

資金収支計算書

経理区分 第二南陽園在宅サービスセンター

(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
経常活動収入	01 介護保険収入	93,830,000	91,866,920	△ 1,963,080	
	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	85,731,000	83,806,983	△ 1,924,017	
	(1) 介護報酬収入	77,483,000	75,667,383	△ 1,815,617	
	(2) 利用者負担金収入	8,248,000	8,139,600	△ 108,400	
	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	8,099,000	8,059,937	△ 39,063	
	(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	425,000	422,230	△ 2,770	
	(3) 食費収入	6,899,000	6,794,700	△ 104,300	
	(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	775,000	843,007	68,007	
	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	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 活動 に よ る 入 収 支	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	130,000	130,000	0	
	01 寄附金収入	130,000	130,000	0	
	(1) 一般寄附金収入	130,000	130,000	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	4,116,000	4,294,610	178,610	
	01 雑収入	4,116,000	4,294,610	178,610	
	(1) 事務費実費徴収金収入	11,000	11,840	840	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	3,504,000	3,504,900	900	
	(4) その他雑収入	601,000	777,870	176,870	
	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	17,000	35,501	18,501	
	01 受取利息配当金収入	17,000	35,501	18,501	
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)	98,093,000	96,327,031	△ 1,765,969	



	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	11,359,000	10,926,593	△ 432,407	
	01 給食費	3,200,000	3,153,120	△ 46,880	
	02 保健衛生費	291,000	254,010	△ 36,990	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	755,000	791,228	36,228	
	05 日用品費	0	0	0	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	3,210,000	3,134,377	△ 75,623	
	08 燃料費	1,628,000	1,443,731	△ 184,269	
	09 消耗品費	473,000	484,543	11,543	
	10 器具什器費	159,000	158,750	△ 250	
	11 賃借料	200,000	199,080	△ 920	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	1,443,000	1,307,754	△ 135,246	
	(1) 修繕費	1,419,000	1,288,074	△ 130,926	
	(2) 雑費	24,000	19,680	△ 4,320	
	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	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)	97,718,000	97,716,375	△ 1,625	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	375,000	△ 1,389,344	△ 1,764,344	

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	375,000	375,000	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	375,000	375,000	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)	375,000	375,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 375,000	△ 375,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,764,344	△ 1,764,344		
前期末支払資金残高(12)	68,480,000	68,479,391	△ 609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,480,000	66,715,047	△ 1,764,953		

事業活動収支計算書  
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

経理区分 第二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	91,866,920	105,306,053	△ 13,439,133	
	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	83,806,983	95,006,554	△ 11,199,571	
	(1) 介護報酬収入	75,667,383	85,568,739	△ 9,901,356	
	(2) 利用者負担金収入	8,139,600	9,437,815	△ 1,298,215	
	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	8,059,937	10,299,499	△ 2,239,562	
	(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	422,230	821,250	△ 399,020	
	(3) 食費収入	6,794,700	7,809,910	△ 1,015,210	
	(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	843,007	1,668,339	△ 825,332	
	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	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	130,000	105,000	25,000	
		01 寄附金収入	130,000	105,000	25,000	
		(1) 一般寄附金収入	130,000	105,000	25,000	
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
		10 雑収入	4,294,610	3,817,425	477,185	
		01 雑収入	4,294,610	3,817,425	477,185	
		(1) 事務費実費徴収金収入	11,840	7,645	4,195	
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	3,504,900	3,088,000	416,900		
	(4) その他雑収入	777,870	721,780	56,090		
	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	1,894,331	1,894,331	0		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	1,193,594	1,193,594	0		
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	700,737	700,737	0		
	事業活動収入計(1)	98,185,861	111,122,809	△ 12,936,948		

