

資金収支計算書

経理区分 特別養護老人ホーム南陽園

(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	1,000,360,000	993,598,868	△ 6,761,132	
	01 介護福祉施設介護料収入	823,680,000	818,746,410	△ 4,933,590	
	(1) 介護報酬収入	749,698,000	745,408,135	△ 4,289,865	
	(2) 利用者負担金収入	73,982,000	73,338,275	△ 643,725	
	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	145,537,000	145,114,067	△ 422,933	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	6,213,000	6,144,950	△ 68,050	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	111,891,000	111,475,957	△ 415,043	
	(4) 居住費収入	27,433,000	27,493,160	60,160	
	(5) 管理費収入	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	31,143,000	29,738,391	△ 1,404,609	
	(1) 補助金収入	31,003,000	29,605,566	△ 1,397,434	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	140,000	132,825	△ 7,175	
	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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	1,536,000	1,541,454	5,454	
	01 寄附金収入	1,536,000	1,541,454	5,454	
	(1) 一般寄附金収入	1,449,000	1,454,406	5,406	
	(2) 物品寄附金収入	87,000	87,048	48	
	10 雑収入	13,239,000	13,541,964	302,964	
	01 雑収入	13,239,000	13,541,964	302,964	
	(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	8,752,000	8,752,428	428	
	(4) その他雑収入	4,487,000	4,789,536	302,536	
	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	1,364,000	1,363,899 △	101		
01 受取利息配当金収入	1,364,000	1,363,899 △	101		
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	45,000	27,000 △	18,000		
01 経理区分間繰入金収入	45,000	27,000 △	18,000		
	経常収入計 (1)	1,016,544,000	1,010,073,185 △	6,470,815	

	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	622,477,000	619,736,399	△ 2,740,601	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	214,507,000	213,621,556	△ 885,444	
	03 職員諸手当	180,166,000	180,273,441	107,441	
	(1) 扶養手当	2,700,000	2,520,900	△ 179,100	
	(2) 住居手当	5,324,000	5,283,900	△ 40,100	
	(3) 通勤手当	8,893,000	9,172,494	279,494	
	(4) 期末勤勉手当	86,570,000	86,569,936	△ 64	
	(5) その他手当	76,679,000	76,726,211	47,211	
	04 非常勤職員給与	134,708,000	134,197,110	△ 510,890	
	05 退職金	8,752,000	8,752,428	428	
	06 退職共済掛金	10,420,000	10,419,570	△ 430	
	07 法定福利費	73,924,000	72,472,294	△ 1,451,706	
	16 事務費支出	139,499,000	136,817,591	△ 2,681,409	
	01 福利厚生費	8,777,000	8,512,933	△ 264,067	
	(1) 厚生福利費	1,966,000	1,965,767	△ 233	
	(2) 被服費	1,619,000	1,582,193	△ 36,807	
	(3) 保健衛生費	5,192,000	4,964,973	△ 227,027	
	02 旅費交通費	116,000	112,682	△ 3,318	
	03 研修費	528,000	514,788	△ 13,212	
04 消耗品費	3,881,000	4,359,716	478,716		
05 器具什器費	2,942,000	2,851,376	△ 90,624		
06 印刷製本費	516,000	288,985	△ 227,015		
07 水道光熱費	6,482,000	6,428,696	△ 53,304		
08 燃料費	798,000	689,278	△ 108,722		
09 修繕費	10,818,000	10,117,235	△ 700,765		
10 通信運搬費	1,602,000	1,625,720	23,720		
11 会議費	0	0	0		
12 広報費	558,000	455,002	△ 102,998		
13 業務委託費	86,460,000	84,900,071	△ 1,559,929		
(1) 委託費	78,073,000	76,609,572	△ 1,463,428		
1 協力医療機関委託費	13,041,000	13,041,000	0		
2 給食委託費	50,781,000	50,884,598	103,598		
3 その他の委託費	14,251,000	12,683,974	△ 1,567,026		
(2) 保守料	8,387,000	8,290,499	△ 96,501		
14 手数料	282,000	241,324	△ 40,676		
15 損害保険料	679,000	678,853	△ 147		
16 賃借料	3,202,000	3,120,609	△ 81,391		
17 租税公課	104,000	96,251	△ 7,749		
18 渉外費	175,000	157,640	△ 17,360		
19 諸会費	406,000	391,646	△ 14,354		
20 雑費	11,173,000	11,274,786	101,786		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	3,838,000	3,992,243	154,243		
(3) 雑費	7,335,000	7,282,543	△ 52,457		

