

資金収支計算書

経理区分 軽費老人ホーム 松風園

(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	57,000	101,325	44,325	
	01 介護福祉施設介護料収入	57,000	101,325	44,325	
	(1) 介護報酬収入	57,000	101,325	44,325	
	(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	176,965,000	176,926,387 △	38,613	
	01 利用者負担金収入	176,965,000	176,926,387 △	38,613	
	(1) 事務費利用者負担金収入	50,694,000	50,920,300	226,300	
	(2) 事業費利用者負担金収入	126,271,000	126,006,087 △	264,913	
	(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	159,876,000	157,975,330	△ 1,900,670	
	01 経常経費補助金収入	159,876,000	157,975,330	△ 1,900,670	
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	106,618,000	106,274,820	△ 343,180	
	(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	2,259,000	2,203,320	△ 55,680	
	(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	39,653,000	38,134,600	△ 1,518,400	
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	10,525,000	10,542,400	17,400	
	(5) 軽費老人ホーム特別収入	380,000	380,000	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	441,000	440,190	△ 810	
	09 寄附金収入	1,660,000	1,660,000	0	
	01 寄附金収入	1,660,000	1,660,000	0	
	(1) 一般寄附金収入	1,660,000	1,660,000	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	5,115,000	7,756,188	2,641,188	
	01 雑収入	5,115,000	7,756,188	2,641,188	
	(1) 事務費実費徴収金収入	20,000	0	△ 20,000	
	(2) 事業費実費徴収金収入	4,900,000	4,846,890	△ 53,110	
	(3) 共済会退職金収入	0	2,735,060	2,735,060	
	(4) その他雑収入	195,000	174,238	△ 20,762	
	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	614,000	613,610	△ 390	
	01 受取利息配当金収入	614,000	613,610	△ 390	
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)	344,287,000	345,032,840	745,840	

		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	121,919,000	124,674,828	2,755,828	
	01	役員報酬	0	0	0	
	02	職員俸給	55,465,000	55,434,659	△ 30,341	
	03	職員諸手当	40,665,000	40,642,493	△ 22,507	
		(1) 扶養手当	923,000	925,500	2,500	
		(2) 住居手当	1,010,000	1,010,000	0	
		(3) 通勤手当	2,395,000	2,419,470	24,470	
		(4) 期末勤勉手当	23,315,000	23,314,638	△ 362	
		(5) その他手当	13,022,000	12,972,885	△ 49,115	
	04	非常勤職員給与	9,335,000	9,411,200	76,200	
	05	退職金	0	2,735,060	2,735,060	
	06	退職共済掛金	894,000	894,000	0	
	07	法定福利費	15,560,000	15,557,416	△ 2,584	
	16	事務費支出	73,933,000	70,966,854	△ 2,966,146	
	01	福利厚生費	1,340,000	1,273,726	△ 66,274	
		(1) 厚生福利費	390,000	382,794	△ 7,206	
		(2) 被服費	250,000	249,631	△ 369	
		(3) 保健衛生費	700,000	641,301	△ 58,699	
	02	旅費交通費	230,000	221,670	△ 8,330	
	03	研修費	140,000	134,571	△ 5,429	
	04	消耗品費	800,000	709,595	△ 90,405	
	05	器具什器費	400,000	291,740	△ 108,260	
	06	印刷製本費	470,000	477,035	7,035	
	07	水道光熱費	1,040,000	1,021,427	△ 18,573	
	08	燃料費	161,000	160,085	△ 915	
	09	修繕費	7,500,000	5,145,828	△ 2,354,172	
	10	通信運搬費	430,000	450,945	20,945	
	11	会議費	10,000	6,363	△ 3,637	
	12	広報費	170,000	169,865	△ 135	
	13	業務委託費	56,295,000	56,038,739	△ 256,261	
		(1) 委託費	52,525,000	52,589,751	64,751	
		1 協力医療機関委託費	1,210,000	1,207,200	△ 2,800	
		2 給食委託費	42,456,000	42,456,000	0	
		3 その他の委託費	8,859,000	8,926,551	67,551	
		(2) 保守料	3,770,000	3,448,988	△ 321,012	
	14	手数料	90,000	79,577	△ 10,423	
15	損害保険料	457,000	456,014	△ 986		
16	賃借料	1,040,000	1,314,972	274,972		
17	租税公課	5,000	3,636	△ 1,364		
18	渉外費	30,000	24,175	△ 5,825		
19	諸会費	246,000	212,120	△ 33,880		
20	雑費	3,079,000	2,774,771	△ 304,229		
	(1) 職員等給食費	0	0	0		
	(2) 従事者共済会掛金	1,187,000	1,184,040	△ 2,960		
	(3) 雑費	1,892,000	1,590,731	△ 301,269		

