

資金収支計算書

経理区分 軽費老人ホーム ケアハウス

(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	0	0	0	
	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	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	114,721,000	114,036,150	△	684,850
01 利用者負担金収入	114,721,000	114,036,150	△	684,850	
(1) 事務費利用者負担金収入	37,285,000	37,258,700	△	26,300	
(2) 事業費利用者負担金収入	52,898,000	52,238,950	△	659,050	
(3) ケアハウス管理費収入	24,538,000	24,538,500		500	
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	27,790,000	27,790,746	746	
	01 経常経費補助金収入	27,790,000	27,790,746	746	
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	27,300,000	27,300,746	746	
	(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	190,000	190,000	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	300,000	300,000	0	
	09 寄附金収入	865,000	865,600	600	
	01 寄附金収入	865,000	865,600	600	
	(1) 一般寄附金収入	750,000	750,000	0	
	(2) 物品寄附金収入	115,000	115,600	600	
	10 雑収入	8,169,000	8,084,130	△ 84,870	
	01 雑収入	8,169,000	8,084,130	△ 84,870	
	(1) 事務費実費徴収金収入	24,000	84,226	60,226	
	(2) 事業費実費徴収金収入	8,095,000	7,985,654	△ 109,346	
	(3) 共済会退職金収入	0	0	0	
	(4) その他雑収入	50,000	14,250	△ 35,750	
	11 借入金利息補助金収入	966,000	966,740	740	
	01 借入金利息補助金収入	966,000	966,740	740	
	12 受取利息配当金収入	120,000	132,119	12,119	
	01 受取利息配当金収入	120,000	132,119	12,119	
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)	152,631,000	151,875,485	△ 755,515	

	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	44,270,000	44,724,191	454,191	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	21,457,000	21,457,100	100	
	03 職員諸手当	15,238,000	15,404,604	166,604	
	(1) 扶養手当	295,000	317,500	22,500	
	(2) 住居手当	318,000	327,000	9,000	
	(3) 通勤手当	620,000	734,680	114,680	
	(4) 期末勤勉手当	8,827,000	8,826,473 △	527	
	(5) その他手当	5,178,000	5,198,951	20,951	
	04 非常勤職員給与	2,036,000	2,038,600	2,600	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	313,000	312,900 △	100	
	07 法定福利費	5,226,000	5,510,987	284,987	
	16 事務費支出	66,264,000	63,230,442 △	3,033,558	
	01 福利厚生費	509,000	467,876 △	41,124	
	(1) 厚生福利費	166,000	157,620 △	8,380	
	(2) 被服費	70,000	41,839 △	28,161	
	(3) 保健衛生費	273,000	268,417 △	4,583	
	02 旅費交通費	200,000	138,590 △	61,410	
	03 研修費	200,000	101,142 △	98,858	
	04 消耗品費	500,000	278,946 △	221,054	
	05 器具什器費	500,000	86,835 △	413,165	
	06 印刷製本費	500,000	321,988 △	178,012	
	07 水道光熱費	140,000	119,343 △	20,657	
	08 燃料費	10,000	0 △	10,000	
	09 修繕費	23,500,000	23,315,145 △	184,855	
	10 通信運搬費	400,000	299,524 △	100,476	
	11 会議費	30,000	0 △	30,000	
	12 広報費	102,000	102,926	926	
	13 業務委託費	35,441,000	34,324,807 △	1,116,193	
	(1) 委託費	30,055,000	29,318,797 △	736,203	
	1 協力医療機関委託費	380,000	380,000	0	
	2 給食委託費	22,800,000	22,800,000	0	
3 その他の委託費	6,875,000	6,138,797 △	736,203		
(2) 保守料	5,386,000	5,006,010 △	379,990		
14 手数料	220,000	144,856 △	75,144		
15 損害保険料	382,000	378,266 △	3,734		
16 賃借料	1,500,000	1,174,844 △	325,156		
17 租税公課	35,000	2,700 △	32,300		
18 渉外費	3,000	0 △	3,000		
19 諸会費	172,000	163,010 △	8,990		
20 雑費	1,920,000	1,809,644 △	110,356		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	420,000	455,400	35,400		
(3) 雑費	1,500,000	1,354,244 △	145,756		