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 支 出	17	事業費支出	158,956,000	152,345,282	△ 6,610,718		
	01	給食費	63,896,000	63,479,423	△ 416,577		
	02	保健衛生費	30,279,000	27,627,098	△ 2,651,902		
	03	被服費	403,000	431,466	28,466		
	04	教養娯楽費	3,047,000	2,953,021	△ 93,979		
	05	日用品費	1,148,000	1,001,395	△ 146,605		
	06	本人支給金	0	0	0		
	07	水道光熱費	25,031,000	24,901,724	△ 129,276		
	08	燃料費	5,530,000	4,778,657	△ 751,343		
	09	消耗品費	5,062,000	4,050,583	△ 1,011,417		
	10	器具什器費	3,766,000	3,602,520	△ 163,480		
	11	賃借料	10,687,000	9,845,565	△ 841,435		
	12	葬祭費	0	0	0		
	13	雑費	10,107,000	9,673,830	△ 433,170		
		(1)	修繕費	5,536,000	5,253,484	△ 282,516	
		(2)	雑 費	4,571,000	4,420,346	△ 150,654	
	18	利用者負担軽減額	419,000	697,184	278,184		
		利用者負担軽減額	419,000	697,184	278,184		
	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	71,666,000	71,665,000	△ 1,000			
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	71,666,000	71,665,000	△ 1,000			
	経常支出計 (2)	993,017,000	981,261,456	△ 11,755,544			
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,527,000	28,811,729	5,284,729			

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	22,711,000	17,227,206	△ 5,483,794	
	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	22,711,000	17,227,206	△ 5,483,794		
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)	22,711,000	17,227,206	△ 5,483,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,711,000	△ 17,227,206	5,483,794		
財務収入	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	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		
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	10,000,000	10,000,000	
	01 積立預金積立支出	0	10,000,000	10,000,000	
	(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	0	0	
	(3) 備品等購入積立金預金支出	0	10,000,000	10,000,000	
	(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)	0	10,000,000	10,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	816,000	1,584,523	768,523		
前期末支払資金残高(12)	440,592,000	440,591,982	△ 18		
当期末支払資金残高(11)+(12)	441,408,000	442,176,505	768,505		

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

単位：円

経理区分 特別養護老人ホーム南陽園

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入支の部	01 介護保険収入	993,598,868	993,111,744	487,124	
	01 介護福祉施設介護料収入	818,746,410	814,177,443	4,568,967	
	(1) 介護報酬収入	745,408,135	742,520,386	2,887,749	
	(2) 利用者負担金収入	73,338,275	71,657,057	1,681,218	
	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	145,114,067	146,297,183	△ 1,183,116	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	6,144,950	7,300,280	△ 1,155,330	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	111,475,957	111,712,198	△ 236,241	
	(4) 居住費収入	27,493,160	27,284,705	208,455	
	(5) 管理費収入	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	29,738,391	32,637,118	△ 2,898,727	
	(1) 補助金収入	29,605,566	32,325,583	△ 2,720,017	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	132,825	311,535	△ 178,710	
	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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	1,541,454	3,033,921 △	1,492,467	
	01 寄附金収入	1,541,454	3,033,921 △	1,492,467	
	(1) 一般寄附金収入	1,454,406	2,638,758 △	1,184,352	
	(2) 物品寄附金収入	87,048	395,163 △	308,115	
	10 雑収入	13,541,964	5,627,202	7,914,762	
	01 雑収入	13,541,964	5,627,202	7,914,762	
	(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	8,752,428	2,269,638	6,482,790		
(4) その他雑収入	4,789,536	3,357,564	1,431,972		
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	46,757,009	46,928,293 △	171,284		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	32,438,374	32,559,633 △	121,259		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	14,318,635	14,368,660 △	50,025		
	事業活動収入計(1)	1,055,439,295	1,048,701,160	6,738,135	

