

資金収支計算書

経理区分 特別養護老人ホーム南陽園

(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	1,008,239,000	1,013,891,008	5,652,008	
	01 介護福祉施設介護料収入	850,027,000	855,031,065	5,004,065	
	(1) 介護報酬収入	773,226,000	778,364,951	5,138,951	
	(2) 利用者負担金収入	76,801,000	76,666,114 △	134,886	
	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	144,574,000	145,178,385	604,385	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	3,189,000	3,189,610	610	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	113,552,000	114,025,540	473,540	
	(4) 居住費収入	27,833,000	27,963,235	130,235	
	(5) 管理費収入	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	13,638,000	13,681,558	43,558	
	(1) 補助金収入	13,469,000	13,469,038	38	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	169,000	212,520	43,520	
	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 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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	916,000	798,840 △	117,160	
	01 寄附金収入	916,000	798,840 △	117,160	
	(1) 一般寄附金収入	675,000	558,000 △	117,000	
	(2) 物品寄附金収入	241,000	240,840 △	160	
	10 雑収入	9,656,000	9,831,014	175,014	
	01 雑収入	9,656,000	9,831,014	175,014	
	(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	5,630,000	5,691,348	61,348	
	(4) その他雑収入	4,026,000	4,139,666	113,666	
	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	467,000	467,604	604		
01 受取利息配当金収入	467,000	467,604	604		
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	27,000	32,850	5,850		
01 経理区分間繰入金収入	27,000	32,850	5,850		
	経 常 収 入 計 (1)	1,019,305,000	1,025,021,316	5,716,316	

	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	620,306,000	617,272,113	△ 3,033,887	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	204,982,000	204,750,536	△ 231,464	
	03 職員諸手当	178,774,000	177,812,891	△ 961,109	
	(1) 扶養手当	2,991,000	2,781,000	△ 210,000	
	(2) 住居手当	5,417,000	5,379,750	△ 37,250	
	(3) 通勤手当	9,595,000	9,388,971	△ 206,029	
	(4) 期末勤勉手当	84,091,000	84,091,275	275	
	(5) その他手当	76,680,000	76,171,895	△ 508,105	
	04 非常勤職員給与	145,838,000	146,720,207	882,207	
	05 退職金	5,630,000	5,691,348	61,348	
	06 退職共済掛金	10,822,000	10,821,870	△ 130	
	07 法定福利費	74,260,000	71,475,261	△ 2,784,739	
	16 事務費支出	146,236,000	142,888,397	△ 3,347,603	
	01 福利厚生費	8,778,000	8,662,690	△ 115,310	
	(1) 厚生福利費	1,955,000	1,954,503	△ 497	
	(2) 被服費	1,835,000	1,832,269	△ 2,731	
	(3) 保健衛生費	4,988,000	4,875,918	△ 112,082	
	02 旅費交通費	99,000	93,663	△ 5,337	
	03 研修費	930,000	759,720	△ 170,280	
04 消耗品費	3,526,000	3,606,798	80,798		
	05 器具什器費	484,000	398,474	△ 85,526	
	06 印刷製本費	275,000	95,288	△ 179,712	
	07 水道光熱費	6,870,000	7,076,686	206,686	
	08 燃料費	884,000	855,802	△ 28,198	
	09 修繕費	14,211,000	13,175,123	△ 1,035,877	
	10 通信運搬費	1,846,000	1,730,700	△ 115,300	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	553,000	403,612	△ 149,388	
	13 業務委託費	88,434,000	86,609,777	△ 1,824,223	
	(1) 委託費	79,235,000	78,126,724	△ 1,108,276	
	1 協力医療機関委託費	13,041,000	13,041,000	0	
	2 給食委託費	51,372,000	51,428,842	56,842	
	3 その他の委託費	14,822,000	13,656,882	△ 1,165,118	
	(2) 保守料	9,199,000	8,483,053	△ 715,947	
	14 手数料	2,666,000	2,657,170	△ 8,830	
	15 損害保険料	653,000	653,293	293	
	16 賃借料	3,080,000	3,053,081	△ 26,919	
	17 租税公課	62,000	43,356	△ 18,644	
	18 渉外費	168,000	154,485	△ 13,515	
	19 諸会費	406,000	391,646	△ 14,354	
	20 雑費	12,311,000	12,467,033	156,033	
	(1) 職員等給食費	0	0	0	
	(2) 従事者共済会掛金	4,203,000	4,191,377	△ 11,623	
	(3) 雑費	8,108,000	8,275,656	167,656	

