

資金収支計算書

経理区分 グループホームひまわり

(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	81,243,000	81,319,035	76,035	
	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	52,565,000	50,664,041 △	1,900,959	
	(1) 介護報酬収入	45,538,000	46,045,052	507,052	
	(2) 利用者負担金収入	7,027,000	4,618,989 △	2,408,011	
	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	28,278,000	30,254,994	1,976,994	
	(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	7,100,000	7,071,516 △	28,484	
	(4) 管理費収入	21,178,000	23,183,478	2,005,478	
	(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	400,000	400,000	0	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	400,000	400,000	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
経常収入	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	110,000	110,080	80	
	01 寄附金収入	110,000	110,080	80	
	(1) 一般寄附金収入	100,000	100,000	0	
	(2) 物品寄附金収入	10,000	10,080	80	
	10 雑収入	2,677,000	3,213,440	536,440	
01 雑収入	2,677,000	3,213,440	536,440		
よる収入	(1) 事務費実費徴収金収入	1,187,000	1,222,260	35,260	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	0	0	0	
	(4) その他雑収入	1,490,000	1,991,180	501,180	
収入	11 借入金利息補助金収入	686,000	638,702 △	47,298	
	01 借入金利息補助金収入	686,000	638,702 △	47,298	
支	12 受取利息配当金収入	5,000	5,012	12	
	01 受取利息配当金収入	5,000	5,012	12	
	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)	84,721,000	85,286,269	565,269	

	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	61,973,000	61,734,627	△ 238,373	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	13,991,000	13,991,200	200	
	03 職員諸手当	11,513,000	11,566,473	53,473	
	(1) 扶養手当	0	0	0	
	(2) 住居手当	337,000	337,500	500	
	(3) 通勤手当	487,000	514,790	27,790	
	(4) 期末勤勉手当	5,793,000	5,793,651	651	
	(5) その他手当	4,896,000	4,920,532	24,532	
	04 非常勤職員給与	27,213,000	27,373,158	160,158	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	1,206,000	1,206,900	900	
	07 法定福利費	8,050,000	7,596,896	△ 453,104	
	16 事務費支出	8,321,000	8,260,297	△ 60,703	
	01 福利厚生費	780,000	787,476	7,476	
	(1) 厚生福利費	91,000	91,500	500	
	(2) 被服費	67,000	67,725	725	
	(3) 保健衛生費	622,000	628,251	6,251	
	02 旅費交通費	8,000	10,400	2,400	
	03 研修費	38,000	41,853	3,853	
	04 消耗品費	330,000	351,020	21,020	
	05 器具什器費	819,000	820,379	1,379	
	06 印刷製本費	49,000	57,039	8,039	
	07 水道光熱費	0	0	0	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	336,000	361,096	25,096	
	10 通信運搬費	165,000	184,370	19,370	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	20,000	20,034	34	
	13 業務委託費	1,898,000	1,874,533	△ 23,467	
	(1) 委託費	898,000	895,844	△ 2,156	
	1 協力医療機関委託費	200,000	200,000	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
3 その他の委託費	698,000	695,844	△ 2,156		
(2) 保守料	1,000,000	978,689	△ 21,311		
14 手数料	166,000	155,504	△ 10,496		
15 損害保険料	185,000	185,468	468		
16 賃借料	568,000	562,452	△ 5,548		
17 租税公課	70,000	13,133	△ 56,867		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	0	5,000	5,000		
20 雑費	2,889,000	2,830,540	△ 58,460		
(1) 職員等給食費	1,869,000	1,876,034	7,034		
(2) 従事者共済会掛金	346,000	310,730	△ 35,270		
(3) 雑費	674,000	643,776	△ 30,224		

	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	13,716,000	13,684,249	△ 31,751	
	01 給食費	7,085,000	7,120,095	35,095	
	02 保健衛生費	220,000	198,125	△ 21,875	
	03 被服費	1,000	0	△ 1,000	
	04 教養娯楽費	525,000	494,855	△ 30,145	
	05 日用品費	251,000	258,640	7,640	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	4,884,000	4,843,540	△ 40,460	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	239,000	210,935	△ 28,065	
	10 器具什器費	229,000	240,275	11,275	
	11 賃借料	31,000	31,122	122	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	251,000	286,662	35,662	
	(1) 修繕費	232,000	238,512	6,512	
	(2) 雑費	19,000	48,150	29,150	
	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	711,000	686,493	△ 24,507	
	借入金利息支出	711,000	686,493	△ 24,507	
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)	84,721,000	84,365,666	△ 355,334		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	920,603	920,603		

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	4,830,000	4,830,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	4,830,000	4,830,000	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)	4,830,000	4,830,000	0		
財務活動による支出	31 借入金元金償還金支出	4,830,000	4,830,000	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	4,830,000	4,830,000	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	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)	4,830,000	4,830,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	920,603	920,603		
前期末支払資金残高(12)	15,222,000	13,953,839	△	1,268,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,222,000	14,874,442	△	347,558	

