

資金収支計算書

経理区分 認知症介護研究・研修東京センター

(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 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	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	228,795,000	218,733,000	△ 10,062,000	
	01 経常経費補助金収入	228,795,000	218,733,000	△ 10,062,000	
	(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	228,795,000	218,733,000	△ 10,062,000	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	0	0	0	
	01 寄附金収入	0	0	0	
	(1) 一般寄附金収入	0	0	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	46,501,000	47,075,446	574,446	
	01 雑収入	46,501,000	47,075,446	574,446	
	(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	46,501,000	47,075,446	574,446	
	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	250,000	270,426	20,426	
	01 受取利息配当金収入	250,000	270,426	20,426	
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)	275,546,000	266,078,872	△ 9,467,128	

	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	133,234,000	139,454,310	6,220,310	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	51,922,000	52,672,400	750,400	
	03 職員諸手当	26,247,000	29,927,458	3,680,458	
	(1) 扶養手当	631,000	655,500	24,500	
	(2) 住居手当	877,000	736,500 △	140,500	
	(3) 通勤手当	1,649,000	2,212,280	563,280	
	(4) 期末勤勉手当	12,515,000	17,895,118	5,380,118	
	(5) その他手当	10,575,000	8,428,060 △	2,146,940	
	04 非常勤職員給与	43,309,000	43,284,082 △	24,918	
	05 退職金	607,000	606,400 △	600	
	06 退職共済掛金	1,405,000	1,475,100	70,100	
	07 法定福利費	9,744,000	11,488,870	1,744,870	
	16 事務費支出	165,082,000	146,026,893 △	19,055,107	
	01 福利厚生費	64,000	461,960	397,960	
	(1) 厚生福利費	0	74,700	74,700	
	(2) 被服費	0	174,930	174,930	
	(3) 保健衛生費	64,000	212,330	148,330	
	02 旅費交通費	21,034,000	16,374,862 △	4,659,138	
	03 研修費	0	0	0	
04 消耗品費	7,867,000	8,969,923	1,102,923		
05 器具什器費	117,000	0 △	117,000		
06 印刷製本費	15,900,000	7,604,648 △	8,295,352		
07 水道光熱費	19,753,000	8,299,141 △	11,453,859		
08 燃料費	0	0	0		
09 修繕費	1,903,000	6,662,780	4,759,780		
10 通信運搬費	6,458,000	4,313,388 △	2,144,612		
11 会議費	1,282,000	1,328,381	46,381		
12 広報費	0	28,217	28,217		
13 業務委託費	58,336,000	62,211,905	3,875,905		
(1) 委託費	55,768,000	56,879,974	1,111,974		
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	55,768,000	56,879,974	1,111,974		
(2) 保守料	2,568,000	5,331,931	2,763,931		
14 手数料	329,000	497,903	168,903		
15 損害保険料	354,000	695,858	341,858		
16 賃借料	7,419,000	3,363,280 △	4,055,720		
17 租税公課	389,000	495,273	106,273		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	300,000	374,800	74,800		
20 雑費	23,577,000	24,344,574	767,574		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	700,000	772,800	72,800		
(3) 雑費	22,877,000	23,571,774	694,774		

	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	0	2,600,000	2,600,000	
	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	2,600,000	2,600,000	
	經常支出計 (2)	298,316,000	288,081,203	△ 10,234,797	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 22,770,000	△ 22,002,331	767,669	

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	2,030,839	2,030,839	
	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	2,030,839	2,030,839		
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	2,030,839	2,030,839		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,030,839	△ 2,030,839		
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	20,000,000	20,000,000	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	20,000,000	20,000,000	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	20,000,000	20,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	0		
財務活動による支出	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)	20,000,000	20,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,770,000	△ 4,033,170	△ 1,263,170		
前期末支払資金残高(12)	47,627,909	47,627,909	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,857,909	43,594,739	△ 1,263,170		