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	17	事業費支出	176,667,000	172,358,946	△	4,308,054
		01 給食費	64,934,000	65,016,644		82,644
		02 保健衛生費	32,649,000	29,130,887	△	3,518,113
		03 被服費	284,000	243,788	△	40,212
		04 教養娯楽費	3,490,000	3,294,234	△	195,766
		05 日用品費	1,270,000	1,114,801	△	155,199
		06 本人支給金	0	0		0
		07 水道光熱費	26,711,000	27,442,821		731,821
		08 燃料費	6,065,000	5,899,900	△	165,100
		09 消耗品費	7,069,000	6,918,945	△	150,055
		10 器具什器費	17,039,000	16,855,841	△	183,159
		11 賃借料	7,441,000	7,352,934	△	88,066
		12 葬祭費	0	0		0
		13 雑費	9,715,000	9,088,151	△	626,849
		(1) 修繕費	5,147,000	4,632,962	△	514,038
		(2) 雑 費	4,568,000	4,455,189	△	112,811
		18 利用者負担軽減額	545,000	528,264	△	16,736
		利用者負担軽減額	545,000	528,264	△	16,736
		19 借入金利息支出	0	0		0
		借入金利息支出	0	0		0
	20 経理区分間繰入金支出	71,320,000	71,319,000	△	1,000	
	01 経理区分間繰入金支出	900,000	900,000		0	
	(1) 施設経理繰入金支出	900,000	900,000		0	
	(2) 特別収入繰入金支出	0	0		0	
	02 本部経理繰入金支出	70,420,000	70,419,000	△	1,000	
	経常支出計 (2)	1,015,074,000	1,004,366,720	△	10,707,280	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,231,000	20,654,596		16,423,596	

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	50,022,000	50,021,300	△ 700	
	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	50,022,000	50,021,300	△ 700		
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)	50,022,000	50,021,300	△ 700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 50,022,000	△ 50,021,300	700		
財務収入	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	45,950,000	45,950,000	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	45,950,000	45,950,000	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	24,200,000	24,200,000	0	
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	21,750,000	21,750,000	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)	45,950,000	45,950,000	0		
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	16,000,000	16,000,000	
	01 積立預金積立支出	0	16,000,000	16,000,000	
	(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	16,000,000	16,000,000	
	(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	16,000,000	16,000,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	45,950,000	29,950,000	△ 16,000,000		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	159,000	583,296	424,296		
前期末支払資金残高 (12)	442,177,000	441,995,190	△ 181,810		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	442,336,000	442,578,486	242,486		

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

単位：円

経理区分 特別養護老人ホーム南陽園

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	01 介護保険収入	1,013,891,008	993,598,868	20,292,140	
	01 介護福祉施設介護料収入	855,031,065	818,746,410	36,284,655	
	(1) 介護報酬収入	778,364,951	745,408,135	32,956,816	
	(2) 利用者負担金収入	76,666,114	73,338,275	3,327,839	
	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	145,178,385	145,114,067	64,318	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	3,189,610	6,144,950 △	2,955,340	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	114,025,540	111,475,957	2,549,583	
	(4) 居住費収入	27,963,235	27,493,160	470,075	
	(5) 管理費収入	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	13,681,558	29,738,391 △	16,056,833	
	(1) 補助金収入	13,469,038	29,605,566 △	16,136,528	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	212,520	132,825	79,695	
	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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	798,840	1,541,454 △	742,614	
	01 寄附金収入	798,840	1,541,454 △	742,614	
	(1) 一般寄附金収入	558,000	1,454,406 △	896,406	
	(2) 物品寄附金収入	240,840	87,048	153,792	
	10 雑収入	9,831,014	13,541,964 △	3,710,950	
	01 雑収入	9,831,014	13,541,964 △	3,710,950	
	(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	5,691,348	8,752,428 △	3,061,080		
(4) その他雑収入	4,139,666	4,789,536 △	649,870		
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	46,757,010	46,757,009	1		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	32,438,375	32,438,374	1		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	14,318,635	14,318,635	0		
	事業活動収入計(1)	1,071,277,872	1,055,439,295	15,838,577	

