

資金収支計算書

経理区分 南陽園在宅サービスセンター

(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	48,751,000	48,076,778	△ 674,222	
	01 介護福祉施設介護料収入	38,582,000	38,064,987	△ 517,013	
	(1) 介護報酬収入	34,782,000	34,324,193	△ 457,807	
	(2) 利用者負担金収入	3,800,000	3,740,794	△ 59,206	
	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	2,464,000	2,401,049	△ 62,951	
	(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	2,197,000	2,147,040	△ 49,960	
	(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	267,000	254,009	△ 12,991	
	05 その他の事業収入	7,705,000	7,610,742	△ 94,258	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	7,705,000	7,610,742	△ 94,258	
	(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
経常収入	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収入	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	0	4,800	4,800	
	01 寄附金収入	0	4,800	4,800	
	(1) 一般寄附金収入	0	0	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	4,800	4,800	
	10 雑収入	7,025,000	7,071,900	46,900	
	01 雑収入	7,025,000	7,071,900	46,900	
	(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	6,545,000	6,549,840	4,840	
	(3) 共済会退職金収入	0	0	0	
	(4) その他雑収入	480,000	522,060	42,060	
	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	0	586	586		
01 受取利息配当金収入	0	586	586		
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)	55,776,000	55,154,064	△ 621,936	

	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	33,663,000	33,589,732	△ 73,268	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	7,780,000	7,780,800	800	
	03 職員諸手当	5,538,000	5,665,875	127,875	
	(1) 扶養手当	20,000	20,000	0	
	(2) 住居手当	206,000	206,000	0	
	(3) 通勤手当	157,000	157,680	680	
	(4) 期末勤勉手当	3,209,000	3,209,900	900	
	(5) その他手当	1,946,000	2,072,295	126,295	
	04 非常勤職員給与	15,625,000	15,721,563	96,563	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	714,000	536,400	△ 177,600	
	07 法定福利費	4,006,000	3,885,094	△ 120,906	
	16 事務費支出	12,854,000	13,083,324	229,324	
	01 福利厚生費	299,000	298,792	△ 208	
	(1) 厚生福利費	62,000	67,552	5,552	
	(2) 被服費	22,000	22,050	50	
	(3) 保健衛生費	215,000	209,190	△ 5,810	
	02 旅費交通費	10,000	7,660	△ 2,340	
	03 研修費	8,000	8,000	0	
	04 消耗品費	110,000	122,158	12,158	
	05 器具什器費	10,000	0	△ 10,000	
	06 印刷製本費	30,000	10,693	△ 19,307	
	07 水道光熱費	163,000	163,126	126	
	08 燃料費	20,000	18,499	△ 1,501	
	09 修繕費	20,000	10,000	△ 10,000	
	10 通信運搬費	220,000	240,478	20,478	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	47,000	48,251	1,251	
	13 業務委託費	10,787,000	10,827,528	40,528	
	(1) 委託費	9,890,000	9,854,526	△ 35,474	
	1 協力医療機関委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	4,960,000	4,619,639	△ 340,361	
3 その他の委託費	4,930,000	5,234,887	304,887		
(2) 保守料	897,000	973,002	76,002		
14 手数料	42,000	45,132	3,132		
15 損害保険料	425,000	411,520	△ 13,480		
16 賃借料	404,000	405,511	1,511		
17 租税公課	9,000	11,786	2,786		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	56,000	55,600	△ 400		
20 雑費	194,000	398,590	204,590		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	54,000	53,820	△ 180		
(3) 雑費	140,000	344,770	204,770		

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入支	17 事業費支出	7,379,000	6,988,478	△ 390,522	
	01 給食費	4,600,000	4,310,196	△ 289,804	
	02 保健衛生費	110,000	111,834	1,834	
	03 被服費	9,000	8,820	△ 180	
	04 教養娯楽費	20,000	17,345	△ 2,655	
	05 日用品費	20,000	14,490	△ 5,510	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	1,176,000	1,135,585	△ 40,415	
	08 燃料費	870,000	879,619	9,619	
	09 消耗品費	340,000	328,994	△ 11,006	
	10 器具什器費	30,000	28,000	△ 2,000	
	11 賃借料	114,000	102,835	△ 11,165	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	90,000	50,760	△ 39,240	
	(1) 修繕費	10,000	0	△ 10,000	
	(2) 雑費	80,000	50,760	△ 29,240	
	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	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)	53,896,000	53,661,534	△ 234,466	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,880,000	1,492,530	△ 387,470	