	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	67,871,000	65,351,729	△ 2,519,271	
	01 給食費	28,000,000	27,618,045	△ 381,955	
	02 保健衛生費	2,007,000	1,821,093	△ 185,907	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	1,376,000	1,341,493	△ 34,507	
	05 日用品費	0	0	0	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	21,980,000	21,040,253	△ 939,747	
	08 燃料費	50,000	0	△ 50,000	
	09 消耗品費	500,000	333,366	△ 166,634	
	10 器具什器費	800,000	743,769	△ 56,231	
	11 賃借料	958,000	973,356	15,356	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	12,200,000	11,480,354	△ 719,646	
	(1) 修繕費	11,000,000	10,615,934	△ 384,066	
	(2) 雑費	1,200,000	864,420	△ 335,580	
	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	966,000	966,740	740	
	借入金利息支出	966,000	966,740	740	
20 経理区分間繰入金支出	1,490,000	1,490,000	0		
01 経理区分間繰入金支出	190,000	190,000	0		
(1) 施設経理繰入金支出	0	0	0		
(2) 特別収入繰入金支出	190,000	190,000	0		
02 本部経理繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0		
経常支出計 (2)	180,861,000	175,763,102	△ 5,097,898		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 28,230,000	△ 23,887,617	4,342,383		

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	670,000	667,275	△ 2,725	
	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	670,000	667,275	△ 2,725		
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)	670,000	667,275	△ 2,725		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 670,000	△ 667,275	2,725		
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	33,442,000	33,442,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	33,442,000	33,442,000	0	
	29 積立預金取崩収入	30,000,000	30,263,262	263,262	
	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	30,000,000	30,263,262	263,262	
	(1) 人件費積立金預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	(2) 修繕費積立金預金取崩収入	20,000,000	20,263,262	263,262	
	(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)	63,442,000	63,705,262	263,262	
	31 借入金元金償還金支出	33,442,000	33,442,000	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	33,442,000	33,442,000	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	1,100,000	1,363,262	263,262		
01 積立預金積立支出	1,100,000	1,363,262	263,262		
(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	1,100,000	1,363,262	263,262		
(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)	34,542,000	34,805,262	263,262		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,900,000	28,900,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,345,108	4,345,108		
前期末支払資金残高(12)	28,544,401	28,544,401	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,544,401	32,889,509	4,345,108		

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 軽費老人ホーム ケアハウス

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	0	43,470	△ 43,470	
	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	0	43,470	△ 43,470	
	(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	43,470	△ 43,470	
	02 自立支援費等収入	0	0	0	
	03 利用料収入	114,036,150	111,751,910	2,284,240	
01 利用者負担金収入	114,036,150	111,751,910	2,284,240		
(1) 事務費利用者負担金収入	37,258,700	34,235,000	3,023,700		
(2) 事業費利用者負担金収入	52,238,950	52,937,410	△ 698,460		
(3) ケアハウス管理費収入	24,538,500	24,579,500	△ 41,000		
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	27,790,746	29,291,824	△ 1,501,078	
	01 経常経費補助金収入	27,790,746	29,291,824	△ 1,501,078	
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	27,300,746	28,801,824	△ 1,501,078	
	(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	190,000	190,000	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	300,000	300,000	0	
	09 寄附金収入	865,600	50,000	815,600	
	01 寄附金収入	865,600	50,000	815,600	
	(1) 一般寄附金収入	750,000	50,000	700,000	
	(2) 物品寄附金収入	115,600	0	115,600	
	10 雑収入	8,084,130	7,801,603	282,527	
	01 雑収入	8,084,130	7,801,603	282,527	
	(1) 事務費実費徴収金収入	84,226	62,742	21,484	
	(2) 事業費実費徴収金収入	7,985,654	7,594,086	391,568	
	(3) 共済会退職金収入	0	124,530	△ 124,530	
(4) その他雑収入	14,250	20,245	△ 5,995		
11 借入金元金償還補助金収入	33,442,000	33,442,000	0		
01 借入金元金償還補助金収入	33,442,000	33,442,000	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	57,329,226	65,235,586	△ 7,906,360		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	37,268,975	42,478,305	△ 5,209,330		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	20,060,251	22,757,281	△ 2,697,030		
	事業活動収入計(1)	241,547,852	247,616,393	△ 6,068,541	

