

資金収支計算書

経理区分 特別養護老人ホーム第三南陽園

(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	837,092,000	835,868,264	△ 1,223,736	
	01 介護福祉施設介護料収入	702,252,000	701,629,666	△ 622,334	
	(1) 介護報酬収入	636,918,000	636,362,464	△ 555,536	
	(2) 利用者負担金収入	65,334,000	65,267,202	△ 66,798	
	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	125,030,000	124,452,706	△ 577,294	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	2,393,000	2,298,940	△ 94,060	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	95,038,000	94,662,746	△ 375,254	
	(4) 居住費収入	27,599,000	27,491,020	△ 107,980	
	(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	9,810,000	9,785,892	△ 24,108	
	(1) 補助金収入	9,672,000	9,624,087	△ 47,913	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	138,000	161,805	23,805	
	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	356,000	463,418	107,418	
	01 経常経費補助金収入	356,000	463,418	107,418	
	(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	356,000	463,418	107,418	
	09 寄附金収入	802,000	795,366 △	6,634	
	01 寄附金収入	802,000	795,366 △	6,634	
	(1) 一般寄附金収入	649,000	644,371 △	4,629	
	(2) 物品寄附金収入	153,000	150,995 △	2,005	
	10 雑収入	3,361,000	7,041,085	3,680,085	
	01 雑収入	3,361,000	7,041,085	3,680,085	
	(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	0	3,597,930	3,597,930	
	(4) その他雑収入	3,361,000	3,443,155	82,155	
	11 借入金利息補助金収入	6,356,000	6,311,613 △	44,387	
	01 借入金利息補助金収入	6,356,000	6,311,613 △	44,387	
12 受取利息配当金収入	379,000	393,763	14,763		
01 受取利息配当金収入	379,000	393,763	14,763		
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	1,799,000	1,802,474	3,474		
01 経理区分間繰入金収入	1,799,000	1,802,474	3,474		
	経常収入計 (1)	850,145,000	852,675,983	2,530,983	

	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	547,160,000	543,441,182	△ 3,718,818	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	187,588,000	186,234,485	△ 1,353,515	
	03 職員諸手当	164,110,000	162,820,907	△ 1,289,093	
	(1) 扶養手当	3,979,000	3,950,966	△ 28,034	
	(2) 住居手当	5,369,000	5,330,184	△ 38,816	
	(3) 通勤手当	7,135,000	7,024,483	△ 110,517	
	(4) 期末勤勉手当	77,066,000	76,519,161	△ 546,839	
	(5) その他手当	70,561,000	69,996,113	△ 564,887	
	04 非常勤職員給与	117,064,000	114,785,644	△ 2,278,356	
	05 退職金	0	3,597,930	3,597,930	
	06 退職共済掛金	9,260,000	9,193,409	△ 66,591	
	07 法定福利費	69,138,000	66,808,807	△ 2,329,193	
	16 事務費支出	124,264,000	123,344,020	△ 919,980	
	01 福利厚生費	6,907,000	6,908,439	1,439	
	(1) 厚生福利費	1,802,000	1,786,110	△ 15,890	
	(2) 被服費	792,000	785,975	△ 6,025	
	(3) 保健衛生費	4,313,000	4,336,354	23,354	
	02 旅費交通費	97,000	98,501	1,501	
	03 研修費	2,486,000	2,497,786	11,786	
04 消耗品費	1,838,000	1,996,174	158,174		
05 器具什器費	651,000	638,050	△ 12,950		
06 印刷製本費	396,000	318,629	△ 77,371		
07 水道光熱費	5,338,000	5,415,451	77,451		
08 燃料費	44,000	37,195	△ 6,805		
09 修繕費	5,483,000	5,100,953	△ 382,047		
10 通信運搬費	1,317,000	1,289,864	△ 27,136		
11 会議費	0	0	0		
12 広報費	404,000	350,496	△ 53,504		
13 業務委託費	86,013,000	85,414,130	△ 598,870		
(1) 委託費	75,327,000	74,782,406	△ 544,594		
1 協力医療機関委託費	12,526,000	12,437,243	△ 88,757		
2 給食委託費	43,994,000	43,602,476	△ 391,524		
3 その他の委託費	18,807,000	18,742,687	△ 64,313		
(2) 保守料	10,686,000	10,631,724	△ 54,276		
14 手数料	236,000	231,127	△ 4,873		
15 損害保険料	636,000	630,305	△ 5,695		
16 賃借料	3,101,000	3,076,609	△ 24,391		
17 租税公課	49,000	48,511	△ 489		
18 渉外費	271,000	218,946	△ 52,054		
19 諸会費	396,000	392,785	△ 3,215		
20 雑費	8,601,000	8,680,069	79,069		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	3,980,000	3,951,033	△ 28,967		
(3) 雑費	4,621,000	4,729,036	108,036		

