

資金収支計算書

経理区分 特別養護老人ホーム第二南陽園

(自)平成24年4月1日

(至)平成25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	609,294,000	607,924,165	△ 1,369,835	
	01 介護福祉施設介護料収入	511,767,000	510,633,461	△ 1,133,539	
	(1) 介護報酬収入	462,675,000	461,825,320	△ 849,680	
	(2) 利用者負担金収入	49,092,000	48,808,141	△ 283,859	
	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	86,531,000	86,258,240	△ 272,760	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	1,930,000	1,794,980	△ 135,020	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	68,268,000	68,081,359	△ 186,641	
	(4) 居住費収入	16,333,000	16,381,901	48,901	
	(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	10,996,000	11,032,464	36,464	
	(1) 補助金収入	10,796,000	10,870,659	74,659	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	200,000	161,805	△ 38,195	
	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	273,000	273,000	0	
	01 経常経費補助金収入	273,000	273,000	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	273,000	273,000	0	
	09 寄附金収入	1,388,000	1,387,750 △	250	
	01 寄附金収入	1,388,000	1,387,750 △	250	
	(1) 一般寄附金収入	1,156,000	1,155,700 △	300	
	(2) 物品寄附金収入	232,000	232,050	50	
	10 雑収入	4,095,000	3,459,141 △	635,859	
	01 雑収入	4,095,000	3,459,141 △	635,859	
	(1) 事務費実費徴収金収入	0	44,325	44,325	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	2,275,000	1,804,512 △	470,488	
	(4) その他雑収入	1,820,000	1,610,304 △	209,696	
	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	69,000	82,126	13,126	
	01 受取利息配当金収入	69,000	82,126	13,126	
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)	615,119,000	613,126,182 △	1,992,818	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による支出	15 人件費支出	412,562,000	410,985,621	△ 1,576,379	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	130,931,000	130,946,609	15,609	
	03 職員諸手当	110,997,000	110,532,245	△ 464,755	
	(1) 扶養手当	2,309,000	2,344,615	35,615	
	(2) 住居手当	3,047,000	3,062,605	15,605	
	(3) 通勤手当	5,160,000	5,145,422	△ 14,578	
	(4) 期末勤勉手当	52,326,000	52,326,066	66	
	(5) その他手当	48,155,000	47,653,537	△ 501,463	
	04 非常勤職員給与	115,658,000	115,169,873	△ 488,127	
	05 退職金	2,275,000	1,804,512	△ 470,488	
	06 退職共済掛金	6,630,000	6,630,351	351	
	07 法定福利費	46,071,000	45,902,031	△ 168,969	
	16 事務費支出	91,956,000	93,191,314	1,235,314	
	01 福利厚生費	8,024,000	8,180,343	156,343	
	(1) 厚生福利費	1,238,000	1,235,088	△ 2,912	
	(2) 被服費	1,584,000	1,476,687	△ 107,313	
	(3) 保健衛生費	5,202,000	5,468,568	266,568	
	02 旅費交通費	162,000	144,554	△ 17,446	
	03 研修費	956,000	958,076	2,076	
	04 消耗品費	1,238,000	1,231,063	△ 6,937	
	05 器具什器費	1,365,000	1,445,378	80,378	
	06 印刷製本費	228,000	225,521	△ 2,479	
	07 水道光熱費	2,458,000	2,408,404	△ 49,596	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	1,456,000	3,190,127	1,734,127	
	10 通信運搬費	1,120,000	1,166,674	46,674	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	273,000	293,001	20,001	
	13 業務委託費	65,691,000	65,135,278	△ 555,722	
	(1) 委託費	60,122,000	59,736,367	△ 385,633	
	1 協力医療機関委託費	11,794,000	11,793,600	△ 400	
	2 給食委託費	31,189,000	31,433,839	244,839	
	3 その他の委託費	17,139,000	16,508,928	△ 630,072	
	(2) 保守料	5,569,000	5,398,911	△ 170,089	
	14 手数料	243,000	198,960	△ 44,040	
	15 損害保険料	685,000	672,676	△ 12,324	
	16 賃借料	2,507,000	2,644,283	137,283	
	17 租税公課	27,000	20,725	△ 6,275	
	18 渉外費	0	0	0	
	19 諸会費	339,000	315,822	△ 23,178	
	20 雑費	5,184,000	4,960,429	△ 223,571	
	(1) 職員等給食費	0	0	0	
(2) 従事者共済会掛金	2,787,000	2,771,551	△ 15,449		
(3) 雑費	2,397,000	2,188,878	△ 208,122		

