

資金収支計算書

経理区分 養護老人ホーム 浴風園

(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
経常活動収入	01 介護保険収入	18,690	28,350	9,660	
	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	18,690	28,350	9,660	
	(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	18,690	28,350	9,660	
	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	380,802,345	380,802,319 △	26		
01 事務費収入	248,762,263	249,922,531	1,160,268		
02 事業費収入	132,040,082	130,879,788 △	1,160,294		
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	80,147,000	78,867,000	△ 1,280,000	
	01 経常経費補助金収入	80,147,000	78,867,000	△ 1,280,000	
	(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	69,077,000	68,719,500	△ 357,500	
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	11,070,000	10,147,500	△ 922,500	
	(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	345,000	345,000	0	
	01 寄附金収入	345,000	345,000	0	
	(1) 一般寄附金収入	345,000	345,000	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	4,855,210	10,815,852	5,960,642	
	01 雑収入	4,855,210	10,815,852	5,960,642	
	(1) 事務費実費徴収金収入	2,685,925	2,641,899	△ 44,026	
	(2) 事業費実費徴収金収入	998,800	1,004,140	5,340	
	(3) 共済会退職金収入	779,740	6,597,724	5,817,984	
	(4) その他雑収入	390,745	572,089	181,344	
	11 借入金利息補助金収入	2,102,000	2,101,770	△ 230	
	01 借入金利息補助金収入	2,102,000	2,101,770	△ 230	
	12 受取利息配当金収入	643,945	698,652	54,707	
	01 受取利息配当金収入	643,945	698,652	54,707	
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)	468,914,190	473,658,943	4,744,753	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 出 支	15 人件費支出	233,700,235	239,459,433	5,759,198	
	01 役員報酬			0	
	02 職員俸給	99,795,410	99,795,410	0	
	03 職員諸手当	73,321,144	74,031,512	710,368	
	(1) 扶養手当	1,326,000	1,326,000	0	
	(2) 住居手当	2,196,900	2,376,000	179,100	
	(3) 通勤手当	4,477,950	4,581,230	103,280	
	(4) 期末勤勉手当	42,603,931	42,603,931	0	
	(5) その他手当	22,716,363	23,144,351	427,988	
	04 非常勤職員給与	28,468,487	28,111,037 △	357,450	
	05 退職金	779,740	6,597,724	5,817,984	
	06 退職共済掛金	1,788,000	1,788,000	0	
	07 法定福利費	29,547,454	29,135,750 △	411,704	
	16 事務費支出	77,423,341	79,693,343	2,270,002	
	01 福利厚生費	2,858,192	2,648,021 △	210,171	
	(1) 厚生福利費	728,855	728,856	1	
	(2) 被服費	580,774	497,659 △	83,115	
	(3) 保健衛生費	1,548,563	1,421,506 △	127,057	
	02 旅費交通費	360,340	322,650 △	37,690	
	03 研修費	158,000	181,656	23,656	
	04 消耗品費	4,344,539	2,967,229 △	1,377,310	
	05 器具什器費	2,349,723	2,094,513 △	255,210	
	06 印刷製本費	381,980	640,884	258,904	
	07 水道光熱費	1,671,173	1,702,123	30,950	
	08 燃料費	10,000	3,422 △	6,578	
	09 修繕費	13,204,570	17,436,497	4,231,927	
	10 通信運搬費	486,530	513,529	26,999	
	11 会議費	12,280	2,280 △	10,000	
	12 広報費	573,302	323,302 △	250,000	
	13 業務委託費	30,928,371	30,533,647 △	394,724	
	(1) 委託費	20,883,521	20,442,655 △	440,866	
	1 協力医療機関委託費	8,100,000	8,100,000	0	
2 給食委託費	0	0	0		
3 その他の委託費	12,783,521	12,342,655 △	440,866		
(2) 保守料	10,044,850	10,090,992	46,142		
14 手数料	1,585,231	1,595,947	10,716		
15 損害保険料	614,711	539,711 △	75,000		
16 賃借料	1,650,697	1,890,470	239,773		
17 租税公課	94,772	94,328 △	444		
18 渉外費	97,814	91,451 △	6,363		
19 諸会費	245,770	250,770	5,000		
20 雑費	15,795,346	15,860,913	65,567		
(1) 職員等給食費	3,403,418	3,340,702 △	62,716		
(2) 従事者共済会掛金	2,154,640	2,178,330	23,690		
(3) 雑費	10,237,288	10,341,881	104,593		