		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	148,283,000	148,110,428	△	172,572	
	01	給食費	56,417,000	55,827,233	△	589,767	
	02	保健衛生費	26,159,000	25,680,134	△	478,866	
	03	被服費	133,000	127,069	△	5,931	
	04	教養娯楽費	2,632,000	2,741,897		109,897	
	05	日用品費	2,318,000	2,370,812		52,812	
	06	本人支給金	0	0		0	
	07	水道光熱費	47,957,000	48,739,008		782,008	
	08	燃料費	0	0		0	
	09	消耗品費	1,981,000	1,916,739	△	64,261	
	10	器具什器費	3,202,000	3,209,018		7,018	
	11	賃借料	1,520,000	1,612,879		92,879	
	12	葬祭費	0	0		0	
	13	雑費	5,964,000	5,885,639	△	78,361	
		(1)	修繕費	2,326,000	2,373,255		47,255
		(2)	雑 費	3,638,000	3,512,384	△	125,616
	18	利用者負担軽減額	426,000	420,107	△	5,893	
		利用者負担軽減額	426,000	420,107	△	5,893	
	19	借入金利息支出	6,832,000	6,783,887	△	48,113	
		借入金利息支出	6,832,000	6,783,887	△	48,113	
20	経理区分間繰入金支出	37,586,000	45,737,885		8,151,885		
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		
	(2)	特別収入繰入金支出	0		0		
02	本部経理繰入金支出	37,586,000	45,737,885		8,151,885		
	経常支出計 (2)	864,551,000	867,837,509		3,286,509		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△	14,406,000	△	15,161,526	△	755,526

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	648,000	642,800	△ 5,200	
	01 建物取得支出	0	0	0	
	02 車輛運搬具取得支出	648,000	642,800	△ 5,200	
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)	648,000	642,800	△ 5,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 648,000	△ 642,800	5,200		
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	47,935,000	47,595,184	△ 339,816	
	01 借入金元金償還補助金収入	47,935,000	47,595,184	△ 339,816	
	29 積立預金取崩収入	15,113,000	15,005,900	△ 107,100	
	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	15,113,000	15,005,900	△ 107,100	
	(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	8,001,000	7,944,300	△ 56,700	
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	7,112,000	7,061,600	△ 50,400	
	(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)	63,048,000	62,601,084	△ 446,916		
活動による支出	31 借入金元金償還金支出	47,935,000	47,595,184	△ 339,816	
	01 設備資金借入金償還金支出	47,935,000	47,595,184	△ 339,816	
	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)	47,935,000	47,595,184	△ 339,816		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,113,000	15,005,900	△ 107,100		
予備費 (10)	59,000	0	△ 59,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 798,426	△ 798,426		
前期末支払資金残高 (12)	18,502,000	314,531,973	296,029,973		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,502,000	313,733,547	295,231,547		

