

資金収支計算書

経理区分 認知症介護研究・研修東京センター

(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 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	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	209,595,000	208,772,000	△ 823,000	
	01 経常経費補助金収入	209,595,000	208,772,000	△ 823,000	
	(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	209,595,000	208,772,000	△ 823,000	
	(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	22,700,000	22,776,409	76,409	
	01 雑収入	22,700,000	22,776,409	76,409	
	(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	22,700,000	22,776,409	76,409	
	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	240,000	255,697	15,697	
	01 受取利息配当金収入	240,000	255,697	15,697	
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)	232,535,000	231,804,106	△ 730,894	

	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	112,572,000	121,484,492	8,912,492	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	54,476,000	51,133,537	△ 3,342,463	
	03 職員諸手当	27,506,000	31,542,187	4,036,187	
	(1) 扶養手当	631,000	498,000	△ 133,000	
	(2) 住居手当	954,000	978,500	24,500	
	(3) 通勤手当	1,734,000	1,777,590	43,590	
	(4) 期末勤勉手当	13,210,000	19,473,077	6,263,077	
	(5) その他手当	10,977,000	8,815,020	△ 2,161,980	
	04 非常勤職員給与	18,991,000	24,003,933	5,012,933	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	1,405,000	1,475,100	70,100	
	07 法定福利費	10,194,000	13,329,735	3,135,735	
	16 事務費支出	114,850,000	98,983,516	△ 15,866,484	
	01 福利厚生費	53,000	505,064	452,064	
	(1) 厚生福利費	0	91,300	91,300	
	(2) 被服費	0	137,444	137,444	
	(3) 保健衛生費	53,000	276,320	223,320	
	02 旅費交通費	12,280,000	11,654,389	△ 625,611	
	03 研修費	0	3,953	3,953	
	04 消耗品費	7,023,000	8,935,925	1,912,925	
	05 器具什器費	0	0	0	
	06 印刷製本費	11,170,000	4,512,447	△ 6,657,553	
	07 水道光熱費	19,753,000	8,401,970	△ 11,351,030	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	1,865,000	2,394,305	529,305	
	10 通信運搬費	7,076,000	4,150,853	△ 2,925,147	
	11 会議費	669,000	783,147	114,147	
	12 広報費	0	28,572	28,572	
	13 業務委託費	47,322,000	53,430,589	6,108,589	
	(1) 委託費	45,975,000	49,330,850	3,355,850	
	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	45,975,000	49,330,850	3,355,850		
(2) 保守料	1,347,000	4,099,739	2,752,739		
14 手数料	122,000	438,693	316,693		
15 損害保険料	5,000	127,245	122,245		
16 賃借料	6,231,000	1,793,053	△ 4,437,947		
17 租税公課	278,000	303,047	25,047		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	228,000	373,800	145,800		
20 雑費	775,000	1,146,464	371,464		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	700,000	829,380	129,380		
(3) 雑費	75,000	317,084	242,084		

	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	0	2,600,000	2,600,000	
	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	2,600,000	2,600,000	
	経常支出計 (2)	227,422,000	223,068,008	△ 4,353,992	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,113,000	8,736,098	3,623,098	

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	2,478,757	2,478,757	
	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	2,478,757	2,478,757		
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	2,478,757	2,478,757		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,478,757	△ 2,478,757		
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)	5,113,000	6,257,341	1,144,341		
前期末支払資金残高(12)	44,916,000	43,594,739	△ 1,321,261		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,029,000	49,852,080	△ 176,920		

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 認知症介護研究・研修東京センター

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	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	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	208,772,000	218,733,000	△ 9,961,000		
	01 経常経費補助金収入	208,772,000	218,733,000	△ 9,961,000		
	(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	208,772,000	218,733,000	△ 9,961,000		
	(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	22,776,409	47,075,446	△ 24,299,037		
	01 雑収入	22,776,409	47,075,446	△ 24,299,037		
	支の部	(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		22,776,409	47,075,446	△ 24,299,037		
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		48,454,338	52,125,009	△ 3,670,671		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	48,454,338	52,125,009	△ 3,670,671			
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)						
	事業活動収入計(1)	280,002,747	317,933,455	△ 37,930,708		

		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	支 出	14 人件費支出	121,484,492	139,454,310	△ 17,969,818	
		01 役員報酬	0	0	0	
		02 職員俸給	51,133,537	52,672,400	△ 1,538,863	
		03 職員諸手当	31,542,187	29,927,458	1,614,729	
		(1) 扶養手当	498,000	655,500	△ 157,500	
		(2) 住居手当	978,500	736,500	242,000	
		(3) 通勤手当	1,777,590	2,212,280	△ 434,690	
		(4) 期末勤勉手当	19,473,077	17,895,118	1,577,959	
		(5) その他手当	8,815,020	8,428,060	386,960	
		04 非常勤職員給与	24,003,933	43,284,082	△ 19,280,149	
		05 退職金		606,400	△ 606,400	
		06 退職共済掛金	1,475,100	1,475,100	0	
		07 法定福利費	13,329,735	11,488,870	1,840,865	
		15 事務費支出	98,154,136	145,254,093	△ 47,099,957	
		01 福利厚生費	505,064	461,960	43,104	
		(1) 厚生福利費	91,300	74,700	16,600	
		(2) 被服費	137,444	174,930	△ 37,486	
		(3) 保健衛生費	276,320	212,330	63,990	
		02 旅費交通費	11,654,389	16,374,862	△ 4,720,473	
		03 研修費	3,953	0	3,953	
04 消耗品費	8,935,925	8,969,923	△ 33,998			
05 器具什器費	0	0	0			
06 印刷製本費	4,512,447	7,604,648	△ 3,092,201			
07 水道光熱費	8,401,970	8,299,141	102,829			
08 燃料費	0	0	0			
09 修繕費	2,394,305	6,662,780	△ 4,268,475			
10 通信運搬費	4,150,853	4,313,388	△ 162,535			
11 会議費	783,147	1,328,381	△ 545,234			
12 広報費	28,572	28,217	355			
13 業務委託費	53,430,589	62,211,905	△ 8,781,316			
(1) 委託費	49,330,850	56,879,974	△ 7,549,124			
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	49,330,850	56,879,974	△ 7,549,124			
(2) 保守料	4,099,739	5,331,931	△ 1,232,192			
14 手数料	438,693	497,903	△ 59,210			
15 損害保険料	127,245	695,858	△ 568,613			
16 賃借料	1,793,053	3,363,280	△ 1,570,227			
17 租税公課	303,047	495,273	△ 192,226			
18 渉外費	0	0	0			
19 諸会費	373,800	374,800	△ 1,000			
20 雑費	317,084	23,571,774	△ 23,254,690			
(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	317,084	23,571,774	△ 23,254,690			