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 認知症介護研究・研修東京センター

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	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		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	218,733,000	315,304,000	△ 96,571,000		
		01 経常経費補助金収入	218,733,000	315,304,000	△ 96,571,000		
		(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	218,733,000	315,304,000	△ 96,571,000		
		(7) その他補助金収入	0	0	0		
		09 寄附金収入	0	0	0		
		01 寄附金収入	0	0	0		
		(1) 一般寄附金収入	0	0	0		
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0		
		10 雑収入	47,075,446	404,092,003	△ 357,016,557		
		01 雑収入	47,075,446	404,092,003	△ 357,016,557		
	支の部		(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	47,075,446	404,092,003	△ 357,016,557		
		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	52,125,009	52,448,651	△ 323,642		
	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)	52,125,009	52,448,651	△ 323,642			
		事業活動収入計(1)	317,933,455	771,844,654	△ 453,911,199		

	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	139,454,310	234,830,450	△ 95,376,140	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	52,672,400	54,820,000	△ 2,147,600	
	03 職員諸手当	29,927,458	31,986,834	△ 2,059,376	
	(1) 扶養手当	655,500	583,000	72,500	
	(2) 住居手当	736,500	735,500	1,000	
	(3) 通勤手当	2,212,280	2,715,870	△ 503,590	
	(4) 期末勤勉手当	17,895,118	18,885,248	△ 990,130	
	(5) その他手当	8,428,060	9,067,216	△ 639,156	
	04 非常勤職員給与	43,284,082	130,882,309	△ 87,598,227	
	05 退職金	606,400	806,400	△ 200,000	
	06 退職共済掛金	1,475,100	2,145,600	△ 670,500	
	07 法定福利費	11,488,870	14,189,307	△ 2,700,437	
	15 事務費支出	145,254,093	406,334,955	△ 261,080,862	
	01 福利厚生費	461,960	445,260	16,700	
	(1) 厚生福利費	74,700	83,000	△ 8,300	
	(2) 被服費	174,930	0	174,930	
	(3) 保健衛生費	212,330	362,260	△ 149,930	
	02 旅費交通費	16,374,862	68,132,483	△ 51,757,621	
	03 研修費	0	0	0	
	04 消耗品費	8,969,923	21,516,771	△ 12,546,848	
	05 器具什器費	0	885,635	△ 885,635	
	06 印刷製本費	7,604,648	25,672,229	△ 18,067,581	
	07 水道光熱費	8,299,141	8,689,387	△ 390,246	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	6,662,780	1,713,075	4,949,705	
	10 通信運搬費	4,313,388	9,729,928	△ 5,416,540	
	11 会議費	1,328,381	3,877,644	△ 2,549,263	
	12 広報費	28,217	90,078	△ 61,861	
	13 業務委託費	62,211,905	218,904,747	△ 156,692,842	
	(1) 委託費	56,879,974	210,678,065	△ 153,798,091	
	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	56,879,974	210,678,065	△ 153,798,091		
(2) 保守料	5,331,931	8,226,682	△ 2,894,751		
14 手数料	497,903	3,449,390	△ 2,951,487		
15 損害保険料	695,858	371,259	324,599		
16 賃借料	3,363,280	41,689,413	△ 38,326,133		
17 租税公課	495,273	435,264	60,009		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	374,800	359,800	15,000		
20 雑費	23,571,774	372,592	23,199,182		
(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	23,571,774	372,592	23,199,182		

		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	52,719,058	53,090,328	△	371,270	
	01	減価償却費	52,719,058	53,090,328	△	371,270	
	19	徴収不能額	0	0	0		
	01	徴収不能額	0	0	0		
	20	引当金繰入	772,800	855,600	△	82,800	
	01	退職給与引当金繰入	772,800	855,600	△	82,800	
	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)	338,200,261	695,111,333	△	356,911,072	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,266,806	76,733,321	△	97,000,127	
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	270,426	217,471	52,955		
	01	受取利息配当金収入	270,426	217,471	52,955		
	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	48,714,572	48,851,435	△	136,863	
	01	経理区分間繰入金収入	48,714,572	48,851,435	△	136,863	
	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)	48,984,998	49,068,906	△	83,908
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	51,314,572	53,056,435	△	1,741,863	
	01	経理区分間繰入金支出	48,714,572	50,426,435	△	1,711,863	
	02	本部経理繰入金支出	2,600,000	2,630,000	△	30,000	
	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)	51,314,572	53,056,435	△	1,741,863	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,329,574	△ 3,987,529		1,657,955	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 22,596,380	72,745,792	△	95,342,172	