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動	14 人件費支出	617,272,113	619,736,399	△ 2,464,286	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	204,750,536	213,621,556	△ 8,871,020	
	03 職員諸手当	177,812,891	180,273,441	△ 2,460,550	
	(1) 扶養手当	2,781,000	2,520,900	260,100	
	(2) 住居手当	5,379,750	5,283,900	95,850	
	(3) 通勤手当	9,388,971	9,172,494	216,477	
	(4) 期末勤勉手当	84,091,275	86,569,936	△ 2,478,661	
	(5) その他手当	76,171,895	76,726,211	△ 554,316	
	04 非常勤職員給与	146,720,207	134,197,110	12,523,097	
	05 退職金	5,691,348	8,752,428	△ 3,061,080	
	06 退職共済掛金	10,821,870	10,419,570	402,300	
	07 法定福利費	71,475,261	72,472,294	△ 997,033	
	15 事務費支出	138,697,020	132,825,348	5,871,672	
	01 福利厚生費	8,662,690	8,512,933	149,757	
	(1) 厚生福利費	1,954,503	1,965,767	△ 11,264	
	(2) 被服費	1,832,269	1,582,193	250,076	
	(3) 保健衛生費	4,875,918	4,964,973	△ 89,055	
	02 旅費交通費	93,663	112,682	△ 19,019	
	03 研修費	759,720	514,788	244,932	
04 消耗品費	3,606,798	4,359,716	△ 752,918		
05 器具什器費	398,474	2,851,376	△ 2,452,902		
収入支の部	06 印刷製本費	95,288	288,985	△ 193,697	
	07 水道光熱費	7,076,686	6,428,696	647,990	
	08 燃料費	855,802	689,278	166,524	
	09 修繕費	13,175,123	10,117,235	3,057,888	
	10 通信運搬費	1,730,700	1,625,720	104,980	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	403,612	455,002	△ 51,390	
	13 業務委託費	86,609,777	84,900,071	1,709,706	
	(1) 委託費	78,126,724	76,609,572	1,517,152	
	1 協力医療機関委託費	13,041,000	13,041,000	0	
	2 給食委託費	51,428,842	50,884,598	544,244	
	3 その他の委託費	13,656,882	12,683,974	972,908	
	(2) 保守料	8,483,053	8,290,499	192,554	
	14 手数料	2,657,170	241,324	2,415,846	
	15 損害保険料	653,293	678,853	△ 25,560	
	16 賃借料	3,053,081	3,120,609	△ 67,528	
	17 租税公課	43,356	96,251	△ 52,895	
	18 渉外費	154,485	157,640	△ 3,155	
	19 諸会費	391,646	391,646	0	
	20 雑費	8,275,656	7,282,543	993,113	
(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	8,275,656	7,282,543	993,113		