		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	44,724,191	42,340,846	2,383,345	
		01 役員報酬	0	0	0	
		02 職員俸給	21,457,100	20,587,200	869,900	
		03 職員諸手当	15,404,604	14,102,085	1,302,519	
		(1) 扶養手当	317,500	228,000	89,500	
		(2) 住居手当	327,000	245,400	81,600	
		(3) 通勤手当	734,680	777,700 △	43,020	
		(4) 期末勤勉手当	8,826,473	7,976,087	850,386	
		(5) その他手当	5,198,951	4,874,898	324,053	
		04 非常勤職員給与	2,038,600	2,127,850 △	89,250	
		05 退職金	0	124,530 △	124,530	
		06 退職共済掛金	312,900	357,600 △	44,700	
		07 法定福利費	5,510,987	5,041,581	469,406	
		15 事務費支出	62,775,042	45,486,289	17,288,753	
		01 福利厚生費	467,876	538,668 △	70,792	
		(1) 厚生福利費	157,620	167,620 △	10,000	
		(2) 被服費	41,839	43,675 △	1,836	
		(3) 保健衛生費	268,417	327,373 △	58,956	
		02 旅費交通費	138,590	189,360 △	50,770	
		03 研修費	101,142	110,107 △	8,965	
		04 消耗品費	278,946	318,243 △	39,297	
		05 器具什器費	86,835	123,860 △	37,025	
		06 印刷製本費	321,988	473,638 △	151,650	
		07 水道光熱費	119,343	103,845	15,498	
		08 燃料費	0	0	0	
		09 修繕費	23,315,145	396,555	22,918,590	
		10 通信運搬費	299,524	291,345	8,179	
		11 会議費	0	6,363 △	6,363	
		12 広報費	102,926	102,145	781	
		13 業務委託費	34,324,807	35,958,517 △	1,633,710	
	(1) 委託費	29,318,797	29,882,885 △	564,088		
	1 協力医療機関委託費	380,000	380,000	0		
	2 給食委託費	22,800,000	22,860,000 △	60,000		
	3 その他の委託費	6,138,797	6,642,885 △	504,088		
	(2) 保守料	5,006,010	6,075,632 △	1,069,622		
	14 手数料	144,856	140,827	4,029		
	15 損害保険料	378,266	378,266	0		
	16 賃借料	1,174,844	1,264,106 △	89,262		
	17 租税公課	2,700	32,085 △	29,385		
	18 渉外費	0	0	0		
	19 諸会費	163,010	163,010	0		
	20 雑費	1,354,244	4,895,349 △	3,541,105		
	(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	1,354,244	4,895,349 △	3,541,105		

	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	65,351,729	56,657,685	8,694,044		
	01 給食費	27,618,045	28,269,141	△ 651,096		
	02 保健衛生費	1,821,093	1,749,997	71,096		
	03 被服費	0	0	0		
	04 教養娯楽費	1,341,493	1,510,665	△ 169,172		
	05 日用品費	0	0	0		
	06 本人支給金	0	0	0		
	07 水道光熱費	21,040,253	18,399,669	2,640,584		
	08 燃料費	0	0	0		
	09 消耗品費	333,366	490,087	△ 156,721		
	10 器具什器費	743,769	1,130,323	△ 386,554		
	11 賃借料	973,356	958,236	15,120		
	12 葬祭費	0	0	0		
	13 雑費	11,480,354	4,149,567	7,330,787		
	(1) 修繕費	10,615,934	3,509,338	7,106,596		
	(2) 雑費	864,420	640,229	224,191		
	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	57,919,755	65,948,407	△ 8,028,652		
	01 減価償却費	57,919,755	65,948,407	△ 8,028,652		
	19 徴収不能額	0	0	0		
	01 徴収不能額	0	0	0		
	20 引当金繰入	455,400	456,550	△ 1,150		
	01 退職給与引当金繰入	455,400	456,550	△ 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)	231,226,117	210,889,777	20,336,340		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	10,321,735	36,726,616	△ 26,404,881		
事業活動の外部	21 借入金利息補助金収入	966,740	1,450,120	△ 483,380		
	01 借入金利息補助金収入	966,740	1,450,120	△ 483,380		
	22 受取利息配当金収入	132,119	484,758	△ 352,639		
	01 受取利息配当金収入	132,119	484,758	△ 352,639		
	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)	1,098,859	1,934,878	△ 836,019	
	27 借入金利息支出	966,740	1,450,120	△ 483,380		
	01 借入金利息支出	966,740	1,450,120	△ 483,380		
28 経理区分間繰入金支出	1,490,000	1,490,000	0			
01 経理区分間繰入金支出	190,000	190,000	0			
02 本部経理繰入金支出	1,300,000	1,300,000	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)	2,456,740	2,940,120	△ 483,380		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,357,881	△ 1,005,242	△ 352,639		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	8,963,854	35,721,374	△ 26,757,520		

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	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	
	の 部 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	8△	8	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	8△	8	
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		33,442,000	33,442,000	0	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		33,442,000	33,442,000	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)	33,442,000	33,442,008△	8		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△	33,442,000	△	33,442,008	8
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△	24,478,146	2,279,366△	26,757,512	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△	24,478,146	2,279,366△	26,757,512
	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)	30,263,262	0	30,263,262	
	その他の積立金積立額(17)	1,363,262	1,500,000△	136,738	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	4,421,854	779,366	3,642,488		

