

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

経理区分 ケアスクール

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	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	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	21,070,000	21,824,227	754,227		
01 事業収入	0	0	0		
02 訪問介護員養成研修事業収入	21,070,000	21,824,227	754,227		

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常 活動 による 収入 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	0	0	0	
	01 寄附金収入	0	0	0	
	(1) 一般寄附金収入	0	0	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	10,000	9,000	△ 1,000	
	01 雑収入	10,000	9,000	△ 1,000	
	(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	0	0	
	(4) その他雑収入	10,000	9,000	△ 1,000	
	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	0	2,367	2,367		
01 受取利息配当金収入	0	2,367	2,367		
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)	21,080,000	21,835,594	755,594	

	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	11,650,000	11,397,831	△ 252,169	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	4,043,000	4,043,000	0	
	03 職員諸手当	2,789,000	2,789,000	0	
	(1) 扶養手当	120,000	120,000	0	
	(2) 住居手当	124,000	124,000	0	
	(3) 通勤手当	0	0	0	
	(4) 期末勤勉手当	1,661,000	1,661,000	0	
	(5) その他手当	884,000	884,000	0	
	04 非常勤職員給与	3,818,000	3,565,831	△ 252,169	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	0	0	0	
	07 法定福利費	1,000,000	1,000,000	0	
	16 事務費支出	9,110,000	8,841,618	△ 268,382	
	01 福利厚生費	0	0	0	
	(1) 厚生福利費	0	0	0	
	(2) 被服費	0	0	0	
	(3) 保健衛生費	0	0	0	
	02 旅費交通費	100,000	82,000	△ 18,000	
	03 研修費	50,000	24,075	△ 25,925	
	04 消耗品費	1,770,000	1,576,265	△ 193,735	
	05 器具什器費	280,000	273,625	△ 6,375	
	06 印刷製本費	300,000	213,439	△ 86,561	
	07 水道光熱費	180,000	174,559	△ 5,441	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	0	0	0	
	10 通信運搬費	500,000	521,672	21,672	
	11 会議費	20,000	10,000	△ 10,000	
	12 広報費	400,000	611,676	211,676	
	13 業務委託費	3,170,000	3,243,704	73,704	
	(1) 委託費	2,870,000	2,909,640	39,640	
	1 協力医療機関委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
3 その他の委託費	2,870,000	2,909,640	39,640		
(2) 保守料	300,000	334,064	34,064		
14 手数料	40,000	55,550	15,550		
15 損害保険料	550,000	500,830	△ 49,170		
16 賃借料	50,000	69,090	19,090		
17 租税公課	600,000	599,787	△ 213		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	0	0	0		
20 雑費	1,100,000	885,346	△ 214,654		
(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	1,100,000	885,346	△ 214,654		

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入	17 事業費支出	0	0	0	
	01 給食費	0	0	0	
	02 保健衛生費	0	0	0	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	0	0	0	
	05 日用品費	0	0	0	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	0	0	0	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	0	0	0	
	10 器具什器費	0	0	0	
	11 賃借料	0	0	0	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	0	0	0	
	(1) 修繕費	0	0	0	
	(2) 雑費	0	0	0	
	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	180,000	198,000	18,000	
	01 経理区分間繰入金支出	180,000	198,000	18,000	
	(1) 施設経理繰入金支出	180,000	198,000	18,000	
	(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)	20,940,000	20,437,449	△ 502,551	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	140,000	1,398,145	1,258,145	

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	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)	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)	140,000	1,398,145	1,258,145		
前期末支払資金残高(12)	5,603,000	5,603,265	265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,743,000	7,001,410	1,258,410		

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 ケアスクール

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	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	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	21,824,227	18,011,750	3,812,477	
	01 事業収入	0	0	0	
	02 訪問介護員養成研修事業収入	21,824,227	18,011,750	3,812,477	
	08 経常経費補助金収入	0	11,180,000	△ 11,180,000	
	01 経常経費補助金収入	0	11,180,000	△ 11,180,000	
	(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収入	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	11,180,000	△ 11,180,000	
	09 寄附金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	01 寄附金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	(1) 一般寄附金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	9,000	145,080	△ 136,080	
	01 雑収入	9,000	145,080	△ 136,080	
	(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	0	0	
(4) その他雑収入	9,000	145,080	△ 136,080		
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	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		
	事業活動収入計(1)	21,833,227	32,336,830	△ 10,503,603	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考
事 業 活 動 収 入 支 出 部		14 人件費支出	11,397,831	10,785,636	612,195	
		01 役員報酬	0	0	0	
		02 職員俸給	4,043,000	2,710,080	1,332,920	
		03 職員諸手当	2,789,000	1,870,150	918,850	
		(1) 扶養手当	120,000	96,000	24,000	
		(2) 住居手当	124,000	86,400	37,600	
		(3) 通勤手当	0	0	0	
		(4) 期末勤勉手当	1,661,000	1,112,940	548,060	
		(5) その他手当	884,000	574,810	309,190	
		04 非常勤職員給与	3,565,831	5,645,406 △	2,079,575	
		05 退職金	0	0	0	
		06 退職共済掛金	0	0	0	
		07 法定福利費	1,000,000	560,000	440,000	
		15 事務費支出	8,841,618	20,127,259 △	11,285,641	
		01 福利厚生費	0	0	0	
		(1) 厚生福利費	0	0	0	
		(2) 被服費	0	0	0	
		(3) 保健衛生費	0	0	0	
		02 旅費交通費	82,000	5,155,205 △	5,073,205	
		03 研修費	24,075	93,000 △	68,925	
	04 消耗品費	1,576,265	2,034,207 △	457,942		
	05 器具什器費	273,625	431,277 △	157,652		
	06 印刷製本費	213,439	2,929,512 △	2,716,073		
	07 水道光熱費	174,559	140,737	33,822		
	08 燃料費	0	0	0		
	09 修繕費	0	62,911 △	62,911		
	10 通信運搬費	521,672	1,034,754 △	513,082		
	11 会議費	10,000	241,694 △	231,694		
	12 広報費	611,676	542,638	69,038		
	13 業務委託費	3,243,704	5,153,050 △	1,909,346		
	(1) 委託費	2,909,640	4,633,472 △	1,723,832		
	1 協力医療機関委託費	0	0	0		
	2 給食委託費	0	0	0		
	3 その他の委託費	2,909,640	4,633,472 △	1,723,832		
	(2) 保守料	334,064	519,578 △	185,514		
	14 手数料	55,550	76,423 △	20,873		
	15 損害保険料	500,830	432,877	67,953		
	16 賃借料	69,090	67,893	1,197		
	17 租税公課	599,787	502,015	97,772		
	18 渉外費	0	0	0		
	19 諸会費	0	0	0		
	20 雑費	885,346	1,229,066 △	343,720		
	(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	885,346	1,229,066 △	343,720		