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動	14 人件費支出	619,736,399	602,754,650	16,981,749	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	213,621,556	209,482,345	4,139,211	
	03 職員諸手当	180,273,441	180,580,094	△ 306,653	
	(1) 扶養手当	2,520,900	3,506,400	△ 985,500	
	(2) 住居手当	5,283,900	4,789,350	494,550	
	(3) 通勤手当	9,172,494	8,800,056	372,438	
	(4) 期末勤勉手当	86,569,936	87,612,729	△ 1,042,793	
	(5) その他手当	76,726,211	75,871,559	854,652	
	04 非常勤職員給与	134,197,110	127,998,248	6,198,862	
	05 退職金	8,752,428	2,269,638	6,482,790	
	06 退職共済掛金	10,419,570	9,856,350	563,220	
	07 法定福利費	72,472,294	72,567,975	△ 95,681	
	15 事務費支出	132,825,348	156,446,924	△ 23,621,576	
	01 福利厚生費	8,512,933	9,763,720	△ 1,250,787	
	(1) 厚生福利費	1,965,767	1,982,237	△ 16,470	
	(2) 被服費	1,582,193	2,830,961	△ 1,248,768	
	(3) 保健衛生費	4,964,973	4,950,522	14,451	
	02 旅費交通費	112,682	229,644	△ 116,962	
	03 研修費	514,788	401,853	112,935	
04 消耗品費	4,359,716	3,193,743	1,165,973		
05 器具什器費	2,851,376	693,446	2,157,930		
収入支の部	06 印刷製本費	288,985	1,788,527	△ 1,499,542	
	07 水道光熱費	6,428,696	6,302,412	126,284	
	08 燃料費	689,278	594,077	95,201	
	09 修繕費	10,117,235	31,601,377	△ 21,484,142	
	10 通信運搬費	1,625,720	1,538,723	86,997	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	455,002	734,097	△ 279,095	
	13 業務委託費	84,900,071	88,088,907	△ 3,188,836	
	(1) 委託費	76,609,572	79,617,154	△ 3,007,582	
	1 協力医療機関委託費	13,041,000	12,321,000	720,000	
	2 給食委託費	50,884,598	50,809,102	75,496	
	3 その他の委託費	12,683,974	16,487,052	△ 3,803,078	
	(2) 保守料	8,290,499	8,471,753	△ 181,254	
	14 手数料	241,324	247,613	△ 6,289	
	15 損害保険料	678,853	694,018	△ 15,165	
16 賃借料	3,120,609	3,117,997	2,612		
17 租税公課	96,251	43,542	52,709		
18 渉外費	157,640	179,959	△ 22,319		
19 諸会費	391,646	645,570	△ 253,924		
20 雑費	7,282,543	6,587,699	694,844		
(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	7,282,543	6,587,699	694,844		