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による支	17 事業費支出	139,855,000	129,888,854	△ 9,966,146	
	01 給食費	57,540,000	57,177,324	△ 362,676	
	02 保健衛生費	5,750,000	4,461,959	△ 1,288,041	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	8,000,000	7,002,131	△ 997,869	
	05 日用品費	2,540,000	2,499,160	△ 40,840	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	25,500,000	24,580,822	△ 919,178	
	08 燃料費	3,000,000	2,995,492	△ 4,508	
	09 消耗品費	1,000,000	993,777	△ 6,223	
	10 器具什器費	6,000,000	5,490,710	△ 509,290	
	11 賃借料	650,000	644,862	△ 5,138	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	29,875,000	24,042,617	△ 5,832,383	
	(1) 修繕費	26,954,000	21,249,507	△ 5,704,493	
	(2) 雑費	2,921,000	2,793,110	△ 127,890	
	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	3,680,000	3,680,000	0	
	01 経理区分間繰入金支出	380,000	380,000	0	
	(1) 施設経理繰入金支出	0	0	0	
	(2) 特別収入繰入金支出	380,000	380,000	0	
	02 本部経理繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0	
	經常支出計 (2)	339,387,000	329,210,536	△ 10,176,464	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,900,000	15,822,304	10,922,304	

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	3,400,000	3,181,353	△ 218,647	
	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	3,400,000	3,181,353	△ 218,647		
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)	3,400,000	3,181,353	△ 218,647		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,400,000	△ 3,181,353	218,647		
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	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	1,500,000	12,500,000	11,000,000	
	01 積立預金積立支出	1,500,000	12,500,000	11,000,000	
	(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	1,500,000	12,500,000	11,000,000	
	(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)	1,500,000	12,500,000	11,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 12,500,000	△ 11,000,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	140,951	140,951		
前期末支払資金残高(12)	13,980,000	13,979,928	△ 72		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,980,000	14,120,879	140,879		

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 松風園

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	101,325	57,330	43,995	
	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	101,325	57,330	43,995	
	(1) 介護報酬収入	101,325	57,330	43,995	
	(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	176,926,387	179,413,946 △	2,487,559	
01 利用者負担金収入	176,926,387	179,413,946 △	2,487,559		
(1) 事務費利用者負担金収入	50,920,300	52,302,180 △	1,381,880		
(2) 事業費利用者負担金収入	126,006,087	127,111,766 △	1,105,679		
(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	157,975,330	157,050,788	924,542	
	01 経常経費補助金収入	157,975,330	157,050,788	924,542	
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	106,274,820	105,140,908	1,133,912	
	(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	2,203,320	2,429,880	△ 226,560	
	(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	38,134,600	38,548,800	△ 414,200	
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	10,542,400	10,551,200	△ 8,800	
	(5) 軽費老人ホーム特別収入	380,000	380,000	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	440,190	0	440,190	
	09 寄附金収入	1,660,000	1,396,262	263,738	
	01 寄附金収入	1,660,000	1,396,262	263,738	
	(1) 一般寄附金収入	1,660,000	1,140,000	520,000	
	(2) 物品寄附金収入	0	256,262	△ 256,262	
	10 雑収入	7,756,188	5,014,638	2,741,550	
	01 雑収入	7,756,188	5,014,638	2,741,550	
	(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	4,846,890	4,864,240	△ 17,350	
	(3) 共済会退職金収入	2,735,060	0	2,735,060	
	(4) その他雑収入	174,238	150,398	23,840	
	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	22,701,599	22,701,599	0		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	15,195,599	15,195,599	0		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	7,506,000	7,506,000	0		
	事業活動収入計(1)	367,120,829	365,634,563	1,486,266	