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動支出の部	16 事業費支出	0	0	0	
	01 給食費	0	0	0	
	02 保健衛生費	0	0	0	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	0	0	0	
	05 日用品費	0	0	0	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	0	0	0	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	0	0	0	
	10 器具什器費	0	0	0	
	11 賃借料	0	0	0	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	0	0	0	
	(1) 修繕費	0	0	0	
	(2) 雑費	0	0	0	
	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	533,847	497,695	36,152	
	01 減価償却費	533,847	497,695	36,152	
	19 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	20 引当金繰入	0	0	0	
01 退職給与引当金繰入	0	0	0		
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)	20,773,296	31,410,590	△ 10,637,294	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,059,931	926,240	133,691	
事業活動外収入の部	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	2,367	2,398	△ 31	
	01 受取利息配当金収入	2,367	2,398	△ 31	
	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)	2,367	2,398	△ 31	
事業活動外支出の部	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	198,000	122,500	75,500	
	01 経理区分間繰入金支出	198,000	122,500	75,500	
	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)	198,000	122,500	75,500	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 195,633	△ 120,102	△ 75,531	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	864,298	806,138	58,160	

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	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)	864,298	806,138	58,160		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	6,958,082	6,151,944	806,138	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,822,380	6,958,082	864,298	
	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	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	7,822,380	6,958,082	864,298		

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	20,155,791	23,062,074	△ 2,906,283	流動負債	13,154,381	17,458,809	△ 4,304,428
現金預金	18,895,791	18,636,074	259,717	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	未払金	12,154,381	15,519,890	△ 3,365,509
普通預金	18,845,791	18,586,074	259,717	預り金	0	93,919	△ 93,919
定期預金	0	0	0	前受金	1,000,000	1,845,000	△ 845,000
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	1,260,000	4,400,000	△ 3,140,000				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	26,000	△ 26,000				
前払金	0	0	0				
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	1,820,970	2,354,817	△ 533,847	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	0	0	0	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	0	0	0
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	1,820,970	2,354,817	△ 533,847	負債の部合計	13,154,381	17,458,809	△ 4,304,428
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	820,970	1,354,817	△ 533,847	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,822,380	6,958,082	864,298
権利	0	0	0	前期活動収支差額	6,958,082	6,151,944	806,138
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	864,298	806,138	58,160
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	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	1,000,000	1,000,000	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)	0	0	0				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	21,976,761	25,416,891	△ 3,440,130	純資産の部合計	8,822,380	7,958,082	864,298
				負債及び純資産の部合計	21,976,761	25,416,891	△ 3,440,130

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	0
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	0
車両運搬具	0
器具及び備品	1,784,737
計	1,784,737

- 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)	0
	その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
	構築物	0
	車両運搬具	0
	器具及び備品	1,784,737
	計	1,784,737

- 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 ケアスクール

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	18,895,791
現金	50,000
普通預金	18,845,791
みずほ銀行 北沢支店（普通） 1 8 3 3 6 5 8	
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金	1,260,000
ヘルパ -2級養成講座受講料	
立替金	
前払金	
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	20,155,791
2. 固定資産	
(1) 基本財産	0
建物	
土地	
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	
車輛運搬具	
器具及び備品	820,970
積立預金	1,000,000
人件費積立預金	
修繕費積立預金	
備品等購入積立預金	1,000,000
その他積立預金	
その他の固定資産	共済会退職金預け金
その他固定資産	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,820,970
固 定 資 産 合 計	1,820,970
資 産 合 計	21,976,761

財 産 目 録

経理区分 ケアスクール

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	13,154,381
短期運営資金借入金	
未払金	12,154,381
本部 24年度人件費 他	
預り金	
前受金	1,000,000
全労済「介護家族からのメッセージ」事業助成金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	13,154,381
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	0
共済会退職給与引当金	
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	0
負 債 合 計	13,154,381
差 引 純 資 産	8,822,380