		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	16 事業費支出	152,345,282	163,240,675	△ 10,895,393	
		01 給食費	63,479,423	63,519,002	△ 39,579	
		02 保健衛生費	27,627,098	28,897,918	△ 1,270,820	
		03 被服費	431,466	507,282	△ 75,816	
		04 教養娯楽費	2,953,021	2,617,189	335,832	
		05 日用品費	1,001,395	1,230,533	△ 229,138	
		06 本人支給金	0	0	0	
		07 水道光熱費	24,901,724	30,105,422	△ 5,203,698	
		08 燃料費	4,778,657	4,338,051	440,606	
		09 消耗品費	4,050,583	4,808,642	△ 758,059	
		10 器具什器費	3,602,520	5,908,098	△ 2,305,578	
		11 賃借料	9,845,565	11,427,433	△ 1,581,868	
		12 葬祭費	0	0	0	
		13 雑費	9,673,830	9,881,105	△ 207,275	
		(1) 修繕費	5,253,484	5,569,649	△ 316,165	
		(2) 雑費	4,420,346	4,311,456	108,890	
		17 利用者負担軽減額	697,184	569,745	127,439	
		01 利用者負担軽減額	697,184	569,745	127,439	
		18 減価償却費	56,262,022	55,007,548	1,254,474	
		01 減価償却費	56,262,022	55,007,548	1,254,474	
		19 徴収不能額	0	0	0	
		01 徴収不能額	0	0	0	
		20 引当金繰入	3,992,243	3,557,916	434,327	
		01 退職給与引当金繰入	3,992,243	3,557,916	434,327	
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)	965,858,478	981,577,458	△ 15,718,980	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	89,580,817	67,123,702	22,457,115	
事業活動の部	支	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	1,363,899	1,746,902	△ 383,003	
		01 受取利息配当金収入	1,363,899	1,746,902	△ 383,003	
		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	27,000	1,462,050	△ 1,435,050	
		01 経理区分間繰入金収入	27,000	1,462,050	△ 1,435,050	
		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)	1,390,899	3,208,952	△ 1,818,053	
事業活動の部	支	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	71,665,000	77,560,000	△ 5,895,000	
		01 経理区分間繰入金支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
		02 本部経理繰入金支出	71,665,000	75,760,000	△ 4,095,000	
		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)	71,665,000	77,560,000	△ 5,895,000	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 70,274,101	△ 74,351,048	4,076,947	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	19,306,716	△ 7,227,346	26,534,062	

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 の 部 出	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	
	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)	928,621	77	928,544		
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	928,621	77	928,544		
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)	928,621	77	928,544		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 928,621	△ 77	△ 928,544		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,378,095	△ 7,227,423	25,605,518		
前期繰越活動収支差額(12)	434,082,523	424,808,663	9,273,860		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	452,460,618	417,581,240	34,879,378		
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	37,796,129 △	37,796,129		
その他の積立金積立額(17)	9,000,000	23,400,000 △	14,400,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	443,460,618	431,977,369	11,483,249		

資金収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 南陽園

(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	102,217,000	107,003,327	4,786,327	
	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	83,319,000	86,927,453	3,608,453	
	(1) 介護報酬収入	75,528,000	78,740,687	3,212,687	
	(2) 利用者負担金収入	7,791,000	8,186,766	395,766	
	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	18,898,000	20,075,874	1,177,874	
	(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	198,000	207,530	9,530	
	(3) 食費収入	12,359,000	12,998,940	639,940	
	(4) 居住費収入	6,307,000	6,478,990	171,990	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	34,000	390,414	356,414	
	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	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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	171,000	171,273	273	
	01 寄附金収入	171,000	171,273	273	
	(1) 一般寄附金収入	161,000	161,601	601	
	(2) 物品寄附金収入	10,000	9,672 △	328	
	10 雑収入	1,471,000	1,504,663	33,663	
	01 雑収入	1,471,000	1,504,663	33,663	
	(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	973,000	972,492 △	508	
	(4) その他雑収入	498,000	532,171	34,171	
	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	151,000	151,544	544		
01 受取利息配当金収入	151,000	151,544	544		
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	5,000	3,000 △	2,000		
01 経理区分間繰入金収入	5,000	3,000 △	2,000		
	経 常 収 入 計 (1)	104,015,000	108,833,807	4,818,807	