事業活動収支計算書

経理区分 特別養護老人ホーム第三南陽園

(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	835,868,264	845,806,745	△ 9,938,481	
	01 介護福祉施設介護料収入	701,629,666	694,766,136	6,863,530	
	(1) 介護報酬収入	636,362,464	630,037,485	6,324,979	
	(2) 利用者負担金収入	65,267,202	64,728,651	538,551	
	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	124,452,706	127,358,379	△ 2,905,673	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	2,298,940	4,893,925	△ 2,594,985	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	94,662,746	94,425,934	236,812	
	(4) 居住費収入	27,491,020	28,038,520	△ 547,500	
	(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	9,785,892	23,682,230	△ 13,896,338	
	(1) 補助金収入	9,624,087	23,554,235	△ 13,930,148	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	161,805	127,995	33,810	
	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	463,418	0	463,418	
	01 経常経費補助金収入	463,418	0	463,418	
	(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	463,418	0	463,418	
	09 寄附金収入	795,366	1,344,676 △	549,310	
	01 寄附金収入	795,366	1,344,676 △	549,310	
	(1) 一般寄附金収入	644,371	1,260,035 △	615,664	
	(2) 物品寄附金収入	150,995	84,641	66,354	
	10 雑収入	7,041,085	6,278,502	762,583	
	01 雑収入	7,041,085	6,278,502	762,583	
	(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	3,597,930	3,117,173	480,757		
(4) その他雑収入	3,443,155	3,161,329	281,826		
11 借入金元金償還補助金収入	47,595,184	46,856,480	738,704		
01 借入金元金償還補助金収入	47,595,184	46,856,480	738,704		
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	103,089,875	113,662,315 △	10,572,440		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	70,157,643	77,633,951 △	7,476,308		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	32,932,232	36,028,364 △	3,096,132		
	事業活動収入計(1)	994,853,192	1,013,948,718 △	19,095,526	

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)	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	47,595,184	46,856,480	738,704		
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	47,595,184	46,856,480	738,704		
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)	47,595,184	46,856,480	738,704		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 47,595,184	△ 46,856,480	△ 738,704		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 12,820,167	10,281,188	△ 23,101,355		
前期繰越活動収支差額(12)	291,461,932	280,311,744	11,150,188		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	278,641,765	290,592,932	△ 11,951,167		
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)	15,005,900	869,000	14,136,900		
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)	293,647,665	291,461,932	2,185,733		

資金収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 第三南陽園

(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	108,844,000	106,614,971 △	2,229,029	
	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	86,363,000	84,263,986 △	2,099,014	
	(1) 介護報酬収入	78,167,000	76,093,326 △	2,073,674	
	(2) 利用者負担金収入	8,196,000	8,170,660 △	25,340	
	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	20,974,000	20,889,276 △	84,724	
	(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	217,000	217,460	460	
	(3) 食費収入	12,554,000	12,301,970 △	252,030	
	(4) 居住費収入	7,436,000	7,476,250	40,250	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	767,000	893,596	126,596	
	05 その他の事業収入	1,507,000	1,461,709 △	45,291	
	(1) 補助金収入	1,207,000	1,254,709	47,709	
	(2) 市町村特別事業収入	300,000	207,000 △	93,000	
	(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		
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	44,000	61,582	17,582	
	01 経常経費補助金収入	44,000	61,582	17,582	
	(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	44,000	61,582	17,582	
	09 寄附金収入	100,000	105,694	5,694	
	01 寄附金収入	100,000	105,694	5,694	
	(1) 一般寄附金収入	81,000	85,629	4,629	
	(2) 物品寄附金収入	19,000	20,065	1,065	
	10 雑収入	420,000	935,673	515,673	
	01 雑収入	420,000	935,673	515,673	
	(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	0	478,120	478,120	
	(4) その他雑収入	420,000	457,553	37,553	
	11 借入金利息補助金収入	794,000	838,735	44,735	
01 借入金利息補助金収入	794,000	838,735	44,735		
12 受取利息配当金収入	47,000	52,326	5,326		
01 受取利息配当金収入	47,000	52,326	5,326		
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	225,000	239,526	14,526		
01 経理区分間繰入金収入	225,000	239,526	14,526		
	経 常 収 入 計 (1)	110,474,000	108,848,507 △	1,625,493	