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	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		
財務活動による支出	31 借入金元金償還金支出	500,000	500,000	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	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 500,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,380,000	992,530	△ 387,470		
前期末支払資金残高(12)	7,060,000	7,060,258	258		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,440,000	8,052,788	△ 387,212		

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 南陽園在宅サービスセンター

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	48,076,778	37,477,406	10,599,372	
	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	38,064,987	31,567,795	6,497,192	
	(1) 介護報酬収入	34,324,193	28,480,747	5,843,446	
	(2) 利用者負担金収入	3,740,794	3,087,048	653,746	
	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	2,401,049	1,853,195	547,854	
	(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	2,147,040	1,777,840	369,200	
	(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	254,009	75,355	178,654	
	05 その他の事業収入	7,610,742	4,056,416	3,554,326	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	7,610,742	4,056,416	3,554,326	
	(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 業 活 動 収 入 支 の 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収入	0	0	0	
		(7) その他補助金収入	0	0	0	
		09 寄附金収入	4,800	22,050	△	17,250
		01 寄附金収入	4,800	22,050	△	17,250
		(1) 一般寄附金収入	0	0	0	
		(2) 物品寄附金収入	4,800	22,050	△	17,250
		10 雑収入	7,071,900	7,529,920	△	458,020
		01 雑収入	7,071,900	7,529,920	△	458,020
		(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	6,549,840	6,712,200	△	162,360
	(3) 共済会退職金収入	0	0	0		
	(4) その他雑収入	522,060	817,720	△	295,660	
	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	5,517,111	5,537,102	△	19,991	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	3,847,043	3,861,195	△	14,152	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	1,670,068	1,675,907	△	5,839	
	事業活動収入計(1)	60,670,589	50,566,478		10,104,111	

	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	33,589,732	30,752,937	2,836,795	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	7,780,800	8,622,040 △	841,240	
	03 職員諸手当	5,665,875	6,000,259 △	334,384	
	(1) 扶養手当	20,000	0	20,000	
	(2) 住居手当	206,000	110,500	95,500	
	(3) 通勤手当	157,680	260,280 △	102,600	
	(4) 期末勤勉手当	3,209,900	3,547,761 △	337,861	
	(5) その他手当	2,072,295	2,081,718 △	9,423	
	04 非常勤職員給与	15,721,563	11,935,596	3,785,967	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	536,400	581,100 △	44,700	
	07 法定福利費	3,885,094	3,613,942	271,152	
	15 事務費支出	13,029,504	9,358,070	3,671,434	
	01 福利厚生費	298,792	270,992	27,800	
	(1) 厚生福利費	67,552	37,552	30,000	
	(2) 被服費	22,050	1,280	20,770	
	(3) 保健衛生費	209,190	232,160 △	22,970	
	02 旅費交通費	7,660	4,080	3,580	
	03 研修費	8,000	6,700	1,300	
	04 消耗品費	122,158	33,628	88,530	
	05 器具什器費	0	96,450 △	96,450	
	06 印刷製本費	10,693	7,984	2,709	
	07 水道光熱費	163,126	249,527 △	86,401	
	08 燃料費	18,499	23,850 △	5,351	
	09 修繕費	10,000	0	10,000	
	10 通信運搬費	240,478	260,323 △	19,845	
	11 会議費	0	6,363 △	6,363	
	12 広報費	48,251	66,012 △	17,761	
	13 業務委託費	10,827,528	7,133,904	3,693,624	
	(1) 委託費	9,854,526	6,552,781	3,301,745	
	1 協力医療機関委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	4,619,639	2,568,956	2,050,683	
3 その他の委託費	5,234,887	3,983,825	1,251,062		
(2) 保守料	973,002	581,123	391,879		
14 手数料	45,132	40,319	4,813		
15 損害保険料	411,520	331,528	79,992		
16 賃借料	405,511	310,623	94,888		
17 租税公課	11,786	7,620	4,166		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	55,600	73,600 △	18,000		
20 雑費	344,770	434,567 △	89,797		
(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	344,770	434,567 △	89,797		