	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	172,358,946	152,345,282	20,013,664	
	01 給食費	65,016,644	63,479,423	1,537,221	
	02 保健衛生費	29,130,887	27,627,098	1,503,789	
	03 被服費	243,788	431,466	△ 187,678	
	04 教養娯楽費	3,294,234	2,953,021	341,213	
	05 日用品費	1,114,801	1,001,395	113,406	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	27,442,821	24,901,724	2,541,097	
	08 燃料費	5,899,900	4,778,657	1,121,243	
	09 消耗品費	6,918,945	4,050,583	2,868,362	
	10 器具什器費	16,855,841	3,602,520	13,253,321	
	11 賃借料	7,352,934	9,845,565	△ 2,492,631	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	9,088,151	9,673,830	△ 585,679	
	(1) 修繕費	4,632,962	5,253,484	△ 620,522	
	(2) 雑費	4,455,189	4,420,346	34,843	
	17 利用者負担軽減額	528,264	697,184	△ 168,920	
	01 利用者負担軽減額	528,264	697,184	△ 168,920	
	18 減価償却費	57,277,658	56,262,022	1,015,636	
	01 減価償却費	57,277,658	56,262,022	1,015,636	
19 徴収不能額	0	0	0		
01 徴収不能額	0	0	0		
20 引当金繰入	4,191,377	3,992,243	199,134		
01 退職給与引当金繰入	4,191,377	3,992,243	199,134		
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)	990,325,378	965,858,478	24,466,900	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	80,952,494	89,580,817	△ 8,628,323	
事業活動外	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	467,604	1,363,899	△ 896,295	
	01 受取利息配当金収入	467,604	1,363,899	△ 896,295	
	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	32,850	27,000	5,850	
	01 経理区分間繰入金収入	32,850	27,000	5,850	
	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)	500,454	1,390,899	△ 890,445	
事業活動外	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	71,319,000	71,665,000	△ 346,000	
	01 経理区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	
	02 本部経理繰入金支出	70,419,000	71,665,000	△ 1,246,000	
	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)	71,319,000	71,665,000	△ 346,000	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 70,818,546	△ 70,274,101	△ 544,445	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	10,133,948	19,306,716	△ 9,172,768	

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)	146,635	928,621	△ 781,986		
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	146,635	928,621	△ 781,986		
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)	146,635	928,621	△ 781,986		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 146,635	△ 928,621	781,986		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,987,313	18,378,095	△ 8,390,782		
前期繰越活動収支差額(12)	447,639,948	434,082,523	13,557,425		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	457,627,261	452,460,618	5,166,643		
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)	93,811,138	0	93,811,138		
その他の積立金積立額(17)	14,400,000	9,000,000	5,400,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	537,038,399	443,460,618	93,577,781		