	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	68,318,000	72,216,660	3,898,660	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	23,422,000	24,748,278	1,326,278	
	03 職員諸手当	20,490,000	21,636,898	1,146,898	
	(1) 扶養手当	497,000	525,034	28,034	
	(2) 住居手当	670,000	708,316	38,316	
	(3) 通勤手当	891,000	933,467	42,467	
	(4) 期末勤勉手当	9,622,000	10,168,457	546,457	
	(5) その他手当	8,810,000	9,301,624	491,624	
	04 非常勤職員給与	14,617,000	15,253,602	636,602	
	05 退職金	0	478,120	478,120	
	06 退職共済掛金	1,156,000	1,221,691	65,691	
	07 法定福利費	8,633,000	8,878,071	245,071	
	16 事務費支出	15,515,000	16,390,890	875,890	
	01 福利厚生費	863,000	918,045	55,045	
	(1) 厚生福利費	225,000	237,351	12,351	
	(2) 被服費	99,000	104,446	5,446	
	(3) 保健衛生費	539,000	576,248	37,248	
	02 旅費交通費	12,000	13,089	1,089	
	03 研修費	310,000	331,925	21,925	
04 消耗品費	229,000	265,267	36,267		
	05 器具什器費	81,000	84,789	3,789	
	06 印刷製本費	49,000	42,341 △	6,659	
	07 水道光熱費	666,000	719,646	53,646	
	08 燃料費	6,000	4,942 △	1,058	
	09 修繕費	685,000	677,853 △	7,147	
	10 通信運搬費	165,000	171,406	6,406	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	51,000	46,576 △	4,424	
	13 業務委託費	10,739,000	11,350,488	611,488	
	(1) 委託費	9,405,000	9,937,663	532,663	
	1 協力医療機関委託費	1,564,000	1,652,757	88,757	
	2 給食委託費	5,493,000	5,794,233	301,233	
	3 その他の委託費	2,348,000	2,490,673	142,673	
	(2) 保守料	1,334,000	1,412,825	78,825	
	14 手数料	30,000	30,713	713	
	15 損害保険料	79,000	83,758	4,758	
	16 賃借料	387,000	408,843	21,843	
	17 租税公課	6,000	6,446	446	
	18 渉外費	34,000	29,094 △	4,906	
	19 諸会費	49,000	52,196	3,196	
	20 雑費	1,074,000	1,153,473	79,473	
	(1) 職員等給食費	0	0	0	
	(2) 従事者共済会掛金	497,000	525,043	28,043	
	(3) 雑費	577,000	628,430	51,430	

	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	18,514,000	19,682,051	1,168,051	
	01 給食費	7,044,000	7,418,754	374,754	
	02 保健衛生費	3,266,000	3,412,574	146,574	
	03 被服費	17,000	16,885 △	115	
	04 教養娯楽費	329,000	364,364	35,364	
	05 日用品費	289,000	315,051	26,051	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	5,988,000	6,476,815	488,815	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	247,000	254,711	7,711	
	10 器具什器費	400,000	426,438	26,438	
	11 賃借料	190,000	214,331	24,331	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	744,000	782,128	38,128	
	(1) 修繕費	290,000	315,376	25,376	
	(2) 雑費	454,000	466,752	12,752	
	出 18 利用者負担軽減額	66,000	59,182 △	6,818	
	利用者負担軽減額	66,000	59,182 △	6,818	
	19 借入金利息支出	853,000	901,495	48,495	
	借入金利息支出	853,000	901,495	48,495	
	20 経理区分間繰入金支出	9,014,000	1,506,909 △	7,507,091	
	01 経理区分間繰入金支出	0	218,794	218,794	
	(1) 施設経理繰入金支出	0	218,794	218,794	
	(2) 特別収入繰入金支出	0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出	9,014,000	1,288,115 △	7,725,885	
	経常支出計 (2)	112,280,000	110,757,187 △	1,522,813	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,806,000	△ 1,908,680	△ 102,680	

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	81,000	85,420	4,420	
	01 建物取得支出	0	0	0	
	02 車輛運搬具取得支出	81,000	85,420	4,420	
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)	81,000	85,420	4,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 81,000	△ 85,420	△ 4,420		
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	5,985,000	6,324,816	339,816	
	01 借入金元金償還補助金収入	5,985,000	6,324,816	339,816	
	29 積立預金取崩収入	1,887,000	1,994,100	107,100	
	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	1,887,000	1,994,100	107,100	
	(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	999,000	1,055,700	56,700	
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	888,000	938,400	50,400	
	(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)	7,872,000	8,318,916	446,916		
活動による支出	31 借入金元金償還金支出	5,985,000	6,324,816	339,816	
	01 設備資金借入金償還金支出	5,985,000	6,324,816	339,816	
	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)	5,985,000	6,324,816	339,816		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,887,000	1,994,100	107,100		
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)	42,902,000	42,902,235	235		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,902,000	42,902,235	235		