		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	6,988,478	8,140,809	△ 1,152,331	
	01	給食費	4,310,196	4,115,707	194,489	
	02	保健衛生費	111,834	61,759	50,075	
	03	被服費	8,820	0	8,820	
	04	教養娯楽費	17,345	11,399	5,946	
	05	日用品費	14,490	0	14,490	
	06	本人支給金	0	0	0	
	07	水道光熱費	1,135,585	1,146,579	△ 10,994	
	08	燃料費	879,619	831,544	48,075	
	09	消耗品費	328,994	44,026	284,968	
	10	器具什器費	28,000	88,780	△ 60,780	
	11	賃借料	102,835	150,799	△ 47,964	
	12	葬祭費	0	0	0	
	13	雑費	50,760	1,690,216	△ 1,639,456	
	(1)	修繕費	0	1,606,006	△ 1,606,006	
	(2)	雑費	50,760	84,210	△ 33,450	
	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	5,570,847	5,593,754	△ 22,907	
	01	減価償却費	5,570,847	5,593,754	△ 22,907	
19	徴収不能額	0	0	0		
01	徴収不能額	0	0	0		
20	引当金繰入	53,820	121,900	△ 68,080		
01	退職給与引当金繰入	53,820	121,900	△ 68,080		
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)	59,232,381	53,967,470	5,264,911	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,438,208	△ 3,400,992	4,839,200	
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	586	451	135	
	01	受取利息配当金収入	586	451	135	
	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	6,000,000	△ 6,000,000	
	01	経理区分間繰入金収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	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)	586	6,000,451	△ 5,999,865	
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	0	0	0	
	01	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	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	0	0	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	586	6,000,451	△ 5,999,865	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,438,794	2,599,459	△ 1,160,665	

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)		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)	1,438,794	2,599,459	△ 1,160,665		
前期繰越活動収支差額(12)	6,312,603	3,713,144	2,599,459		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,751,397	6,312,603	1,438,794		
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)	7,751,397	6,312,603	1,438,794		

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	11,426,650	9,384,519	2,042,131	流動負債	3,373,862	2,324,261	1,049,601
現金預金	3,083,157	2,272,522	810,635	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	30,000	30,000	0	未払金	3,244,912	2,226,471	1,018,441
普通預金	3,053,157	2,242,522	810,635	預り金	128,950	97,790	31,160
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
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	7,175,930	6,966,105	209,825				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	1,061,204	0	1,061,204				
前払金	106,359	145,892	△ 39,533				
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	111,238,167	116,755,194	△ 5,517,027	固定負債	624,780	1,070,960	△ 446,180
基本財産	110,080,086	115,159,500	△ 5,079,414	設備資金借入金	0	0	0
土地	102,039	102,039	0	長期運営資金借入金	375,000	875,000	△ 500,000
建物(建物附属)	109,978,047	115,057,461	△ 5,079,414	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	249,780	195,960	53,820
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	1,158,081	1,595,694	△ 437,613	負債の部合計	3,998,642	3,395,221	603,421
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	424,513	797,256	△ 372,743	純 資 産 の 部			
				基本金	102,039	102,039	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	110,588,804	116,105,915	△ 5,517,111
車両運搬具	259,829	346,435	△ 86,606	その他の積立金	223,935	223,935	0
器具及び備品	24	32,108	△ 32,084	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	223,935	223,935	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,751,397	6,312,603	1,438,794
権利	0	0	0	前期活動収支差額	6,312,603	3,713,144	2,599,459
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	1,438,794	2,599,459	△ 1,160,665
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	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	223,935	223,935	0	純資産の部合計	118,666,175	122,744,492	△ 4,078,317
その他固定資産(共済会預け金)	249,780	195,960	53,820	負債及び純資産の部合計	122,664,817	126,139,713	△ 3,474,896
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	122,664,817	126,139,713	△ 3,474,896				

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	225,236,737
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	7,858,664
車両運搬具	4,967,571
器具及び備品	9,994,524
計	248,057,496

- 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 南陽園在宅サービスセンター

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	3,083,157
現金	30,000
普通預金	2,188,017
みずほ銀行 北沢支店 普通1745961	
郵便口座	865,140
00100-3-536132 00100-2-703184	
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金	7,175,930
介護給付費等	
立替金	1,061,204
前払金	106,359
火災保険等	
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	11,426,650
2. 固定資産	
(1) 基本財産	110,080,086
建物	109,978,047
土地	102,039
基 本 財 産 合 計	110,080,086
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	424,513
車輛運搬具	259,829
配食宅配所	
器具及び備品	24
積立預金	223,935
人件費積立預金	
修繕費積立預金	
備品等購入積立預金	
その他積立預金	223,935
その他の固定資産	249,780
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	1,158,081
固 定 資 産 合 計	111,238,167
資 産 合 計	122,664,817