	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	69,166,000	68,859,599	△	306,401
	01 役員報酬	0	0		0
	02 職員俸給	23,834,000	23,735,728	△	98,272
	03 職員諸手当	20,019,000	20,030,382		11,382
	(1) 扶養手当	300,000	280,100	△	19,900
	(2) 住居手当	592,000	587,100	△	4,900
	(3) 通勤手当	988,000	1,019,166		31,166
	(4) 期末勤勉手当	9,619,000	9,618,882	△	118
	(5) その他手当	8,520,000	8,525,134		5,134
	04 非常勤職員給与	14,968,000	14,910,790	△	57,210
	05 退職金	973,000	972,492	△	508
	06 退職共済掛金	1,158,000	1,157,730	△	270
	07 法定福利費	8,214,000	8,052,477	△	161,523
	16 事務費支出	14,615,000	15,201,951		586,951
	01 福利厚生費	976,000	945,882	△	30,118
	(1) 厚生福利費	219,000	218,419	△	581
	(2) 被服費	180,000	175,799	△	4,201
	(3) 保健衛生費	577,000	551,664	△	25,336
	02 旅費交通費	13,000	12,520	△	480
	03 研修費	59,000	57,199	△	1,801
	04 消耗品費	432,000	484,413		52,413
	05 器具什器費	327,000	316,819	△	10,181
	06 印刷製本費	57,000	32,109	△	24,891
	07 水道光熱費	720,000	714,299	△	5,701
	08 燃料費	89,000	76,586	△	12,414
	09 修繕費	311,000	1,124,137		813,137
	10 通信運搬費	178,000	180,635		2,635
	11 会議費	0	0		0
	12 広報費	62,000	50,556	△	11,444
	13 業務委託費	9,608,000	9,433,341	△	174,659
	(1) 委託費	8,676,000	8,512,174	△	163,826
	1 協力医療機関委託費	1,449,000	1,449,000		0
	2 給食委託費	5,643,000	5,653,844		10,844
3 その他の委託費	1,584,000	1,409,330	△	174,670	
(2) 保守料	932,000	921,167	△	10,833	
14 手数料	32,000	26,814	△	5,186	
15 損害保険料	76,000	75,428	△	572	
16 賃借料	356,000	346,734	△	9,266	
17 租税公課	12,000	10,694	△	1,306	
18 渉外費	20,000	17,515	△	2,485	
19 諸会費	45,000	43,516	△	1,484	
20 雑費	1,242,000	1,252,754		10,754	
(1) 職員等給食費	0	0		0	
(2) 従事者共済会掛金	427,000	443,583		16,583	
(3) 雑費	815,000	809,171	△	5,829	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による支出	17 事業費支出	17,664,000	16,927,253	△ 736,747	
	01 給食費	7,100,000	7,053,269	△ 46,731	
	02 保健衛生費	3,364,000	3,069,678	△ 294,322	
	03 被服費	45,000	47,941	2,941	
	04 教養娯楽費	339,000	328,113	△ 10,887	
	05 日用品費	128,000	111,266	△ 16,734	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	2,782,000	2,766,858	△ 15,142	
	08 燃料費	614,000	530,962	△ 83,038	
	09 消耗品費	563,000	450,065	△ 112,935	
	10 器具什器費	419,000	400,280	△ 18,720	
	11 賃借料	1,187,000	1,093,952	△ 93,048	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	1,123,000	1,074,869	△ 48,131	
	(1) 修繕費	615,000	583,720	△ 31,280	
	(2) 雑費	508,000	491,149	△ 16,851	
	出 18 利用者負担軽減額	47,000	0	△ 47,000	
	利用者負担軽減額	47,000	0	△ 47,000	
	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	0	0	
	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	0	0	
	経常支出計 (2)	101,492,000	100,988,803	△ 503,197	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,523,000	7,845,004	5,322,004	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	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	2,523,000	7,845,004	5,322,004	
	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	2,523,000	7,845,004	5,322,004		
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)	2,523,000	7,845,004	5,322,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,523,000	△ 7,845,004	△ 5,322,004		
財務収入	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	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		
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)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	48,929,000	48,929,262	262		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,929,000	48,929,262	262		