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	17	事業費支出	101,015,000	98,615,215	△ 2,399,785	
		01 給食費	39,194,000	39,371,475	177,475	
		02 保健衛生費	19,950,000	20,066,826	116,826	
		03 被服費	91,000	29,253	△ 61,747	
		04 教養娯楽費	2,529,000	2,475,438	△ 53,562	
		05 日用品費	109,000	92,301	△ 16,699	
		06 本人支給金	0	0	0	
		07 水道光熱費	22,320,000	21,908,041	△ 411,959	
		08 燃料費	18,000	13,434	△ 4,566	
		09 消耗品費	1,183,000	1,292,430	109,430	
		10 器具什器費	3,367,000	3,568,610	201,610	
		11 賃借料	5,202,000	5,257,143	55,143	
		12 葬祭費	0	0	0	
		13 雑費	7,052,000	4,540,264	△ 2,511,736	
		(1) 修繕費	6,824,000	4,326,368	△ 2,497,632	
		(2) 雑 費	228,000	213,896	△ 14,104	
		18 利用者負担軽減額	455,000	437,297	△ 17,703	
		利用者負担軽減額	455,000	437,297	△ 17,703	
		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	16,507,000	16,507,000	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	16,507,000	16,507,000	0		
	經常支出計 (2)	622,495,000	619,736,447	△ 2,758,553		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,376,000	△ 6,610,265	765,735		

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	273,000	289,517	16,517	
	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	273,000	289,517	16,517		
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)	273,000	289,517	16,517		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 273,000	△ 289,517	△ 16,517		
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	1,820,000	1,820,000	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	1,820,000	1,820,000	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	1,820,000	1,820,000	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)	1,820,000	1,820,000	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)	1,820,000	1,820,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,829,000	△ 5,079,782	749,218		
前期末支払資金残高(12)	262,836,000	262,836,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,007,000	257,756,218	749,218		

事業活動収支計算書

経理区分 特別養護老人ホーム第二南陽園

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

単位: 円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入支の部	01 介護保険収入	607,924,165	616,762,697	△ 8,838,532	
	01 介護福祉施設介護料収入	510,633,461	507,257,237	3,376,224	
	(1) 介護報酬収入	461,825,320	459,361,396	2,463,924	
	(2) 利用者負担金収入	48,808,141	47,895,841	912,300	
	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	86,258,240	88,917,819	△ 2,659,579	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	1,794,980	3,713,865	△ 1,918,885	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	68,081,359	68,754,894	△ 673,535	
	(4) 居住費収入	16,381,901	16,449,060	△ 67,159	
	(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	11,032,464	20,587,641	△ 9,555,177	
	(1) 補助金収入	10,870,659	20,507,946	△ 9,637,287	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	161,805	79,695	82,110	
	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	273,000	0	273,000	
	01 経常経費補助金収入	273,000	0	273,000	
	(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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	273,000	0	273,000	
	09 寄附金収入	1,387,750	588,224	799,526	
	01 寄附金収入	1,387,750	588,224	799,526	
	(1) 一般寄附金収入	1,155,700	427,700	728,000	
	(2) 物品寄附金収入	232,050	160,524	71,526	
	10 雑収入	3,459,141	4,538,529 △	1,079,388	
	01 雑収入	3,459,141	4,538,529 △	1,079,388	
	(1) 事務費実費徴収金収入	44,325	0	44,325	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
(3) 共済会退職金収入	1,804,512	2,949,119 △	1,144,607		
(4) その他雑収入	1,610,304	1,589,410	20,894		
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	16,323,542	13,013,181	3,310,361		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	10,366,889	7,056,528	3,310,361		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	5,956,653	5,956,653	0		
	事業活動収入計(1)	629,367,598	634,902,631 △	5,535,033	