		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	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	49,067,854	52,719,058	△	3,651,204		
	01	減価償却費	49,067,854	52,719,058	△	3,651,204		
19	徴収不能額	0	0	0				
01	徴収不能額	0	0	0				
20	引当金繰入	829,380	772,800		56,580			
01	退職給与引当金繰入	829,380	772,800		56,580			
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)	269,535,862	338,200,261	△	68,664,399		
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	10,466,885	△	20,266,806	30,733,691		
事業活動の外部	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	255,697	270,426	△	14,729		
	01	受取利息配当金収入	255,697	270,426	△	14,729		
	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	45,258,618	48,714,572	△	3,455,954		
	01	経理区分間繰入金収入	45,258,618	48,714,572	△	3,455,954		
	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)	45,514,315	48,984,998	△	3,470,683		
事業活動の外部	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	47,858,618	51,314,572	△	3,455,954		
	01	経理区分間繰入金支出	45,258,618	48,714,572	△	3,455,954		
	02	本部経理繰入金支出	2,600,000	2,600,000		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)	47,858,618	51,314,572	△	3,455,954		
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△	2,344,303	△	2,329,574	△	14,729
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	8,122,582	△	22,596,380	30,718,962		

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	1 △	1	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	1 △	1	
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		2,478,757	1,914,045	564,712	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		2,478,757	1,914,045	564,712	
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)	2,478,757	1,914,046	564,711		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2,478,757	△ 1,914,046	△ 564,711		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,643,825	△ 24,510,426	30,154,251		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	44,914,518	49,424,944	△ 4,510,426	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,558,343	24,914,518	25,643,825	
	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	20,000,000	△ 20,000,000	
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)	50,558,343	44,914,518	5,643,825		

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	79,277,378	104,537,959	△ 25,260,581	流動負債	29,425,298	60,943,220	△ 31,517,922
現金預金	78,705,501	102,020,059	△ 23,314,558	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	26,616,238	40,346,260	△ 13,730,022
普通預金	78,705,501	102,020,059	△ 23,314,558	預り金	2,809,060	20,406,960	△ 17,597,900
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	190,000	△ 190,000
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	425,470	2,320,248	△ 1,894,778				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	146,407	197,652	△ 51,245				
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	255,768,727	256,766,626	△ 997,899	固定負債	5,839,660	5,507,080	332,580
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	5,839,660	5,507,080	332,580
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	255,768,727	256,766,626	△ 997,899	負債の部合計	35,264,958	66,450,300	△ 31,185,342
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	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	10,557,918	11,274,881	△ 716,963
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	238,664,886	238,664,886	0
器具及び備品	11,264,181	12,594,660	△ 1,330,479	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	238,664,886	238,664,886	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	50,558,343	44,914,518	5,643,825
権利	0	0	0	前期活動収支差額	44,914,518	49,424,944	△ 4,510,426
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	5,643,825	△ 24,510,426	30,154,251
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	0	20,000,000	△ 20,000,000
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)		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	131,162,895	131,162,895	0				
備品等購入積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	57,501,991	57,501,991	0				
その他固定資産(共済会預け金)	5,839,660	5,507,080	332,580				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	335,046,105	361,304,585	△ 26,258,480	純資産の部合計	299,781,147	294,854,285	4,926,862
				負債及び純資産の部合計	335,046,105	361,304,585	△ 26,258,480

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	53,043,745
計	53,043,745

- 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	53,043,745
	計	53,043,745

- 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 認知症介護研究・研修東京センター

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	78,705,501
現金	0
普通預金	78,705,501
みずほ銀行 北沢支店	
定期預金	0
当座預金	0
有価証券	
未収金	425,470
北九州市（介護指導者フォローアップ研修受講料）ほか	
立替金	
前払金	146,407
あいおい損保㈱（火災保険料）ほか	
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	79,277,378
2. 固定資産	
(1) 基本財産	0
建物	0
土地	0
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	0
建物	0
構築物	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	11,264,181
パソコン ほか	
積立預金	238,664,886
人件費積立預金	0
修繕費積立預金	131,162,895
備品等購入積立預金	50,000,000
その他積立預金	57,501,991
その他の固定資産	5,839,660
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	255,768,727
固 定 資 産 合 計	255,768,727
資 産 合 計	335,046,105

財 産 目 録

経理区分 認知症介護研究・研修東京センター

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	29,425,298
短期運営資金借入金	
未払金	26,616,238
預り金	2,809,060
前受金	
流 動 負 債 合 計	29,425,298
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	5,839,660
共済会退職給与引当金	5,839,660
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	5,839,660
負 債 合 計	35,264,958
差 引 純 資 産	299,781,147