	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	144,288,037	142,140,471	△ 2,147,566	
	01 給食費	61,392,396	61,242,138	△ 150,258	
	02 保健衛生費	7,681,282	7,396,992	△ 284,290	
	03 被服費	6,444,900	6,444,900	0	
	04 教養娯楽費	4,712,325	4,447,586	△ 264,739	
	05 日用品費	900,257	946,578	46,321	
	06 本人支給金	23,918,231	25,221,703	1,303,472	
	07 水道光熱費	24,087,531	23,611,754	△ 475,777	
	08 燃料費	31,659	26,659	△ 5,000	
	09 消耗品費	2,428,202	2,267,413	△ 160,789	
	10 器具什器費	5,913,590	5,091,889	△ 821,701	
	11 賃借料	83,872	85,682	1,810	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	6,693,792	5,357,177	△ 1,336,615	
	(1) 修繕費	6,259,233	4,890,396	△ 1,368,837	
	(2) 雑費	434,559	466,781	32,222	
	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	2,102,000	2,101,770	△ 230	
	借入金利息支出	2,102,000	2,101,770	△ 230	
支	20 経理区分間繰入金支出	4,250,000	3,798,652	△ 451,348	
	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	4,250,000	3,798,652	△ 451,348	
	經常支出計 (2)	461,763,613	467,193,669	5,430,056	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,150,577	6,465,274	△ 685,303	

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	3,253,740	3,647,239	393,499	
	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	3,253,740	3,647,239	393,499		
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)	3,253,740	3,647,239	393,499		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,253,740	△ 3,647,239	△ 393,499		
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	48,480,000	48,480,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	48,480,000	48,480,000	0	
	29 積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	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	3,500,000	3,500,000	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	3,500,000	3,500,000	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)	51,980,000	51,980,000	0	
	31 借入金元金償還金支出	48,480,000	48,480,000	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	48,480,000	48,480,000	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	7,000,000	6,000,000	△ 1,000,000		
01 積立預金積立支出	7,000,000	6,000,000	△ 1,000,000		
(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	7,000,000	0	△ 7,000,000		
(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	6,000,000	6,000,000		
(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)	55,480,000	54,480,000	△ 1,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 2,500,000	1,000,000		
予備費(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	396,837	318,035	△ 78,802		
前期末支払資金残高(12)	113,627,000	114,958,953	1,331,953		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,023,837	115,276,988	1,253,151		

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 養護老人ホーム 浴風園

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	28,350	0	28,350	
	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	28,350	0	28,350	
	(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	28,350	0	28,350	
	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	380,802,319	379,985,343	816,976		
01 事務費収入	249,922,531	249,127,656	794,875		
02 事業費収入	130,879,788	130,857,687	22,101		
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	78,867,000	78,135,000	732,000	
		01 経常経費補助金収入	78,867,000	78,135,000	732,000	
		(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	68,719,500	67,065,000	1,654,500	
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	10,147,500	11,070,000	△ 922,500	
		(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	345,000	503,800	△ 158,800	
		01 寄附金収入	345,000	503,800	△ 158,800	
		(1) 一般寄附金収入	345,000	503,800	△ 158,800	
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
		10 雑収入	10,815,852	5,420,400	5,395,452	
		01 雑収入	10,815,852	5,420,400	5,395,452	
		(1) 事務費実費徴収金収入	2,641,899	2,740,644	98,745	
		(2) 事業費実費徴収金収入	1,302,680	1,181,420	121,260	
	(3) 共済会退職金収入	6,597,724	930,240	5,667,484		
	(4) その他雑収入	273,549	568,096	△ 294,547		
	11 借入金元金償還補助金収入	48,480,000	48,480,000	0		
	01 借入金元金償還補助金収入	48,480,000	48,480,000	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	101,279,410	101,279,410	0		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	69,114,474	69,114,474	0		
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	32,164,936	32,164,936	0		
	事業活動収入計(1)	620,617,931	613,803,953	6,496,378		