	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	410,985,621	394,773,604	16,212,017	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	130,946,609	131,226,641	△ 280,032	
	03 職員諸手当	110,532,245	111,936,411	△ 1,404,166	
	(1) 扶養手当	2,344,615	2,839,655	△ 495,040	
	(2) 住居手当	3,062,605	2,868,320	194,285	
	(3) 通勤手当	5,145,422	4,490,468	654,954	
	(4) 期末勤勉手当	52,326,066	54,121,206	△ 1,795,140	
	(5) その他手当	47,653,537	47,616,762	36,775	
	04 非常勤職員給与	115,169,873	99,769,403	15,400,470	
	05 退職金	1,804,512	2,949,119	△ 1,144,607	
	06 退職共済掛金	6,630,351	6,426,966	203,385	
	07 法定福利費	45,902,031	42,465,064	3,436,967	
	15 事務費支出	90,419,763	92,784,546	△ 2,364,783	
	01 福利厚生費	8,180,343	8,436,004	△ 255,661	
	(1) 厚生福利費	1,235,088	1,284,307	△ 49,219	
	(2) 被服費	1,476,687	2,005,177	△ 528,490	
	(3) 保健衛生費	5,468,568	5,146,520	322,048	
	02 旅費交通費	144,554	167,686	△ 23,132	
	03 研修費	958,076	557,041	401,035	
04 消耗品費	1,231,063	1,180,538	50,525		
05 器具什器費	1,445,378	2,060,985	△ 615,607		
収入支の部	06 印刷製本費	225,521	267,617	△ 42,096	
	07 水道光熱費	2,408,404	2,114,525	293,879	
	08 燃料費	0	4,636	△ 4,636	
	09 修繕費	3,190,127	10,720,597	△ 7,530,470	
	10 通信運搬費	1,166,674	1,091,393	75,281	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	293,001	502,824	△ 209,823	
	13 業務委託費	65,135,278	59,759,104	5,376,174	
	(1) 委託費	59,736,367	53,897,498	5,838,869	
	1 協力医療機関委託費	11,793,600	11,793,600	0	
	2 給食委託費	31,433,839	31,449,789	△ 15,950	
	3 その他の委託費	16,508,928	10,654,109	5,854,819	
	(2) 保守料	5,398,911	5,861,606	△ 462,695	
	14 手数料	198,960	231,709	△ 32,749	
	15 損害保険料	672,676	668,817	3,859	
16 賃借料	2,644,283	2,724,398	△ 80,115		
17 租税公課	20,725	19,575	1,150		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	315,822	315,822	0		
20 雑費	2,188,878	1,961,275	227,603		
(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	2,188,878	1,961,275	227,603		

	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	98,615,215	94,358,677	4,256,538	
	01 給食費	39,371,475	38,776,665	594,810	
	02 保健衛生費	20,066,826	20,650,096	△ 583,270	
	03 被服費	29,253	116,020	△ 86,767	
	04 教養娯楽費	2,475,438	2,588,948	△ 113,510	
	05 日用品費	92,301	65,930	26,371	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	21,908,041	19,261,743	2,646,298	
	08 燃料費	13,434	14,729	△ 1,295	
	09 消耗品費	1,292,430	1,029,305	263,125	
	10 器具什器費	3,568,610	3,261,292	307,318	
	11 賃借料	5,257,143	5,357,712	△ 100,569	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	4,540,264	3,236,237	1,304,027	
	(1) 修繕費	4,326,368	2,793,965	1,532,403	
	(2) 雑費	213,896	442,272	△ 228,376	
	17 利用者負担軽減額	437,297	421,086	16,211	
	01 利用者負担軽減額	437,297	421,086	16,211	
	18 減価償却費	21,013,627	21,565,182	△ 551,555	
	01 減価償却費	21,013,627	21,565,182	△ 551,555	
19 徴収不能額	0	0	0		
01 徴収不能額	0	0	0		
20 引当金繰入	2,771,551	2,758,993	12,558		
01 退職給与引当金繰入	2,771,551	2,758,993	12,558		
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)	624,243,074	606,662,088	17,580,986	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,124,524	28,240,543	△ 23,116,019	
事業活動外	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	82,126	651,363	△ 569,237	
	01 受取利息配当金収入	82,126	651,363	△ 569,237	
	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)	82,126	651,363	△ 569,237	
事業活動外	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	16,507,000	31,034,000	△ 14,527,000	
	01 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出	16,507,000	31,034,000	△ 14,527,000	
	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)	16,507,000	31,034,000	△ 14,527,000	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,424,874	△ 30,382,637	13,957,763	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,300,350	△ 2,142,094	△ 9,158,256	