		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	65,642,376	61,651,968	3,990,408	
		01 役員報酬	0	0	0	
		02 職員俸給	15,526,195	14,421,500	1,104,695	
		03 職員諸手当	10,407,394	9,114,911	1,292,483	
		(1) 扶養手当	0	0	0	
		(2) 住居手当	110,500	34,000	76,500	
		(3) 通勤手当	475,130	512,450 △	37,320	
		(4) 期末勤勉手当	6,237,177	5,071,101	1,166,076	
		(5) その他手当	3,584,587	3,497,360	87,227	
		04 非常勤職員給与	27,272,658	26,964,923	307,735	
		05 退職金	3,504,900	3,088,000	416,900	
		06 退職共済掛金	1,117,500	938,700	178,800	
		07 法定福利費	7,813,729	7,123,934	689,795	
		15 事務費支出	20,820,346	21,521,639 △	701,293	
		01 福利厚生費	1,038,924	722,139	316,785	
		(1) 厚生福利費	109,800	109,800	0	
		(2) 被服費	126,460	104,937	21,523	
		(3) 保健衛生費	802,664	507,402	295,262	
		02 旅費交通費	14,660	11,680	2,980	
		03 研修費	43,753	61,400 △	17,647	
		04 消耗品費	423,465	463,547 △	40,082	
		05 器具什器費	8,980	0	8,980	
		06 印刷製本費	62,332	15,352	46,980	
		07 水道光熱費	348,264	304,051	44,213	
		08 燃料費	0	0	0	
		09 修繕費	54,673	106,365 △	51,692	
		10 通信運搬費	318,827	341,974 △	23,147	
		11 会議費	0	6,363 △	6,363	
		12 広報費	102,863	199,321 △	96,458	
		13 業務委託費	15,275,978	17,903,354 △	2,627,376	
		(1) 委託費	13,896,468	16,458,000 △	2,561,532	
		1 協力医療機関委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	3,023,160	3,510,810 △	487,650		
	3 その他の委託費	10,873,308	12,947,190 △	2,073,882		
	(2) 保守料	1,379,510	1,445,354 △	65,844		
	14 手数料	66,192	87,530 △	21,338		
	15 損害保険料	129,701	129,701	0		
	16 賃借料	1,441,348	595,488	845,860		
	17 租税公課	244	0	244		
	18 渉外費	0	0	0		
	19 諸会費	53,600	65,600 △	12,000		
	20 雑費	1,436,542	507,774	928,768		
	(1) 職員等給食費	17,050	15,500	1,550		
	(2) 従事者共済会掛金	0	0	0		
	(3) 雑費	1,419,492	492,274	927,218		



		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	10,926,593	11,596,325	△	669,732
	01	給食費	3,153,120	3,886,116	△	732,996
	02	保健衛生費	254,010	289,426	△	35,416
	03	被服費	0	5,530	△	5,530
	04	教養娯楽費	791,228	897,734	△	106,506
	05	日用品費	0	0		0
	06	本人支給金	0	0		0
	07	水道光熱費	3,134,377	2,736,441		397,936
	08	燃料費	1,443,731	1,422,814		20,917
	09	消耗品費	484,543	650,209	△	165,666
	10	器具什器費	158,750	865,750	△	707,000
	11	賃借料	199,080	307,240	△	108,160
	12	葬祭費	0	0		0
	13	雑費	1,307,754	535,065		772,689
		(1) 修繕費	1,288,074	535,065		753,009
		(2) 雑費	19,680	0		19,680
	17	利用者負担軽減額	0	17,803	△	17,803
	01	利用者負担軽減額	0	17,803	△	17,803
	18	減価償却費	4,127,558	4,159,642	△	32,084
	01	減価償却費	4,127,558	4,159,642	△	32,084
	19	徴収不能額	0	0		0
	01	徴収不能額	0	0		0
	20	引当金繰入	327,060	366,620	△	39,560
	01	退職給与引当金繰入	327,060	366,620	△	39,560
	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)		101,843,933	99,313,997		2,529,936	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△	3,658,072	△	15,466,884	
事業活動の部	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	35,501	114,595	△	79,094
	01	受取利息配当金収入	35,501	114,595	△	79,094
	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)		35,501	114,595	△	79,094	
事業活動の部	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)		35,501	114,595	△	79,094	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		△	3,622,571	△	15,545,978	