事業活動収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 第三南陽園

(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	106,614,971	122,652,617	△ 16,037,646	
	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	84,263,986	95,120,502	△ 10,856,516	
	(1) 介護報酬収入	76,093,326	85,822,153	△ 9,728,827	
	(2) 利用者負担金収入	8,170,660	9,298,349	△ 1,127,689	
	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	20,889,276	24,225,658	△ 3,336,382	
	(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	217,460	251,490	△ 34,030	
	(3) 食費収入	12,301,970	14,491,424	△ 2,189,454	
	(4) 居住費収入	7,476,250	7,601,650	△ 125,400	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	893,596	1,881,094	△ 987,498	
	05 その他の事業収入	1,461,709	3,306,457	△ 1,844,748	
	(1) 補助金収入	1,254,709	3,306,457	△ 2,051,748	
	(2) 市町村特別事業収入	207,000	0	207,000	
	(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	61,582	0	61,582	
	01 経常経費補助金収入	61,582	0	61,582	
	(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	61,582	0	61,582	
	09 寄附金収入	105,694	202,707 △	97,013	
	01 寄附金収入	105,694	202,707 △	97,013	
	(1) 一般寄附金収入	85,629	189,948 △	104,319	
	(2) 物品寄附金収入	20,065	12,759	7,306	
	10 雑収入	935,673	946,471 △	10,798	
	01 雑収入	935,673	946,471 △	10,798	
	(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	478,120	469,907	8,213	
(4) その他雑収入	457,553	476,564 △	19,011		
11 借入金元金償還補助金収入	6,324,816	7,063,520 △	738,704		
01 借入金元金償還補助金収入	6,324,816	7,063,520 △	738,704		
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	13,699,380	17,134,365 △	3,434,985		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	9,323,090	11,703,162 △	2,380,072		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	4,376,290	5,431,203 △	1,054,913		
	事業活動収入計(1)	127,742,116	147,999,680 △	20,257,564	

		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		72,216,660	80,815,612	△ 8,598,952	
	01 役員報酬		0	0	0	
	02 職員俸給		24,748,278	28,199,243	△ 3,450,965	
	03 職員諸手当		21,636,898	24,710,408	△ 3,073,510	
	(1) 扶養手当		525,034	548,300	△ 23,266	
	(2) 住居手当		708,316	701,177	7,139	
	(3) 通勤手当		933,467	1,198,839	△ 265,372	
	(4) 期末勤勉手当		10,168,457	11,676,918	△ 1,508,461	
	(5) その他手当		9,301,624	10,585,174	△ 1,283,550	
	04 非常勤職員給与		15,253,602	17,079,656	△ 1,826,054	
	05 退職金		478,120	469,907	8,213	
	06 退職共済掛金		1,221,691	1,317,532	△ 95,841	
	07 法定福利費		8,878,071	9,038,866	△ 160,795	
	15 事務費支出		15,865,847	17,838,028	△ 1,972,181	
	01 福利厚生費		918,045	1,014,542	△ 96,497	
	(1) 厚生福利費		237,351	272,702	△ 35,351	
	(2) 被服費		104,446	72,389	32,057	
	(3) 保健衛生費		576,248	669,451	△ 93,203	
	02 旅費交通費		13,089	13,103	△ 14	
	03 研修費		331,925	337,206	△ 5,281	
	04 消耗品費		265,267	255,915	9,352	
	05 器具什器費		84,789	147,368	△ 62,579	
	06 印刷製本費		42,341	34,448	7,893	
	07 水道光熱費		719,646	760,612	△ 40,966	
	08 燃料費		4,942	4,374	568	
	09 修繕費		677,853	1,065,439	△ 387,586	
	10 通信運搬費		171,406	170,931	475	
	11 会議費		0	0	0	
	12 広報費		46,576	58,547	△ 11,971	
	13 業務委託費		11,350,488	12,451,650	△ 1,101,162	
	(1) 委託費		9,937,663	10,893,506	△ 955,843	
	1 協力医療機関委託費		1,652,757	1,845,790	△ 193,033	
2 給食委託費		5,794,233	6,596,291	△ 802,058		
3 その他の委託費		2,490,673	2,451,425	39,248		
(2) 保守料		1,412,825	1,558,144	△ 145,319		
14 手数料		30,713	41,798	△ 11,085		
15 損害保険料		83,758	79,567	4,191		
16 貸借料		408,843	536,333	△ 127,490		
17 租税公課		6,446	4,749	1,697		
18 渉外費		29,094	37,028	△ 7,934		
19 諸会費		52,196	57,664	△ 5,468		
20 雑費		628,430	766,754	△ 138,324		
(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		628,430	766,754	△ 138,324		