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)	2	2,128,855	△	2,128,853		
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	2,128,855	△	2,128,853		
02 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0		
03 建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0		
38 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	0	0	0	0		
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0	0		
特別支出計(9)	2	2,128,855	△	2,128,853		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△	2	△	2,128,855	2,128,853	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△	11,300,352	△	4,270,949	△	7,029,403
前期繰越活動収支差額(12)	230,593,602	234,861,945	△	4,268,343		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	219,293,250	230,590,996	△	11,297,746		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	40,789,494	0	40,789,494			
その他の積立金積立額(17)	0	1,820,000	△	1,820,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	260,082,744	228,770,996		31,311,748		

資金収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 第二南陽園

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	65,661,000	66,084,071	423,071	
	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	54,994,000	55,256,240	262,240	
	(1) 介護報酬収入	49,730,000	49,941,622	211,622	
	(2) 利用者負担金収入	5,264,000	5,314,618	50,618	
	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	9,377,000	9,612,051	235,051	
	(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	105,000	109,470	4,470	
	(3) 食費収入	7,357,000	7,546,480	189,480	
	(4) 居住費収入	1,745,000	1,784,640	39,640	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	170,000	171,461	1,461	
	05 その他の事業収入	1,290,000	1,215,780 △	74,220	
	(1) 補助金収入	1,090,000	1,015,780 △	74,220	
	(2) 市町村特別事業収入	200,000	200,000	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	27,000	27,000	0	
	01 経常経費補助金収入	27,000	27,000	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	27,000	27,000	0	
	09 寄附金収入	137,000	137,250	250	
	01 寄附金収入	137,000	137,250	250	
	(1) 一般寄附金収入	114,000	114,300	300	
	(2) 物品寄附金収入	23,000	22,950 △	50	
	10 雑収入	405,000	342,113 △	62,887	
	01 雑収入	405,000	342,113 △	62,887	
	(1) 事務費実費徴収金収入	0	4,384	4,384	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	225,000	178,468 △	46,532	
	(4) その他雑収入	180,000	159,261 △	20,739	
	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	7,000	8,122	1,122		
01 受取利息配当金収入	7,000	8,122	1,122		
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)	66,237,000	66,598,556	361,556	

		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	40,803,000	40,646,928	△	156,072
		01 役員報酬	0	0		0
		02 職員俸給	12,949,000	12,950,763		1,763
		03 職員諸手当	10,977,000	10,931,760	△	45,240
		(1) 扶養手当	228,000	231,885		3,885
		(2) 住居手当	301,000	302,895		1,895
		(3) 通勤手当	510,000	508,888	△	1,112
		(4) 期末勤勉手当	5,175,000	5,175,105		105
		(5) その他手当	4,763,000	4,712,987	△	50,013
		04 非常勤職員給与	11,439,000	11,390,427	△	48,573
		05 退職金	225,000	178,468	△	46,532
		06 退職共済掛金	656,000	655,749	△	251
		07 法定福利費	4,557,000	4,539,761	△	17,239
		16 事務費支出	9,036,000	9,216,721		180,721
		01 福利厚生費	794,000	809,045		15,045
		(1) 厚生福利費	122,000	122,152		152
		(2) 被服費	157,000	146,046	△	10,954
		(3) 保健衛生費	515,000	540,847		25,847
		02 旅費交通費	16,000	14,296	△	1,704
		03 研修費	94,000	94,755		755
		04 消耗品費	122,000	121,754	△	246
		05 器具什器費	135,000	142,950		7,950
		06 印刷製本費	22,000	22,304		304
		07 水道光熱費	243,000	238,194	△	4,806
		08 燃料費	0	0		0
		09 修繕費	144,000	315,507		171,507
		10 通信運搬費	111,000	115,385		4,385
		11 会議費	0	0		0
		12 広報費	27,000	28,978		1,978
		13 業務委託費	6,497,000	6,441,950	△	55,050
		(1) 委託費	5,946,000	5,907,992	△	38,008
		1 協力医療機関委託費	1,166,000	1,166,400		400
	2 給食委託費	3,085,000	3,108,841		23,841	
	3 その他の委託費	1,695,000	1,632,751	△	62,249	
	(2) 保守料	551,000	533,958	△	17,042	
	14 手数料	24,000	19,677	△	4,323	
	15 損害保険料	68,000	66,528	△	1,472	
	16 賃借料	248,000	261,522		13,522	
	17 租税公課	3,000	2,050	△	950	
	18 渉外費	0	0		0	
	19 諸会費	34,000	31,235	△	2,765	
	20 雑費	454,000	490,591		36,591	
	(1) 職員等給食費	0	0		0	
	(2) 従事者共済会掛金	276,000	274,109	△	1,891	
	(3) 雑費	178,000	216,482		38,482	