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	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	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)	△	3,622,571	11,923,407	△	15,545,978
前期繰越活動収支差額(12)		9,688,660	8,765,253		923,407
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		6,066,089	20,688,660	△	14,622,571
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	11,000,000	△	11,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)		6,066,089	9,688,660	△	3,622,571

社会福祉法人浴風会 第二南陽園在宅サービスセンター 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	72,325,526	73,961,784	△ 1,636,258	流動負債	5,610,479	5,482,393	128,086
現金預金	58,766,868	57,123,796	1,643,072	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	50,000	50,000	未払金	5,336,260	5,227,929	108,331
普通預金	49,666,868	48,073,796	1,593,072	預り金	274,219	254,464	19,755
定期預金	9,000,000	9,000,000	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	13,525,223	16,690,406	△ 3,165,183				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	33,435	147,582	△ 114,147				
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	88,846,322	92,503,240	△ 3,656,918	固定負債	107,333,316	107,237,676	95,640
基本財産	65,509,478	68,909,064	△ 3,399,586	設備資金借入金	0	0	0
土地	91,673	91,673	0	長期運営資金借入金	0	375,000	△ 375,000
建物(建物附属)	65,417,805	68,817,391	△ 3,399,586	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	3,423,316	2,952,676	470,640
				施設整備本部資金額	103,910,000	103,910,000	0
その他の固定資産	23,336,844	23,594,176	△ 257,332	負債の部合計	112,943,795	112,720,069	223,726
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
				基本金	91,673	91,673	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	31,070,291	32,964,622	△ 1,894,331
車両運搬具	602,334	1,253,503	△ 651,169	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	582,728	659,531	△ 76,803	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,066,089	9,688,660	△ 3,622,571
権利	0	0	0	前期活動収支差額	9,688,660	8,765,253	923,407
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 3,622,571	11,923,407	△ 15,545,978
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	△ 11,000,000	11,000,000
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	11,000,000	11,000,000	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	7,728,465	7,728,465	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)	3,423,316	2,952,676	470,640	純資産の部合計	48,228,053	53,744,955	△ 5,516,902
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	161,171,848	166,465,024	△ 5,293,176
資産の部合計	161,171,848	166,465,024	△ 5,293,176				

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	161,203,499
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	4,349,189
車両運搬具	9,532,511
器具及び備品	19,276,379
計	194,361,578

- 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)	161,203,499
	その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
	構築物	4,349,189
	車両運搬具	9,532,511
	器具及び備品	19,276,379
	計	194,361,578

- 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 第二南陽園在宅サービスセンター

平成25年3月31日現在

資 産 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	58,766,868
現金	100,000
普通預金	48,391,134
みずほ銀行 北沢支店 普通預金No, 1110095	
郵便振替口座 No, 00120-3-536841	1,275,734
定期預金	9,000,000
東京厚生信用金庫	
当座預金	
有価証券	
未収金	13,525,223
3月分介護給付費他	
立替金	
前払金	33,435
短期貸付金	
その他の流動資産	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>72,325,526</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	65,509,478
土地	65,417,805
	91,673
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>65,509,478</b>
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	1
車輛運搬具	602,334
送迎車輛	
器具及び備品	582,728
機械浴槽他	
積立預金	18,728,465
人件費積立預金	
修繕費積立預金	11,000,000
備品等購入積立預金	
その他積立預金	7,728,465
その他の固定資産	3,423,316
共済会退職金預け金	
その他固定資産	
<b>その他の固 定 資 産 合 計</b>	<b>23,336,844</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>88,846,322</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>161,171,848</b>

# 財 産 目 録

経理区分 第二南陽園在宅サービスセンター

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	5,610,479
短期運営資金借入金	
未払金	5,336,260
エムサービス(株)3月分給食委託費他	
預り金	274,219
職員3月分源泉税他	
前受金	
その他の流動負債	
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>5,610,479</b>
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	3,423,316
共済会退職給与引当金	3,423,316
退職給与引当金	
施設整備本部資金額	103,910,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>107,333,316</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>112,943,795</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>48,228,053</b>