		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 出 部		14 人件費支出	124,674,828	120,112,896	4,561,932	
		01 役員報酬	0	0	0	
		02 職員俸給	55,434,659	56,139,775	△ 705,116	
		03 職員諸手当	40,642,493	40,678,528	△ 36,035	
		(1) 扶養手当	925,500	768,000	157,500	
		(2) 住居手当	1,010,000	930,000	80,000	
		(3) 通勤手当	2,419,470	2,346,350	73,120	
		(4) 期末勤勉手当	23,314,638	22,722,315	592,323	
		(5) その他手当	12,972,885	13,911,863	△ 938,978	
		04 非常勤職員給与	9,411,200	7,303,300	2,107,900	
		05 退職金	2,735,060	0	2,735,060	
		06 退職共済掛金	894,000	938,700	△ 44,700	
		07 法定福利費	15,557,416	15,052,593	504,823	
		15 事務費支出	69,782,814	74,934,980	△ 5,152,166	
		01 福利厚生費	1,273,726	1,264,059	9,667	
		(1) 厚生福利費	382,794	382,794	0	
		(2) 被服費	249,631	173,985	75,646	
		(3) 保健衛生費	641,301	707,280	△ 65,979	
		02 旅費交通費	221,670	195,650	26,020	
		03 研修費	134,571	246,699	△ 112,128	
		04 消耗品費	709,595	684,725	24,870	
		05 器具什器費	291,740	897,172	△ 605,432	
		06 印刷製本費	477,035	267,100	209,935	
		07 水道光熱費	1,021,427	1,135,121	△ 113,694	
		08 燃料費	160,085	144,515	15,570	
		09 修繕費	5,145,828	9,742,738	△ 4,596,910	
		10 通信運搬費	450,945	500,957	△ 50,012	
		11 会議費	6,363	6,363	0	
		12 広報費	169,865	227,629	△ 57,764	
		13 業務委託費	56,038,739	55,952,023	86,716	
		(1) 委託費	52,589,751	52,465,415	124,336	
		1 協力医療機関委託費	1,207,200	1,207,200	0	
	2 給食委託費	42,456,000	42,340,000	116,000		
	3 その他の委託費	8,926,551	8,918,215	8,336		
	(2) 保守料	3,448,988	3,486,608	△ 37,620		
	14 手数料	79,577	96,065	△ 16,488		
	15 損害保険料	456,014	444,114	11,900		
	16 賃借料	1,314,972	1,264,668	50,304		
	17 租税公課	3,636	4,060	△ 424		
	18 渉外費	24,175	0	24,175		
	19 諸会費	212,120	240,100	△ 27,980		
	20 雑費	1,590,731	1,621,222	△ 30,491		
	(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	1,590,731	1,621,222	△ 30,491		

		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	129,888,854	129,134,011	754,843	
		01 給食費	57,177,324	56,145,119	1,032,205	
		02 保健衛生費	4,461,959	4,668,724	△ 206,765	
		03 被服費	0	0	0	
		04 教養娯楽費	7,002,131	7,440,033	△ 437,902	
		05 日用品費	2,499,160	2,488,096	11,064	
		06 本人支給金	0	0	0	
		07 水道光熱費	24,580,822	26,733,557	△ 2,152,735	
		08 燃料費	2,995,492	2,695,245	300,247	
		09 消耗品費	993,777	1,041,169	△ 47,392	
		10 器具什器費	5,490,710	1,657,700	3,833,010	
		11 賃借料	644,862	597,122	47,740	
		12 葬祭費	0	0	0	
		13 雑費	24,042,617	25,667,246	△ 1,624,629	
		(1) 修繕費	21,249,507	23,220,446	△ 1,970,939	
		(2) 雑費	2,793,110	2,446,800	346,310	
		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	25,867,675	26,007,102	△ 139,427	
		01 減価償却費	25,867,675	26,007,102	△ 139,427	
	19 徴収不能額	0	0	0		
	01 徴収不能額	0	0	0		
	20 引当金繰入	1,184,040	1,185,420	△ 1,380		
	01 退職給与引当金繰入	1,184,040	1,185,420	△ 1,380		
	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)	351,398,211	351,374,409	23,802	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	15,722,618	14,260,154	1,462,464	
事業活動の部	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	613,610	970,646	△ 357,036	
		01 受取利息配当金収入	613,610	970,646	△ 357,036	
		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)	613,610	970,646	△ 357,036	
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	3,680,000	4,050,000	△ 370,000	
		01 経理区分間繰入金支出	380,000	380,000	0	
		02 本部経理繰入金支出	3,300,000	3,670,000	△ 370,000	
		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)	3,680,000	4,050,000	△ 370,000	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,066,390	△ 3,079,354	12,964	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	12,656,228	11,180,800	1,475,428	

