
		01 雑収入	145,080	50,110	94,970	
		(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	145,080	50,110	94,970		
	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	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		
	事業活動収入計(1)	32,336,830	18,182,575	14,154,255		

	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	10,785,636	8,560,585	2,225,051	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	2,710,080	2,499,300	210,780	
	03 職員諸手当	1,870,150	1,821,295	48,855	
	(1) 扶養手当	96,000	90,000	6,000	
	(2) 住居手当	86,400	81,000	5,400	
	(3) 通勤手当	0	0	0	
	(4) 期末勤勉手当	1,112,940	1,026,379	86,561	
	(5) その他手当	574,810	623,916 △	49,106	
	04 非常勤職員給与	5,645,406	3,744,990	1,900,416	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	0	0	0	
	07 法定福利費	560,000	495,000	65,000	
	15 事務費支出	20,127,259	8,425,098	11,702,161	
	01 福利厚生費	0	0	0	
	(1) 厚生福利費	0	0	0	
	(2) 被服費	0	0	0	
	(3) 保健衛生費	0	0	0	
	02 旅費交通費	5,155,205	108,030	5,047,175	
	03 研修費	93,000	40,500	52,500	
	04 消耗品費	2,034,207	1,041,590	992,617	
	05 器具什器費	431,277	69,800	361,477	
	06 印刷製本費	2,929,512	304,304	2,625,208	
	07 水道光熱費	140,737	141,124 △	387	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	62,911	5,775	57,136	
	10 通信運搬費	1,034,754	565,250	469,504	
	11 会議費	241,694	0	241,694	
	12 広報費	542,638	713,614 △	170,976	
	13 業務委託費	5,153,050	3,259,518	1,893,532	
(1) 委託費	4,633,472	2,927,978	1,705,494		
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	4,633,472	2,927,978	1,705,494		
(2) 保守料	519,578	331,540	188,038		
14 手数料	76,423	108,900 △	32,477		
15 損害保険料	432,877	323,680	109,197		
16 賃借料	67,893	0	67,893		
17 租税公課	502,015	745,153 △	243,138		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	0	0	0		
20 雑費	1,229,066	997,860	231,206		
(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	1,229,066	997,860	231,206		

		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		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		497,695	287,930	209,765	
	01 減価償却費		497,695	287,930	209,765	
	19 徴収不能額		0	0	0	
	01 徴収不能額		0	0	0	
	20 引当金繰入		0	0	0	
01 退職給与引当金繰入		0	0	0		
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)			31,410,590	17,273,613	14,136,977	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			926,240	908,962	17,278	
事業活動の部	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		2,398	4,468 △	2,070	
	01 受取利息配当金収入		2,398	4,468 △	2,070	
	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)			2,398	4,468 △	2,070	
事業活動の部	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		122,500	165,500 △	43,000	
	01 経理区分間繰入金支出		122,500	165,500 △	43,000	
	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)			122,500	165,500 △	43,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 120,102	△ 161,032	40,930	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			806,138	747,930	58,208	

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)	806,138	747,930	58,208		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	6,151,944	5,404,014	747,930	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,958,082	6,151,944	806,138	
	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)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	6,958,082	6,151,944	806,138		

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	23,062,074	16,065,280	6,996,794	流動負債	17,458,809	11,340,598	6,118,211
現金預金	18,636,074	16,065,280	2,570,794	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	未払金	15,519,890	9,663,154	5,856,736
普通預金	18,586,074	16,015,280	2,570,794	預り金	93,919	137,444	△ 43,525
定期預金	0	0	0	前受金	1,845,000	1,540,000	305,000
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	4,400,000	0	4,400,000				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	26,000	0	26,000				
前払金	0	0	0				
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	2,354,817	2,427,262	△ 72,445	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	0	0	0	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	0	0	0
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	2,354,817	2,427,262	△ 72,445	負債の部合計	17,458,809	11,340,598	6,118,211
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,354,817	1,427,262	△ 72,445	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,958,082	6,151,944	806,138
権利	0	0	0	前期活動収支差額	6,151,944	5,404,014	747,930
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	806,138	747,930	58,208
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)	0	0	0
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	1,000,000	1,000,000	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)	0	0	0				
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	7,958,082	7,151,944	806,138
資産の部合計	25,416,891	18,492,542	6,924,349	負債及び純資産の部合計	25,416,891	18,492,542	6,924,349

脚注 1. 減価償却費の累計額

基本財産建物(建物附属含む)	0
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	0
車両運搬具	0
器具及び備品	1,250,890
計	1,250,890

- 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 ケアスクール

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	18,636,074
現金	50,000
普通預金	18,586,074
みずほ銀行 北沢支店（普通） 1 8 3 3 6 5 8	
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金	4,400,000
「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」助成金 他	
立替金	26,000
プラチナフェスタ海苔販売売上立替払	
前払金	
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	23,062,074
2. 固定資産	
(1) 基本財産	0
建物	
土地	
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	
車輛運搬具	
器具及び備品	1,354,817
積立預金	1,000,000
人件費積立預金	
修繕費積立預金	
備品等購入積立預金	1,000,000
その他積立預金	
その他の固定資産	共済会退職金預け金
その他固定資産	
その他の固 定 資 産 合 計	2,354,817
固 定 資 産 合 計	2,354,817
資 産 合 計	25,416,891

財 産 目 録

経理区分 ケアスクール

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	17,458,809
短期運営資金借入金	
未払金 本部 23年度人件費 他	15,519,890
預り金 3月分講師謝金源泉税 他	93,919
前受金 24年度2級ヘルパ [®] -養成講座受講料	1,845,000
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	17,458,809
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
長期預り金	
退職給与引当金	0
共済会退職給与引当金	
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	0
負 債 合 計	17,458,809
差 引 純 資 産	7,958,082