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	53,387,334	48,813,824	4,573,510	流動負債	20,497,825	20,269,423	228,402
現金預金	50,668,345	46,271,322	4,397,023	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	9,664,024	9,481,714	182,310
普通預金	50,568,345	46,171,322	4,397,023	預り金	1,358,521	1,917,369	△ 558,848
定期預金	0	0	0	前受金	9,475,280	8,870,340	604,940
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	1,721,336	1,470,328	251,008				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	618,131	468,026	150,105				
前払金	379,522	604,148	△ 224,626				
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	833,709,631	919,282,511	△ 85,572,880	固定負債	72,361,244	105,923,644	△ 33,562,400
基本財産	745,241,691	799,966,829	△ 54,725,138	設備資金借入金	33,442,000	66,884,000	△ 33,442,000
土地	730,770	730,770	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	744,510,921	799,236,059	△ 54,725,138	長期預り金	34,000,000	34,700,000	△ 700,000
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	4,919,244	4,339,644	579,600
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	88,467,940	119,315,682	△ 30,847,742	負債の部合計	92,859,069	126,193,067	△ 33,333,998
建物(建物附属・駐輪場)	201,441	243,201	△ 41,760	純資産の部			
構築物	13,332,976	15,927,498	△ 2,594,522	基本金	730,770	730,770	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	724,460,691	748,347,917	△ 23,887,226
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	68,696,739	97,596,739	△ 28,900,000
器具及び備品	1,317,540	1,208,600	108,940	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	68,696,739	97,596,739	△ 28,900,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	34,349,696	29,927,842	4,421,854
権利	0	0	0	前期活動収支差額	29,927,842	29,148,476	779,366
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 24,478,146	2,279,366	△ 26,757,512
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	30,263,262	0	30,263,262
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	△ 1,363,262	△ 1,500,000	136,738
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	18,799,739	28,799,739	△ 10,000,000				
修繕積立預金	24,897,000	43,797,000	△ 18,900,000				
備品等購入積立預金	25,000,000	25,000,000	0				
移行時特別積立預金	0	0	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)	4,919,244	4,339,644	579,600				
その他固定資産	34,000,000	34,700,000	△ 700,000	純資産の部合計	828,237,896	876,603,268	△ 48,365,372
資産の部合計	921,096,965	1,002,796,335	△ 81,699,370	負債及び純資産の部合計	921,096,965	1,002,796,335	△ 81,699,370

脚注 1. 減価償却費の累計額

基本財産建物(建物附属含む)	1,126,234,019
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	1,798,559
構築物	44,323,084
車両運搬具	0
器具及び備品	50,976,461
計	1,223,332,123

- 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)	1,126,234,019
	その他の固定資産建物(駐輪場含む)	1,798,559
	構築物	44,323,084
	車両運搬具	0
	器具及び備品	50,976,461
	計	1,223,332,123

- 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 軽費老人ホーム ケアハウス

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	50,668,345
現金	100,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店	50,568,345
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金 利用者2・3月分光熱水費他	1,721,336
立替金 平成24年度ケアプラン作成代他	618,131
前払金 火災地震保険料(平成25年度～平成26年度分)他	379,522
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	53,387,334
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	745,241,691
土地	744,510,921
	730,770
基 本 財 産 合 計	745,241,691
(2) その他の固定資産	
建物	201,441
構築物	13,332,976
車輛運搬具	
器具及び備品	1,317,540
積立預金	68,696,739
人件費積立預金 東京厚生信用組合本店	18,799,739
修繕費積立預金 東京厚生信用組合本店他	24,897,000
備品等購入積立預金 東京厚生信用組合本店他	25,000,000
その他積立預金	
その他の固定資産 共済会退職金預け金	4,919,244
その他固定資産 入居一時金	34,000,000
その他の固 定 資 産 合 計	122,467,940
固 定 資 産 合 計	867,709,631
資 産 合 計	921,096,965

財 産 目 録

経理区分 軽費老人ホーム ケアハウス

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	20,497,825
短期運営資金借入金	
未払金 3月分業者払他	9,664,024
預り金 3月分所得税他	1,358,521
前受金 4月分利用料	9,475,280
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	20,497,825
2. 固定負債	
設備資金借入金	33,442,000
長期運営資金借入金	
長期預り金 入居一時金	34,000,000
退職給与引当金	4,919,244
共済会退職給与引当金	4,919,244
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	72,361,244
負 債 合 計	92,859,069
差 引 純 資 産	828,237,896