	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	9,989,000	9,753,153	△ 235,847	
	01 給食費	3,876,000	3,893,882	17,882	
	02 保健衛生費	1,973,000	1,984,631	11,631	
	03 被服費	9,000	2,893	△ 6,107	
	04 教養娯楽費	250,000	244,824	△ 5,176	
	05 日用品費	11,000	9,129	△ 1,871	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	2,207,000	2,166,729	△ 40,271	
	08 燃料費	2,000	1,329	△ 671	
	09 消耗品費	117,000	127,823	10,823	
	10 器具什器費	333,000	352,939	19,939	
	11 賃借料	514,000	519,937	5,937	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	697,000	449,037	△ 247,963	
	(1) 修繕費	675,000	427,883	△ 247,117	
	(2) 雑 費	22,000	21,154	△ 846	
	18 利用者負担軽減額	45,000	0	△ 45,000	
	利用者負担軽減額	45,000	0	△ 45,000	
	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	7,093,000	7,093,000	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	7,093,000	7,093,000	0	
	經常支出計 (2)	66,966,000	66,709,802	△ 256,198	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 729,000	△ 111,246	617,754	

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	
施設整備等による支出	24 固定資産取得支出	27,000	28,633	1,633	
	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	27,000	28,633	1,633	
	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)		27,000	28,633	1,633	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 27,000	△ 28,633	△ 1,633	
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	180,000	180,000	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	180,000	180,000	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	180,000	180,000	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)		180,000	180,000	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)		180,000	180,000	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 576,000	40,121	616,121	
前期末支払資金残高(12)		19,783,000	18,954,225	△ 828,775	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,207,000	18,994,346	△ 212,654	

事業活動収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 第二南陽園

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

単位: 円

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入支の部	01 介護保険収入	66,084,071	65,159,452	924,619	
	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	55,256,240	53,520,071	1,736,169	
	(1) 介護報酬収入	49,941,622	48,361,800	1,579,822	
	(2) 利用者負担金収入	5,314,618	5,158,271	156,347	
	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	9,612,051	9,611,123	928	
	(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	109,470	89,840	19,630	
	(3) 食費収入	7,546,480	7,428,290	118,190	
	(4) 居住費収入	1,784,640	1,719,040	65,600	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	171,461	373,953 △	202,492	
	05 その他の事業収入	1,215,780	2,028,258 △	812,478	
	(1) 補助金収入	1,015,780	2,028,258 △	1,012,478	
	(2) 市町村特別事業収入	200,000	0	200,000	
	(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	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	27,000	0	27,000	
	01 経常経費補助金収入	27,000	0	27,000	
	(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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	27,000	0	27,000	
	09 寄附金収入	137,250	58,176	79,074	
	01 寄附金収入	137,250	58,176	79,074	
	(1) 一般寄附金収入	114,300	42,300	72,000	
	(2) 物品寄附金収入	22,950	15,876	7,074	
	10 雑収入	342,113	448,865 △	106,752	
	01 雑収入	342,113	448,865 △	106,752	
	(1) 事務費実費徴収金収入	4,384	0	4,384	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	178,468	291,671 △	113,203	
(4) その他雑収入	159,261	157,194	2,067		
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	1,614,417	1,287,018	327,399		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	1,025,297	697,898	327,399		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	589,120	589,120	0		
	事業活動収入計(1)	68,204,851	66,953,511	1,251,340	