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 グループホームひまわり

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	81,319,035	83,469,228	△ 2,150,193	
	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	50,664,041	51,600,055	△ 936,014	
	(1) 介護報酬収入	46,045,052	46,439,892	△ 394,840	
	(2) 利用者負担金収入	4,618,989	5,160,163	△ 541,174	
	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	30,254,994	31,461,928	△ 1,206,934	
	(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	7,071,516	7,319,634	△ 248,118	
	(4) 管理費収入	23,183,478	24,142,294	△ 958,816	
	(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	400,000	407,245	△ 7,245	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	400,000	400,000	0	
	(3) 受託収入	0	7,245	△ 7,245	
	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	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	110,080	22,880	87,200	
	01 寄附金収入	110,080	22,880	87,200	
	(1) 一般寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	(2) 物品寄附金収入	10,080	2,880	7,200	
	10 雑収入	3,213,440	3,527,760	△ 314,320	
	01 雑収入	3,213,440	3,527,760	△ 314,320	
	(1) 事務費実費徴収金収入	1,222,260	1,193,200	29,060	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	0	0	0	
(4) その他雑収入	1,991,180	2,334,560	△ 343,380		
11 借入金元金償還補助金収入	4,830,000	4,830,000	0		
01 借入金元金償還補助金収入	4,830,000	4,830,000	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	9,719,913	9,719,928	△ 15		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	6,401,990	6,402,005	△ 15		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	3,317,923	3,317,923	0		
	事業活動収入計(1)	99,192,468	101,569,796	△ 2,377,328	

	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	61,734,627	62,771,016	△ 1,036,389	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	13,991,200	13,938,000	53,200	
	03 職員諸手当	11,566,473	11,483,464	83,009	
	(1) 扶養手当	0	0	0	
	(2) 住居手当	337,500	244,000	93,500	
	(3) 通勤手当	514,790	458,760	56,030	
	(4) 期末勤勉手当	5,793,651	5,697,850	95,801	
	(5) その他手当	4,920,532	5,082,854	△ 162,322	
	04 非常勤職員給与	27,373,158	28,933,816	△ 1,560,658	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	1,206,900	938,700	268,200	
	07 法定福利費	7,596,896	7,477,036	119,860	
	15 事務費支出	7,949,567	7,358,584	590,983	
	01 福利厚生費	787,476	792,834	△ 5,358	
	(1) 厚生福利費	91,500	91,500	0	
	(2) 被服費	67,725	72,240	△ 4,515	
	(3) 保健衛生費	628,251	629,094	△ 843	
	02 旅費交通費	10,400	36,760	△ 26,360	
	03 研修費	41,853	41,600	253	
	04 消耗品費	351,020	175,854	175,166	
	05 器具什器費	820,379	144,041	676,338	
	06 印刷製本費	57,039	63,135	△ 6,096	
	07 水道光熱費	0	0	0	
	08 燃料費	0	1,668	△ 1,668	
	09 修繕費	361,096	404,859	△ 43,763	
	10 通信運搬費	184,370	155,569	28,801	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	20,034	20,034	0	
	13 業務委託費	1,874,533	2,077,708	△ 203,175	
	(1) 委託費	895,844	876,236	19,608	
	1 協力医療機関委託費	200,000	200,000	0	
2 給食委託費	0	0	0		
3 その他の委託費	695,844	676,236	19,608		
(2) 保守料	978,689	1,201,472	△ 222,783		
14 手数料	155,504	158,584	△ 3,080		
15 損害保険料	185,468	185,468	0		
16 賃借料	562,452	515,581	46,871		
17 租税公課	13,133	16,476	△ 3,343		
18 渉外費	0	4,600	△ 4,600		
19 諸会費	5,000	8,000	△ 3,000		
20 雑費	2,519,810	2,555,813	△ 36,003		
(1) 職員等給食費	1,876,034	1,921,781	△ 45,747		
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0		
(3) 雑費	643,776	634,032	9,744		