	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	239,459,433	236,404,034	3,055,399	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	99,795,410	103,295,567	△ 3,500,157	
	03 職員諸手当	74,031,512	75,081,811	△ 1,050,299	
	(1) 扶養手当	1,326,000	1,215,500	110,500	
	(2) 住居手当	2,376,000	2,335,000	41,000	
	(3) 通勤手当	4,581,230	5,205,580	△ 624,350	
	(4) 期末勤勉手当	42,603,931	42,902,647	△ 298,716	
	(5) その他手当	23,144,351	23,423,084	△ 278,733	
	04 非常勤職員給与	28,111,037	26,523,225	1,587,812	
	05 退職金	6,597,724	930,240	5,667,484	
	06 退職共済掛金	1,788,000	1,698,600	89,400	
	07 法定福利費	29,135,750	28,874,591	261,159	
	15 事務費支出	77,515,013	56,992,579	20,522,434	
	01 福利厚生費	2,648,021	2,766,060	△ 118,039	
	(1) 厚生福利費	728,856	713,822	15,034	
	(2) 被服費	497,659	597,871	△ 100,212	
	(3) 保健衛生費	1,421,506	1,454,367	△ 32,861	
	02 旅費交通費	322,650	365,880	△ 43,230	
	03 研修費	181,656	278,031	△ 96,375	
	04 消耗品費	2,967,229	3,455,364	△ 488,135	
	05 器具什器費	2,094,513	1,700,920	393,593	
	06 印刷製本費	640,884	365,403	275,481	
	07 水道光熱費	1,702,123	1,099,895	602,228	
	08 燃料費	3,422	0	3,422	
	09 修繕費	17,436,497	11,258,469	6,178,028	
	10 通信運搬費	513,529	646,285	△ 132,756	
	11 会議費	2,280	7,092	△ 4,812	
	12 広報費	323,302	1,175,182	△ 851,880	
	13 業務委託費	30,533,647	22,459,666	8,073,981	
	(1) 委託費	20,442,655	13,164,533	7,278,122	
	1 協力医療機関委託費	8,100,000	4,473,640	3,626,360	
	2 給食委託費	0	0	0	
3 その他の委託費	12,342,655	8,690,893	3,651,762		
(2) 保守料	10,090,992	9,295,133	795,859		
14 手数料	1,595,947	1,435,077	160,870		
15 損害保険料	539,711	555,271	△ 15,560		
16 賃借料	1,890,470	1,760,109	130,361		
17 租税公課	94,328	95,918	△ 1,590		
18 渉外費	91,451	15,288	76,163		
19 諸会費	250,770	319,800	△ 69,030		
20 雑費	13,682,583	7,232,869	6,449,714		
(1) 職員等給食費	3,340,702	2,971,467	369,235		
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0		
(3) 雑費	10,341,881	4,261,402	6,080,479		

	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	142,140,471	133,537,489	8,602,982		
	01 給食費	61,242,138	61,270,761	△ 28,623		
	02 保健衛生費	7,396,992	7,240,254	156,738		
	03 被服費	6,444,900	6,432,300	12,600		
	04 教養娯楽費	4,447,586	5,704,995	△ 1,257,409		
	05 日用品費	946,578	795,709	150,869		
	06 本人支給金	25,221,703	23,615,872	1,605,831		
	07 水道光熱費	23,611,754	23,668,189	△ 56,435		
	08 燃料費	26,659	29,456	△ 2,797		
	09 消耗品費	2,267,413	3,374,372	△ 1,106,959		
	10 器具什器費	5,091,889	347,230	4,744,659		
	11 賃借料	85,682	98,955	△ 13,273		
	12 葬祭費	0	0	0		
	13 雑費	5,357,177	959,396	4,397,781		
	(1) 修繕費	4,890,396	936,401	3,953,995		
	(2) 雑費	466,781	22,995	443,786		
	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	106,332,118	105,961,215	370,903		
	01 減価償却費	106,332,118	105,961,215	370,903		
	19 徴収不能額	0	0	0		
	01 徴収不能額	0	0	0		
	20 引当金繰入	2,178,330	2,208,920	△ 30,590		
	01 退職給与引当金繰入	2,178,330	2,208,920	△ 30,590		
	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)	567,625,365	535,104,237	32,521,128	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	52,992,566	78,699,716	△ 26,024,750		
事業活動の部	21 借入金利息補助金収入	2,101,770	2,802,360	△ 700,590		
	01 借入金利息補助金収入	2,101,770	2,802,360	△ 700,590		
	22 受取利息配当金収入	698,652	1,124,445	△ 425,793		
	01 受取利息配当金収入	698,652	1,124,445	△ 425,793		
	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)	2,800,422	3,926,805	△ 1,126,383	
	27 借入金利息支出	2,101,770	2,802,360	△ 700,590		
	01 借入金利息支出	2,101,770	2,802,360	△ 700,590		
28 経理区分間繰入金支出	3,798,652	4,224,000	△ 425,348			
01 経理区分間繰入金支出	0	0	0			
02 本部経理繰入金支出	3,798,652	4,224,000	△ 425,348			
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)	5,900,422	7,026,360	△ 1,125,938		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,100,000	△ 3,099,555	△ 445		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	49,892,566	75,600,161	△ 26,025,195		

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	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	2 △	2	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	0	2 △	2	
	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	2 △	2	
	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	2 △	2		
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	2 △	2		
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	48,480,000	48,480,000	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)	48,480,000	48,480,000	0		
特別支出計(9)	48,480,000	48,480,002 △	2		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 48,480,000	△ 48,480,000	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,412,566	27,120,161 △	26,025,195		
前期繰越活動収支差額(12)	133,050,952	133,050,792	160		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	134,463,518	160,170,953 △	26,025,035		
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)	3,500,000	0	3,500,000		
その他の積立金積立額(17)	6,000,000	27,120,001 △	21,120,001		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	131,963,518	133,050,952 △	1,405,034		