		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	40,646,928	39,043,543	1,603,385		
	01	役員報酬	0	0	0		
	02	職員俸給	12,950,763	12,978,459	△ 27,696		
	03	職員諸手当	10,931,760	11,070,634	△ 138,874		
		(1) 扶養手当	231,885	280,845	△ 48,960		
		(2) 住居手当	302,895	283,680	19,215		
		(3) 通勤手当	508,888	444,112	64,776		
		(4) 期末勤勉手当	5,175,105	5,352,647	△ 177,542		
		(5) その他手当	4,712,987	4,709,350	3,637		
	04	非常勤職員給与	11,390,427	9,867,304	1,523,123		
	05	退職金	178,468	291,671	△ 113,203		
	06	退職共済掛金	655,749	635,634	20,115		
	07	法定福利費	4,539,761	4,199,841	339,920		
	15	事務費支出	8,942,612	9,176,494	△ 233,882		
	01	福利厚生費	809,045	834,330	△ 25,285		
		(1) 厚生福利費	122,152	127,019	△ 4,867		
		(2) 被服費	146,046	198,314	△ 52,268		
		(3) 保健衛生費	540,847	508,997	31,850		
	02	旅費交通費	14,296	16,584	△ 2,288		
	03	研修費	94,755	55,092	39,663		
	04	消耗品費	121,754	116,757	4,997		
	05	器具什器費	142,950	203,834	△ 60,884		
		06	印刷製本費	22,304	26,468	△ 4,164	
		07	水道光熱費	238,194	209,129	29,065	
		08	燃料費	0	458	△ 458	
		09	修繕費	315,507	1,060,279	△ 744,772	
		10	通信運搬費	115,385	107,940	7,445	
		11	会議費	0	0	0	
		12	広報費	28,978	49,730	△ 20,752	
		13	業務委託費	6,441,950	5,910,241	531,709	
		(1)	委託費	5,907,992	5,330,522	577,470	
			1 協力医療機関委託費	1,166,400	1,166,400	0	
			2 給食委託費	3,108,841	3,110,419	△ 1,578	
			3 その他の委託費	1,632,751	1,053,703	579,048	
		(2)	保守料	533,958	579,719	△ 45,761	
		14	手数料	19,677	22,916	△ 3,239	
		15	損害保険料	66,528	66,147	381	
		16	貸借料	261,522	269,446	△ 7,924	
		17	租税公課	2,050	1,936	114	
		18	渉外費	0	0	0	
		19	諸会費	31,235	31,235	0	
	20	雑費	216,482	193,972	22,510		
	(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	216,482	193,972	22,510		

		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	9,753,153	9,332,177	420,976	
		01 給食費	3,893,882	3,835,055	58,827	
		02 保健衛生費	1,984,631	2,042,317	△ 57,686	
		03 被服費	2,893	11,475	△ 8,582	
		04 教養娯楽費	244,824	256,050	△ 11,226	
		05 日用品費	9,129	6,520	2,609	
		06 本人支給金	0	0	0	
		07 水道光熱費	2,166,729	1,905,008	261,721	
		08 燃料費	1,329	1,457	△ 128	
		09 消耗品費	127,823	101,799	26,024	
		10 器具什器費	352,939	322,545	30,394	
		11 賃借料	519,937	529,884	△ 9,947	
		12 葬祭費	0	0	0	
		13 雑費	449,037	320,067	128,970	
		(1) 修繕費	427,883	276,326	151,557	
		(2) 雑費	21,154	43,741	△ 22,587	
		17 利用者負担軽減額	0	3,022	△ 3,022	
		01 利用者負担軽減額	0	3,022	△ 3,022	
		18 減価償却費	2,078,271	2,132,820	△ 54,549	
		01 減価償却費	2,078,271	2,132,820	△ 54,549	
	19 徴収不能額	0	0	0		
	01 徴収不能額	0	0	0		
	20 引当金繰入	274,109	272,867	1,242		
	01 退職給与引当金繰入	274,109	272,867	1,242		
	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)	61,695,073	59,960,923	1,734,150	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	6,509,778	6,992,588	△ 482,810	
事業活動の部	収	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	8,122	64,421	△ 56,299	
		01 受取利息配当金収入	8,122	64,421	△ 56,299	
		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)	8,122	64,421	△ 56,299	
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	7,093,000	5,266,000	1,827,000	
		01 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		02 本部経理繰入金支出	7,093,000	5,266,000	1,827,000	
		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)	7,093,000	5,266,000	1,827,000	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,084,878	△ 5,201,579	△ 1,883,299	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 575,100	1,791,009	△ 2,366,109	

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	
	支の部	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	210,546	△ 210,545	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	210,546	△ 210,545	
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)		1	210,546	△ 210,545	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 210,546	210,545	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 575,101	1,580,463	△ 2,155,564	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	22,805,961	23,228,104	△ 422,143	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,230,860	24,808,567	△ 2,577,707	
	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)	4,034,126	0	4,034,126	
	その他の積立金積立額(17)	0	180,000	△ 180,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)		26,264,986	24,628,567	1,636,419	