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	16 事業費支出	13,684,249	13,572,258	111,991	
	01 給食費	7,120,095	7,034,455	85,640	
	02 保健衛生費	198,125	177,321	20,804	
	03 被服費	0	41,600	△ 41,600	
	04 教養娯楽費	494,855	563,136	△ 68,281	
	05 日用品費	258,640	329,258	△ 70,618	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	4,843,540	4,617,441	226,099	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	210,935	331,376	△ 120,441	
	10 器具什器費	240,275	187,961	52,314	
	11 賃借料	31,122	31,122	0	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	286,662	258,588	28,074	
	(1) 修繕費	238,512	228,638	9,874	
	(2) 雑費	48,150	29,950	18,200	
	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	9,847,258	9,872,648	△ 25,390	
	01 減価償却費	9,847,258	9,872,648	△ 25,390	
	19 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	20 引当金繰入	310,730	311,880	△ 1,150	
	01 退職給与引当金繰入	310,730	311,880	△ 1,150	
	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)	93,526,431	93,886,386	△ 359,955	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,666,037	7,683,410	△ 2,017,373	
事業活動外収入の部	21 借入金利息補助金収入	638,702	705,934	△ 67,232	
	01 借入金利息補助金収入	638,702	705,934	△ 67,232	
	22 受取利息配当金収入	5,012	49,878	△ 44,866	
	01 受取利息配当金収入	5,012	49,878	△ 44,866	
	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)	643,714	755,812	△ 112,098
事業活動外支出の部	27 借入金利息支出	686,493	758,756	△ 72,263	
	01 借入金利息支出	686,493	758,756	△ 72,263	
	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)	686,493	758,756	△ 72,263	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 42,779	△ 2,944	△ 39,835	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,623,258	7,680,466	△ 2,057,208	

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	
	特別支出	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)		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		4,830,000	4,830,000	0	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		4,830,000	4,830,000	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)	4,830,000	4,830,000	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 4,830,000	△ 4,830,000	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	793,258	2,850,466	△ 2,057,208		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	14,333,333	13,982,867	350,466	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,126,591	16,833,333	△ 1,706,742	
	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	2,500,000	△ 2,500,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,126,591	14,333,333	793,258		

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	21,473,699	21,104,334	369,365	流動負債	6,599,257	7,150,495	△ 551,238
現金預金	10,093,654	9,846,048	247,606	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	6,364,970	6,764,809	△ 399,839
普通預金	9,993,654	9,746,048	247,606	預り金	234,287	385,686	△ 151,399
定期預金	0	0	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	11,087,895	10,953,738	134,157				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	26,807	0	26,807				
前払金	265,343	304,548	△ 39,205				
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	191,379,614	201,095,772	△ 9,716,158	固定負債	46,835,450	51,534,350	△ 4,698,900
基本財産	167,021,621	176,165,641	△ 9,144,020	設備資金借入金	43,457,250	48,287,250	△ 4,830,000
土地	105,696	105,696	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	166,915,925	176,059,945	△ 9,144,020	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	3,378,200	3,247,100	131,100
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	24,357,993	24,930,131	△ 572,138	負債の部合計	53,434,707	58,684,845	△ 5,250,138
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	5,857,005	6,378,915	△ 521,910	純 資 産 の 部			
				基本金	105,696	105,696	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	129,686,319	134,576,232	△ 4,889,913
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	14,500,000	14,500,000	0
器具及び備品	622,788	804,116	△ 181,328	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	14,500,000	14,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,126,591	14,333,333	793,258
権利	0	0	0	前期活動収支差額	14,333,333	13,982,867	350,466
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	793,258	2,850,466	△ 2,057,208
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	△ 2,500,000	2,500,000
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	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立預金	1,500,000	1,500,000	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他固定資産(共済会預け金)	3,378,200	3,247,100	131,100				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	212,853,313	222,200,106	△ 9,346,793	純資産の部合計	159,418,606	163,515,261	△ 4,096,655
				負債及び純資産の部合計	212,853,313	222,200,106	△ 9,346,793

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	111,023,573
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	5,741,010
車両運搬具	0
器具及び備品	14,698,985
計	131,463,568

- 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)	111,023,573
	その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
	構築物	5,741,010
	車両運搬具	0
	器具及び備品	14,698,985
	計	131,463,568

- 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 グループホームひまわり

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	10,093,654
現金	100,000
普通預金	9,993,654
みずほ銀行 北沢支店 No.1760383	
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金	11,087,895
介護保険収入 2, 3月分他	
立替金	26,807
前払金	265,343
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	21,473,699
2. 固定資産	
(1) 基本財産	167,021,621
建物	166,915,925
鉄筋コンクリート ステンレス造銅板葺 7階地下1階建 (6階部分)	
土地	105,696
基 本 財 産 合 計	167,021,621
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	5,857,005
車輛運搬具	
器具及び備品	622,788
積立預金	14,500,000
人件費積立預金	
修繕費積立預金	3,000,000
備品等購入積立預金	1,500,000
その他積立預金	10,000,000
その他の固定資産	3,378,200
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	24,357,993
固 定 資 産 合 計	191,379,614
資 産 合 計	212,853,313

財 産 目 録

経理区分 グループホームひまわり

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	6,599,257
短期運営資金借入金	
未払金	6,364,970
預り金	234,287
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	6,599,257
2. 固定負債	
設備資金借入金	43,457,250
長期運営資金借入金	
長期預り金	
退職給与引当金	3,378,200
共済会退職給与引当金	
退職給与引当金	3,378,200
固 定 負 債 合 計	46,835,450
負 債 合 計	53,434,707
差 引 純 資 産	159,418,606