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

単位: 円

経理区分 短期入所生活介護 南陽園

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入支の部	01 介護保険収入	107,003,327	103,955,367	3,047,960	
	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	86,927,453	84,253,656	2,673,797	
	(1) 介護報酬収入	78,740,687	76,418,942	2,321,745	
	(2) 利用者負担金収入	8,186,766	7,834,714	352,052	
	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	20,075,874	19,431,711	644,163	
	(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	207,530	210,920 △	3,390	
	(3) 食費収入	12,998,940	12,663,780	335,160	
	(4) 居住費収入	6,478,990	6,190,830	288,160	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	390,414	366,181	24,233	
	05 その他の事業収入	0	270,000 △	270,000	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	0	270,000 △	270,000	
	(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	254,755 △	254,755		
01 事務費収入	0	78,877 △	78,877		
02 事業費収入	0	175,878 △	175,878		
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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	171,273	337,102 △	165,829	
	01 寄附金収入	171,273	337,102 △	165,829	
	(1) 一般寄附金収入	161,601	293,195 △	131,594	
	(2) 物品寄附金収入	9,672	43,907 △	34,235	
	10 雑収入	1,504,663	625,245	879,418	
	01 雑収入	1,504,663	625,245	879,418	
	(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	972,492	252,182	720,310		
(4) その他雑収入	532,171	373,063	159,108		
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	5,195,223	5,214,255 △	19,032		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	3,604,264	3,617,737 △	13,473		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	1,590,959	1,596,518 △	5,559		
	事業活動収入計(1)	113,874,486	110,386,724	3,487,762	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考	
事業活動の支出	14	人件費支出	68,859,599	66,972,738	1,886,861		
	01	役員報酬	0	0	0		
	02	職員俸給	23,735,728	23,275,816	459,912		
	03	職員諸手当	20,030,382	20,064,455	△ 34,073		
		(1) 扶養手当	280,100	389,600	△ 109,500		
		(2) 住居手当	587,100	532,150	54,950		
		(3) 通勤手当	1,019,166	977,784	41,382		
		(4) 期末勤勉手当	9,618,882	9,734,748	△ 115,866		
		(5) その他手当	8,525,134	8,430,173	94,961		
	04	非常勤職員給与	14,910,790	14,222,027	688,763		
	05	退職金	972,492	252,182	720,310		
	06	退職共済掛金	1,157,730	1,095,150	62,580		
	07	法定福利費	8,052,477	8,063,108	△ 10,631		
	15	事務費支出	14,758,368	17,382,990	△ 2,624,622		
	01	福利厚生費	945,882	1,084,858	△ 138,976		
		(1) 厚生福利費	218,419	220,249	△ 1,830		
		(2) 被服費	175,799	314,551	△ 138,752		
		(3) 保健衛生費	551,664	550,058	1,606		
	02	旅費交通費	12,520	25,516	△ 12,996		
	03	研修費	57,199	44,650	12,549		
	04	消耗品費	484,413	354,860	129,553		
	05	器具什器費	316,819	77,049	239,770		
		06	印刷製本費	32,109	198,725	△ 166,616	
		07	水道光熱費	714,299	700,268	14,031	
		08	燃料費	76,586	66,009	10,577	
		09	修繕費	1,124,137	3,511,264	△ 2,387,127	
		10	通信運搬費	180,635	170,969	9,666	
		11	会議費	0	0	0	
		12	広報費	50,556	81,566	△ 31,010	
		13	業務委託費	9,433,341	9,787,657	△ 354,316	
		(1)	委託費	8,512,174	8,846,351	△ 334,177	
		1	協力医療機関委託費	1,449,000	1,369,000	80,000	
	2	給食委託費	5,653,844	5,645,456	8,388		
	3	その他の委託費	1,409,330	1,831,895	△ 422,565		
	(2)	保守料	921,167	941,306	△ 20,139		
	14	手数料	26,814	27,512	△ 698		
	15	損害保険料	75,428	77,113	△ 1,685		
	16	貸借料	346,734	346,444	290		
	17	租税公課	10,694	4,838	5,856		
	18	渉外費	17,515	19,995	△ 2,480		
	19	諸会費	43,516	71,730	△ 28,214		
	20	雑費	809,171	731,967	77,204		
	(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	809,171	731,967	77,204		