貸借対照表

平成25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	331,913,777	339,957,589	△ 8,043,812	流動負債	55,163,213	58,167,364	△ 3,004,151
現金預金	225,911,415	232,621,838	△ 6,710,423	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	51,303,029	54,530,797	△ 3,227,768
普通預金	218,286,415	57,521,838	160,764,577	預り金	3,860,184	3,636,567	223,617
定期預金	7,525,000	175,000,000	△ 167,475,000	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	105,288,016	105,983,749	△ 695,733				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	423,219	913,761	△ 490,542				
前払金	291,127	438,241	△ 147,114				
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	369,999,320	393,149,623	△ 23,150,303	固定負債	39,199,628	37,576,180	1,623,448
基本財産	294,054,208	312,229,899	△ 18,175,691	設備資金借入金	0	0	0
土地	856,345	856,345	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	293,197,863	311,373,554	△ 18,175,691	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	21,404,178	19,780,730	1,623,448
				施設整備本部資金額	17,795,450	17,795,450	0
その他の固定資産	75,945,112	80,919,724	△ 4,974,612	負債の部合計	94,362,841	95,743,544	△ 1,380,703
建物(建物附属・駐輪場)	12,859,329	14,091,201	△ 1,231,872	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	856,345	856,345	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	292,346,181	310,284,140	△ 17,937,959
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	28,000,000	72,823,620	△ 44,823,620
器具及び備品	13,681,603	17,047,791	△ 3,366,188	移行時特別積立金	0	42,823,620	△ 42,823,620
土地	0	0	0	その他の積立金	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	286,347,730	253,399,563	32,948,167
権利	0	0	0	前期活動収支差額	253,399,563	258,090,049	△ 4,690,486
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 11,875,453	△ 2,690,486	△ 9,184,967
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	44,823,620	0	44,823,620
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	0	△ 2,000,000	2,000,000
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	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000				
その他固定資産(共済会預け金)	21,404,178	19,780,730	1,623,448				
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	607,550,256	637,363,668	△ 29,813,412
資産の部合計	701,913,097	733,107,212	△ 31,194,115	負債及び純資産の部合計	701,913,097	733,107,212	△ 31,194,115

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	861,165,529
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	8,448,671
構築物	41,044,326
車両運搬具	0
器具及び備品	121,854,014
計	1,032,512,540

- 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。
 5. 東京都の指導監査により移行時特別積立金の残高を取り崩した。

脚注 1.	減 価 償 却 費 の 累 計 額	
	基本財産建物(建物附属含む)	861,165,529
	その他の固定資産建物(駐輪場含む)	8,448,671
	構築物	41,044,326
	車両運搬具	0
	器具及び備品	121,854,014
	計	1,032,512,540

- 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。
 5. 東京都の指導監査により移行時特別積立金の残高を取り崩した。

財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 第二南陽園

平成25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	225,911,415
現金	100,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 No. 1418499 普通預金	57,226,415
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 No. 1261252 普通預金	161,060,000
定期預金 みずほ銀行 北沢支店 No. 6056037 定期預金	0
定期預金 東京厚生信用組合 本店 NO. 0061452 定期預金	7,525,000
当座預金	0
有価証券	0
未収金 3月分介護給付費他	105,288,016
立替金 利用者立替払い分	423,219
前払金 あいおい損保 火災保険料	291,127
短期貸付金	0
その他の流動資産	0
流 動 資 産 合 計	331,913,777
2. 固定資産	
(1) 基本財産	294,054,208
建物 鉄筋コンクリート造銅板葺 4階建	293,197,863
土地 宅地 1764.85㎡	856,345
基 本 財 産 合 計	294,054,208
(2) その他の固定資産	
建物	12,859,329
構築物	2
器具及び備品	13,681,603
積立預金	49,404,178
人件費積立預金	0
修繕費積立預金	25,000,000
備品等購入積立預金	3,000,000
その他の固定資産 共済会退職金預け金	21,404,178
その他固定資産	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	75,945,112
固 定 資 産 合 計	369,999,320
資 産 合 計	701,913,097

財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 第二南陽園

平成25年3月31日現在

負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	55,163,213
短期運営資金借入金	
未払金 浴風会病院他 協力病院委託費他	51,303,029
預り金 職員3月分住民税他	3,860,184
前受金	0
その他の流動負債	0
流 動 負 債 合 計	55,163,213
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	39,199,628
共済会退職給与引当金 職員50名共済会退職掛金	21,404,178
施設整備本部資金額	17,795,450
固 定 負 債 合 計	39,199,628
負 債 合 計	94,362,841
差 引 純 資 産	607,550,256