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	441,307	△ 441,307	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	0	441,307	△ 441,307	
	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	441,307	△ 441,307	
	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)		1	720,837	△ 720,836	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	720,837	△ 720,836	
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		1,914,045	3,492,300	△ 1,578,255	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		1,914,045	3,492,300	△ 1,578,255	
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)	1,914,046	4,213,137	△ 2,299,091		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1,914,046	△ 3,771,830	1,857,784		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 24,510,426	68,973,962	△ 93,484,388		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	49,424,944	48,450,982	973,962	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,914,518	117,424,944	△ 92,510,426	
	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)	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	68,000,000	△ 68,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	44,914,518	49,424,944	△ 4,510,426		

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	104,537,959	149,824,155	△ 45,286,196	流動負債	60,943,220	102,196,246	△ 41,253,026
現金預金	102,020,059	131,106,590	△ 29,086,531	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	40,346,260	76,425,559	△ 36,079,299
普通預金	102,020,059	131,106,590	△ 29,086,531	預り金	20,406,960	25,767,687	△ 5,360,727
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	190,000	3,000	187,000
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	2,320,248	18,004,443	△ 15,684,195				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	197,652	713,122	△ 515,470				
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	256,766,626	278,547,074	△ 21,780,448	固定負債	5,507,080	5,313,880	193,200
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	5,507,080	5,313,880	193,200
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	256,766,626	278,547,074	△ 21,780,448	負債の部合計	66,450,300	107,510,126	△ 41,059,826
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	11,274,881	12,771,273	△ 1,496,392
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	238,664,886	258,664,886	△ 20,000,000
器具及び備品	12,594,660	14,568,308	△ 1,973,648	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	238,664,886	258,664,886	△ 20,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	44,914,518	49,424,944	△ 4,510,426
権利	0	0	0	前期活動収支差額	49,424,944	48,450,982	973,962
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 24,510,426	68,973,962	△ 93,484,388
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	0	△ 68,000,000	68,000,000
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	131,162,895	131,162,895	0				
備品等購入積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	57,501,991	77,501,991	△ 20,000,000				
その他固定資産(共済会預け金)	5,507,080	5,313,880	193,200				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	361,304,585	428,371,229	△ 67,066,644	純資産の部合計	294,854,285	320,861,103	△ 26,006,818
				負債及び純資産の部合計	361,304,585	428,371,229	△ 67,066,644

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	49,234,509
計	49,234,509

- 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 認知症介護研究・研修東京センター

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	102,020,059
現金	
普通預金 みずほ銀行 北沢支店	102,020,059
定期預金	0
当座預金	0
有価証券	0
未収金 熊本県（平成23年度指導者養成研修受講料） ほか	2,320,248
立替金	0
前払金 あいおい損保（火災保険料） ほか	197,652
短期貸付金	0
その他の流動資産	0
流 動 資 産 合 計	104,537,959
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	0
土地	0
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	0
車輛運搬具	0
器具及び備品 パソコン ほか	12,594,660
積立預金	238,664,886
人件費積立預金	0
修繕費積立預金	131,162,895
備品等購入積立預金	50,000,000
その他積立預金	57,501,991
その他の固定資産 共済会退職金預け金	5,507,080
その他固定資産	
その他の固 定 資 産 合 計	256,766,626
固 定 資 産 合 計	256,766,626
資 産 合 計	361,304,585

財 産 目 録

経理区分 認知症介護研究・研修東京センター

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	60,943,220
短期運営資金借入金	0
未払金 スタートコム(株) (DCネット運用支援業務代金) ほか	40,346,260
預り金 厚生労働省 (補助金返還分) ほか	20,406,960
前受金	0
その他の流動負債 研修受講辞退に伴う返戻金	190,000
流 動 負 債 合 計	60,943,220
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期預り金	0
退職給与引当金	5,507,080
共済会退職給与引当金	5,507,080
退職給与引当金	0
固 定 負 債 合 計	5,507,080
負 債 合 計	66,450,300
差 引 純 資 産	294,854,285