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考
事業活動の支出	16 事業費支出		16,927,253	18,137,854	△	1,210,601
	01 給食費		7,053,269	7,057,667	△	4,398
	02 保健衛生費		3,069,678	3,210,880	△	141,202
	03 被服費		47,941	56,365	△	8,424
	04 教養娯楽費		328,113	290,799		37,314
	05 日用品費		111,266	136,726	△	25,460
	06 本人支給金		0	0		0
	07 水道光熱費		2,766,858	3,345,047	△	578,189
	08 燃料費		530,962	482,006		48,956
	09 消耗品費		450,065	534,293	△	84,228
	10 器具什器費		400,280	656,455	△	256,175
	11 賃借料		1,093,952	1,269,715	△	175,763
	12 葬祭費		0	0		0
	13 雑費		1,074,869	1,097,901	△	23,032
	(1) 修繕費		583,720	618,850	△	35,130
	(2) 雑費		491,149	479,051		12,098
	17 利用者負担軽減額		0	6,397	△	6,397
	01 利用者負担軽減額		0	6,397	△	6,397
	18 減価償却費		6,251,336	6,111,950		139,386
	01 減価償却費		6,251,336	6,111,950		139,386
	19 徴収不能額		0	0		0
	01 徴収不能額		0	0		0
	20 引当金繰入		443,583	395,324		48,259
	01 退職給与引当金繰入		443,583	395,324		48,259
	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)			107,240,139	109,007,253	△	1,767,114
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			6,634,347	1,379,471		5,254,876
事業活動外収入	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		151,544	194,100	△	42,556
	01 受取利息配当金収入		151,544	194,100	△	42,556
	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		3,000	162,450	△	159,450
	01 経理区分間繰入金収入		3,000	162,450	△	159,450
	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)			154,544	356,550	△	202,006
事業活動外支出	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		0	200,000	△	200,000
	01 経理区分間繰入金支出		0	200,000	△	200,000
	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)			0	200,000	△	200,000
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			154,544	156,550	△	2,006
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			6,788,891	1,536,021		5,252,870

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)		103,180	8	103,172	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		103,180	8	103,172	
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)	103,180	8	103,172		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 103,180	△ 8	△ 103,172		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,685,711	1,536,013	5,149,698		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	48,231,391	47,200,962	1,030,429	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	54,917,102	48,736,975	6,180,127	
	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	4,199,570	△ 4,199,570	
その他の積立金積立額(17)	1,000,000	2,600,000	△ 1,600,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	53,917,102	50,336,545	3,580,557		