財 産 目 録

経理区分 養護老人ホーム 浴風園

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	161,955,993
現金	100,000
普通預金	81,741,043
みずほ銀行 北沢支店 普通預金NO, 1745929	
みずほ銀行 北沢支店 普通預金NO, 1096782	0
定期預金	10,000,000
東京三菱UFJ銀行 久我山支店 口座番号0316088	
当座預金	70,114,950
みずほ銀行 北沢支店 口座番号6417121	
有価証券	
未収金	1,741,387
東京都国民健康保険団体連合会 措置費請求他	
立替金	200,000
ケアプラン作成料 23.4月～24.3月分	
前払金	1,055,913
23年度以降火災保険料他	
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	164,953,293
2. 固定資産	
(1) 基本財産	1,248,193,128
建物	1,247,037,183
土地	1,155,945
基 本 財 産 合 計	1,248,193,128
(2) その他の固定資産	
建物	147,478
構築物	25,037,140
車輛運搬具	42,046
器具及び備品	16,367,223
積立預金	397,854,136
人件費積立預金	120,000,000
修繕費積立預金	245,750,922
備品等購入積立預金	
その他積立預金	32,103,214
その他の固定資産	29,171,674
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	468,619,697
固 定 資 産 合 計	1,716,812,825
資 産 合 計	1,881,766,118

財 産 目 録

経理区分 養護老人ホーム 浴風園

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	49,676,305
短期運営資金借入金	
未払金	44,628,581
業者払い他	
預り金	5,047,724
所得税・住民税・社会保険料職員負担分	
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	49,676,305
2. 固定負債	
設備資金借入金	96,960,000
長期運営資金借入金	
長期預り金	
退職給与引当金	29,171,674
共済会退職給与引当金	29,171,674
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	126,131,674
負 債 合 計	175,807,979
差 引 純 資 産	1,705,958,139

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	164,953,293	147,568,964	17,384,329	流動負債	49,676,305	32,610,011	17,066,294
現金預金	161,955,993	144,211,472	17,744,521	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	44,628,581	30,706,647	13,921,934
普通預金	81,741,043	63,996,522	17,744,521	預り金	5,047,724	1,903,364	3,144,360
定期預金	80,114,950	80,114,950	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	1,741,387	2,223,266	△ 481,879				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	200,000	44,000	156,000				
前払金	1,055,913	1,090,226	△ 34,313				
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	1,716,812,825	1,817,615,378	△ 100,802,553	固定負債	126,131,674	175,229,348	△ 49,097,674
基本財産	1,248,193,128	1,345,347,352	△ 97,154,224	設備資金借入金	96,960,000	145,440,000	△ 48,480,000
土地	1,155,945	1,155,945	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	1,247,037,183	1,344,191,407	△ 97,154,224	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	29,171,674	29,789,348	△ 617,674
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	468,619,697	472,268,026	△ 3,648,329	負債の部合計	175,807,979	207,839,359	△ 32,031,380
建物(建物附属・駐輪場)	147,478	187,802	△ 40,324	純資産の部			
構築物	25,037,140	29,116,554	△ 4,079,414	基本金	1,155,945	1,155,945	0
機械及び装置	1,185,931	1,377,984	△ 192,053	国庫補助金等特別積立金	1,174,984,540	1,227,783,950	△ 52,799,410
車両運搬具	42,046	101,068	△ 59,022	その他の積立金	397,854,136	395,354,136	2,500,000
器具及び備品	15,181,292	16,341,134	△ 1,159,842	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	397,854,136	395,354,136	2,500,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	131,963,518	133,050,952	△ 1,087,434
権利	0	0	0	前期活動収支差額	133,050,952	133,050,792	160
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	1,412,566	27,120,161	△ 25,707,595
措置施設繰越特定預金	365,750,922	363,250,922	2,500,000	(積立金取崩額)	3,500,000	0	3,500,000
人件費積立預金	120,000,000	120,000,000	0	(積立金積立額)	△ 6,000,000	△ 27,120,001	21,120,001
施設整備等積立預金	245,750,922	243,250,922	2,500,000				
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	32,103,214	32,103,214	0				
その他固定資産(共済会預け金)	29,171,674	29,789,348	△ 617,674	純資産の部合計	1,705,958,139	1,757,344,983	△ 51,386,844
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,881,766,118	1,965,184,342	△ 83,418,224
資産の部合計	1,881,766,118	1,965,184,342	△ 83,418,224				

脚注 1. 減価償却費の累計額

基本財産建物(建物附属含む)	1,720,324,153
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	1,603,489
構築物	65,231,524
車両運搬具	2,020,204
器具及び備品	97,651,884
計	1,886,831,254

- 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。