		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 出	16 事業費支出	19,682,051	21,569,831	△ 1,887,780	
		01 給食費	7,418,754	8,274,371	△ 855,617	
		02 保健衛生費	3,412,574	3,900,375	△ 487,801	
		03 被服費	16,885	76,778	△ 59,893	
		04 教養娯楽費	364,364	405,023	△ 40,659	
		05 日用品費	315,051	311,088	3,963	
		06 本人支給金	0	0	0	
		07 水道光熱費	6,476,815	6,845,510	△ 368,695	
		08 燃料費	0	0	0	
		09 消耗品費	254,711	287,707	△ 32,996	
		10 器具什器費	426,438	334,833	91,605	
		11 賃借料	214,331	267,671	△ 53,340	
		12 葬祭費	0	0	0	
		13 雑費	782,128	866,475	△ 84,347	
		(1) 修繕費	315,376	325,339	△ 9,963	
		(2) 雑 費	466,752	541,136	△ 74,384	
		17 利用者負担軽減額	59,182	20,923	38,259	
		01 利用者負担軽減額	59,182	20,923	38,259	
		18 減価償却費	13,950,096	15,550,267	△ 1,600,171	
		01 減価償却費	13,950,096	15,550,267	△ 1,600,171	
		19 徴収不能額	0	0	0	
		01 徴収不能額	0	0	0	
		20 引当金繰入	525,044	617,526	△ 92,482	
		01 退職給与引当金繰入	525,044	617,526	△ 92,482	
		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)		122,298,880	136,412,187	△ 14,113,307		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		5,443,236	11,587,493	△ 6,144,257		
事業活動の部	外 収 入	21 借入金利息補助金収入	838,736	1,035,295	△ 196,559	
		01 借入金利息補助金収入	838,736	1,035,295	△ 196,559	
		22 受取利息配当金収入	52,326	72,374	△ 20,048	
		01 受取利息配当金収入	52,326	72,374	△ 20,048	
		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	239,527	265,930	△ 26,403	
		01 経理区分間繰入金収入	239,527	265,930	△ 26,403	
		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)		1,130,589	1,373,599	△ 243,010		
事業活動の部	支 出	27 借入金利息支出	901,495	1,112,762	△ 211,267	
		01 借入金利息支出	901,495	1,112,762	△ 211,267	
		28 経理区分間繰入金支出	5,734,944	3,296,251	2,438,693	
		01 経理区分間繰入金支出	218,794	0	218,794	
		02 本部経理繰入金支出	5,516,150	3,296,251	2,219,899	
		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)		6,636,439	4,409,013	2,227,426		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,505,850	△ 3,035,414	△ 2,470,436		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		△ 62,614	8,552,079	△ 8,614,693		

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)		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		6,324,816	7,063,520	△ 738,704	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		6,324,816	7,063,520	△ 738,704	
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)	6,324,816	7,063,520	△ 738,704		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 6,324,816	△ 7,063,520	738,704		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 6,387,430	1,488,559	△ 7,875,989		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	43,267,725	41,648,166	1,619,559	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,880,295	43,136,725	△ 6,256,430	
	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)	1,994,100	131,000	1,863,100	
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)	38,874,395	43,267,725	△ 4,393,330		