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	569,301,970	561,323,088	7,978,882	流動負債	78,196,203	71,801,844	6,394,359
現金預金	384,100,131	384,168,248	△ 68,117	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	131,274	618,411	△ 487,137	未払金	69,708,578	69,043,990	664,588
普通預金	151,250,000	150,830,980	419,020	預り金	8,429,233	2,699,462	5,729,771
定期預金	232,718,857	232,718,857	0	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	58,392	58,392	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	181,295,103	173,278,588	8,016,515				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	2,850,841	2,647,036	203,805				
前払金	889,895	1,013,216	△ 123,321				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	166,000	216,000	△ 50,000				
固定資産	1,346,224,943	1,376,133,012	△ 29,908,069	固定負債	29,945,208	31,380,328	△ 1,435,120
基本財産	1,048,657,356	1,097,045,465	△ 48,388,109	設備資金借入金	0	0	0
土地	972,059	972,059	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	1,047,685,297	1,096,073,406	△ 48,388,109	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	29,945,208	31,380,328	△ 1,435,120
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	297,567,587	279,087,547	18,480,040	負債の部合計	108,141,411	103,182,172	4,959,239
建物(建物附属・駐輪場)	63,708	149,733	△ 86,025	純 資 産 の 部			
構築物	4,044,056	7,594,923	△ 3,550,867	基本金	972,059	972,059	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,051,751,125	1,103,703,357	△ 51,952,232
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	257,284,598	247,284,598	10,000,000
器具及び備品	64,363,173	50,811,121	13,552,052	移行時特別積立金	58,284,598	58,284,598	0
土地	0	0	0	その他の積立金	199,000,000	189,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	497,377,720	482,313,914	15,063,806
権利	151,440	151,440	0	前期活動収支差額	482,313,914	472,009,625	10,304,289
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	25,063,806	△ 5,691,410	30,755,216
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	0	41,995,699	△ 41,995,699
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	△ 10,000,000	△ 26,000,000	16,000,000
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	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				
移行時減価償却特別積立金	0	0	0				
その他の積立預金	199,000,000	189,000,000	10,000,000				
その他固定資産(共済会預け金)	29,945,208	31,380,328	△ 1,435,120	純資産の部合計	1,807,385,502	1,834,273,928	△ 26,888,426
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,915,526,913	1,937,456,100	△ 21,929,187
資産の部合計	1,915,526,913	1,937,456,100	△ 21,929,187				

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	2,145,676,574
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	3,287,072
構築物	74,864,112
車両運搬具	3,731,398
器具及び備品	182,663,070
計	2,410,222,226

注記 1. 会計基準を適用

- 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。
- 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。
- 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 特別養護老人ホーム 南陽園

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	384,100,131
現金	131,274
普通預金	151,250,000
みずほ銀行 北沢支店 普通預金 No. 1745910	
定期預金	232,718,857
東京厚生信用組合 本店	
当座預金	0
有価証券	0
未収金	181,295,103
東京都国民健康保険連合会 介護保険料他	
立替金	2,850,841
入所者 薬剤費他	
前払金	889,895
平成23年度労働保険料他	
短期貸付金	0
その他の流動資産	166,000
全国百貨店共通商品券・ギフトカード	
流 動 資 産 合 計	569,301,970
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,048,657,356
鉄筋コンクリート造銅版葺	1,047,685,297
土地	972,059
宅地2,003.33㎡	
基 本 財 産 合 計	1,048,657,356
(2) その他の固定資産	
建物	63,708
駐輪場設備 プレハブ倉庫	
構築物	4,044,056
構築物	
車両運搬具	2
三菱軽自動車（車椅子対応自動車トッポBJ）他	
器具及び備品	64,363,173
ヒートポンプチラーユニット1式他	
権利	151,440
電話回線加入権	
積立預金	228,945,208
人件費積立預金	0
修繕費積立預金	103,500,000
備品等購入積立預金	25,500,000
その他積立預金	70,000,000
建設・改修積立金	
その他の固定資産	29,945,208
共済会退職金預け金	
その他固定資産	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	297,567,587
固 定 資 産 合 計	1,346,224,943
資 産 合 計	1,915,526,913

財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 南陽園

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	78,196,203
短期運営資金借入金	0
未払金	69,708,578
浴風会病院 平成23年度協力医療機関業務委託料他	
預り金	8,429,233
職員・契約職員24.2月分健保厚年料他	
前受金	0
仮受金	58,392
退職者（契約職員）社会保険料等1部	
その他の流動負債	0
流 動 負 債 合 計	78,196,203
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	29,945,208
共済会退職給与引当金	29,945,208
退職給与引当金	0
固 定 負 債 合 計	29,945,208
負 債 合 計	108,141,411
差 引 純 資 産	1,807,385,502