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)		2	40,065	△ 40,063	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		2	40,065	△ 40,063	
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)	2	40,065	△ 40,063		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 40,065	40,063		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,656,226	11,140,735	1,515,491		
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	10,544,121	10,103,386	440,735	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	23,200,347	21,244,121	1,956,226	
	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)	12,500,000	10,700,000	1,800,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	10,700,347	10,544,121	156,226		

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	52,593,315	46,139,322	6,453,993	流動負債	38,472,436	32,159,394	6,313,042
現金預金	46,914,414	42,593,464	4,320,950	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	20,352,485	16,843,174	3,509,311
普通預金	46,814,414	42,493,464	4,320,950	預り金	3,630,851	700,200	2,930,651
定期預金	0	0	0	前受金	14,489,100	14,616,020	△ 126,920
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	4,357,235	2,190,057	2,167,178				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	811,901	682,000	129,901				
前払金	509,765	673,801	△ 164,036				
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	589,693,677	601,970,221	△ 12,276,544	固定負債	27,359,370	29,449,590	△ 2,090,220
基本財産	335,193,627	357,972,950	△ 22,779,323	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,437,588	1,437,588	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	333,756,039	356,535,362	△ 22,779,323	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	14,803,870	16,894,090	△ 2,090,220
				施設整備本部資金額	12,555,500	12,555,500	0
その他の固定資産	254,500,050	243,997,271	10,502,779	負債の部合計	65,831,806	61,608,984	4,222,822
建物(建物附属・駐輪場)	675,289	956,986	△ 281,697				
構築物	214,603	285,477	△ 70,874	純資産の部			
				基本金	1,437,588	1,437,588	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	332,617,251	355,318,850	△ 22,701,599
車両運搬具	96,100	224,230	△ 128,130	その他の積立金	231,700,000	219,200,000	12,500,000
器具及び備品	7,010,188	6,436,488	573,700	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	231,700,000	219,200,000	12,500,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,700,347	10,544,121	156,226
権利	0	0	0	前期活動収支差額	10,544,121	10,103,386	440,735
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	12,656,226	11,140,735	1,515,491
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)	△ 12,500,000	△ 10,700,000	△ 1,800,000
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	98,000,000	98,000,000	0				
修繕積立預金	85,700,000	73,200,000	12,500,000				
備品等購入積立預金	48,000,000	48,000,000	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)	14,803,870	16,894,090	△ 2,090,220	純資産の部合計	576,455,186	586,500,559	△ 10,045,373
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	642,286,992	648,109,543	△ 5,822,551
資産の部合計	642,286,992	648,109,543	△ 5,822,551				

脚注 1. 減価償却費の累計額

基本財産建物(建物附属含む)	1,144,286,447
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	1,595,996
構築物	36,149,976
車両運搬具	160,162
器具及び備品	51,378,809
計	1,233,571,390

- 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 松風園

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	46,914,414
現金	100,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店	46,814,414
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金 3月分電気暖房料他	4,357,235
立替金 23年度在宅介護支援請求実績他	811,901
前払金 火災保険料24, 25, 26年度分他	509,765
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	52,593,315
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 建物(国庫)・建物付属設備	335,193,627
土地	333,756,039
	1,437,588
基 本 財 産 合 計	335,193,627
(2) その他の固定資産	
建物 駐輪場設備・北棟玄関通路屋根	675,289
構築物 構築物(国庫)・玄関脇街灯	214,603
車輛運搬具 電動アシスト自転車2台	96,100
器具及び備品 自動食器洗浄機他	7,010,188
積立預金	231,700,000
人件費積立預金 みずほ銀行北沢支店・東京厚生信用組合本店	98,000,000
修繕費積立預金 みずほ銀行北沢支店	85,700,000
備品等購入積立預金 みずほ銀行北沢支店・東京厚生信用組合本店	48,000,000
その他積立預金	
その他の固定資産 共済会退職金預け金	14,803,870
その他固定資産	
その他の固 定 資 産 合 計	254,500,050
固 定 資 産 合 計	589,693,677
資 産 合 計	642,286,992

財 産 目 録

経理区分 軽費老人ホーム 松風園

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	38,472,436
短期運営資金借入金	
未払金 3月分業者支払他	20,352,485
預り金 3月分所得税他	3,630,851
前受金 4月分利用料	14,489,100
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	38,472,436
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	14,803,870
共済会退職給与引当金	14,803,870
退職給与引当金	
施設整備本部資金額	12,555,500
固 定 負 債 合 計	27,359,370
負 債 合 計	65,831,806
差 引 純 資 産	576,455,186