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	376,695,851	378,442,624	△ 1,746,773	流動負債	62,962,304	63,910,651	△ 948,347
現金預金	222,584,200	221,156,578	1,427,622	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	60,647,628	56,140,924	4,506,704
普通預金	53,684,200	52,256,578	1,427,622	預り金	2,314,676	7,769,727	△ 5,455,051
定期預金	168,800,000	168,800,000	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	149,736,937	152,586,662	△ 2,849,725				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	3,859,814	3,875,544	△ 15,730				
前払金	514,900	823,840	△ 308,940				
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	2,167,995,082	2,301,893,136	△ 133,898,054	固定負債	517,917,310	570,536,938	△ 52,619,628
基本財産	1,894,946,482	2,001,206,245	△ 106,259,763	設備資金借入金	485,292,750	539,212,750	△ 53,920,000
土地	1,180,144	1,180,144	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	1,893,766,338	2,000,026,101	△ 106,259,763	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	32,624,560	31,324,188	1,300,372
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	273,048,600	300,686,891	△ 27,638,291	負債の部合計	580,879,614	634,447,589	△ 53,567,975
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	65,300,381	71,119,225	△ 5,818,844	純 資 産 の 部			
				基本金	1,180,144	1,180,144	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,463,409,115	1,526,278,370	△ 62,869,255
車両運搬具	455,138	0	455,138	その他の積立金	166,700,000	183,700,000	△ 17,000,000
器具及び備品	7,968,521	14,543,478	△ 6,574,957	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	166,700,000	183,700,000	△ 17,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	332,522,060	334,729,657	△ 2,207,597
権利	0	0	0	前期活動収支差額	334,729,657	321,959,910	12,769,747
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 19,207,597	11,769,747	△ 30,977,344
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	17,000,000	1,000,000	16,000,000
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				
移行時減価償却特別積立金	0	0	0				
その他の積立預金	166,700,000	183,700,000	△ 17,000,000				
その他固定資産(共済会預け金)	32,624,560	31,324,188	1,300,372				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,544,690,933	2,680,335,760	△ 135,644,827	純資産の部合計	1,963,811,319	2,045,888,171	△ 82,076,852
				負債及び純資産の部合計	2,544,690,933	2,680,335,760	△ 135,644,827

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	1,308,931,505
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	64,007,284
車両運搬具	273,082
器具及び備品	343,433,779
計	1,716,645,650

- 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。

脚注 1.	減 価 償 却 費 の 累 計 額	
	基本財産建物(建物附属含む)	1,308,931,505
	その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
	構築物	64,007,284
	車両運搬具	273,082
	器具及び備品	343,433,779
	計	1,716,645,650

- 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 第三南陽園

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	222,584,200
現金	100,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 No.1760391	53,684,200
定期預金	168,800,000
当座預金	
有価証券	
未収金 東京都国民健康保険連合会 介護報酬他	149,736,937
立替金 利用者 病院代他	3,859,814
前払金 火災保険料	514,900
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	376,695,851
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,894,946,482
土地	1,893,766,338
	1,180,144
基 本 財 産 合 計	1,894,946,482
(2) その他の固定資産	
構築物	65,300,381
器具及び備品	7,968,521
積立預金	199,324,560
人件費積立預金	
修繕費積立預金	116,000,000
備品等購入積立預金	14,000,000
その他積立預金	36,700,000
その他の固定資産 共済会退職金預け金	32,624,560
その他固定資産	455,138
その他の固 定 資 産 合 計	273,048,600
固 定 資 産 合 計	2,167,995,082
資 産 合 計	2,544,690,933

財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 第三南陽園

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	62,962,304
短期運営資金借入金	
未払金 協力医療機関業務委託料他	60,647,628
預り金 職員源泉所得税他	2,314,676
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	62,962,304
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	485,292,750
長期運営資金借入金	0
長期預り金	0
退職給与引当金	32,624,560
共済会退職給与引当金	
退職給与引当金	32,624,560
固 定 負 債 合 計	517,917,310
負 債 合 計	580,879,614
差 引 純 資 産	1,963,811,319