資金収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 南陽園

(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	103,934,000	102,797,626 △	1,136,374	
	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	83,656,000	82,598,743 △	1,057,257	
	(1) 介護報酬収入	76,020,000	75,014,605 △	1,005,395	
	(2) 利用者負担金収入	7,636,000	7,584,138 △	51,862	
	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	18,539,000	18,460,323 △	78,677	
	(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	175,000	171,310 △	3,690	
	(3) 食費収入	11,805,000	11,638,333 △	166,667	
	(4) 居住費収入	6,039,000	6,027,850 △	11,150	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	520,000	622,830	102,830	
	05 その他の事業収入	1,739,000	1,738,560 △	440	
	(1) 補助金収入	1,497,000	1,496,560 △	440	
	(2) 市町村特別事業収入	242,000	242,000	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 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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	102,000	88,760 △	13,240	
	01 寄附金収入	102,000	88,760 △	13,240	
	(1) 一般寄附金収入	75,000	62,000 △	13,000	
	(2) 物品寄附金収入	27,000	26,760 △	240	
	10 雑収入	1,073,000	1,092,335	19,335	
	01 雑収入	1,073,000	1,092,335	19,335	
	(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	626,000	632,372	6,372	
	(4) その他雑収入	447,000	459,963	12,963	
	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	52,000	51,956 △	44	
	01 受取利息配当金収入	52,000	51,956 △	44	
	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	3,000	3,650	650	
01 経理区分間繰入金収入	3,000	3,650	650		
	経 常 収 入 計 (1)	105,164,000	104,034,327 △	1,129,673	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動に よる 収入支	15 人件費支出	68,924,000	68,585,790	△	338,210
	01 役員報酬	0	0		0
	02 職員俸給	22,776,000	22,750,059	△	25,941
	03 職員諸手当	19,864,000	19,756,988	△	107,012
	(1) 扶養手当	332,000	309,000	△	23,000
	(2) 住居手当	602,000	597,750	△	4,250
	(3) 通勤手当	1,066,000	1,043,219	△	22,781
	(4) 期末勤勉手当	9,344,000	9,343,475	△	525
	(5) その他手当	8,520,000	8,463,544	△	56,456
	04 非常勤職員給与	16,204,000	16,302,245		98,245
	05 退職金	626,000	632,372		6,372
	06 退職共済掛金	1,203,000	1,202,430	△	570
	07 法定福利費	8,251,000	7,941,696	△	309,304
	16 事務費支出	16,252,000	15,876,487	△	375,513
	01 福利厚生費	976,000	962,521	△	13,479
	(1) 厚生福利費	217,000	217,167		167
	(2) 被服費	204,000	203,585	△	415
	(3) 保健衛生費	555,000	541,769	△	13,231
	02 旅費交通費	11,000	10,407	△	593
	03 研修費	103,000	84,413	△	18,587
	04 消耗品費	392,000	400,755		8,755
	05 器具什器費	54,000	44,275	△	9,725
	06 印刷製本費	31,000	10,588	△	20,412
	07 水道光熱費	764,000	786,298		22,298
	08 燃料費	98,000	95,089	△	2,911
	09 修繕費	1,579,000	1,463,903	△	115,097
	10 通信運搬費	205,000	192,300	△	12,700
	11 会議費	0	0		0
	12 広報費	62,000	44,846	△	17,154
	13 業務委託費	9,826,000	9,623,308	△	202,692
	(1) 委託費	8,804,000	8,680,747	△	123,253
	1 協力医療機関委託費	1,449,000	1,449,000		0
	2 給食委託費	5,708,000	5,714,316		6,316
3 その他の委託費	1,647,000	1,517,431	△	129,569	
(2) 保守料	1,022,000	942,561	△	79,439	
14 手数料	297,000	295,241	△	1,759	
15 損害保険料	73,000	72,588	△	412	
16 賃借料	342,000	339,231	△	2,769	
17 租税公課	7,000	4,817	△	2,183	
18 渉外費	19,000	17,165	△	1,835	
19 諸会費	45,000	43,516	△	1,484	
20 雑費	1,368,000	1,385,226		17,226	
(1) 職員等給食費	0	0		0	
(2) 従事者共済会掛金	467,000	465,709	△	1,291	
(3) 雑費	901,000	919,517		18,517	

	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	19,632,000	19,150,994	△ 481,006	
	01 給食費	7,215,000	7,224,072	9,072	
	02 保健衛生費	3,628,000	3,236,765	△ 391,235	
	03 被服費	32,000	27,087	△ 4,913	
	04 教養娯楽費	388,000	366,026	△ 21,974	
	05 日用品費	141,000	123,867	△ 17,133	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	2,968,000	3,049,202	81,202	
	08 燃料費	674,000	655,544	△ 18,456	
	09 消耗品費	786,000	768,772	△ 17,228	
	10 器具什器費	1,893,000	1,872,871	△ 20,129	
	11 賃借料	827,000	816,993	△ 10,007	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	1,080,000	1,009,795	△ 70,205	
	(1) 修繕費	572,000	514,774	△ 57,226	
	(2) 雑費	508,000	495,021	△ 12,979	
	出 18 利用者負担軽減額	5,000	10,789	5,789	
	利用者負担軽減額	5,000	10,789	5,789	
	19 借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	20 経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	01 経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	(1) 施設経理繰入金支出	100,000	100,000	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)	104,913,000	103,724,060	△ 1,188,940	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	251,000	310,267	59,267	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	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		
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)	251,000	310,267	59,267		
前期末支払資金残高(12)	48,929,000	49,110,577	181,577		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,180,000	49,420,844	240,844		

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

単位: 円

経理区分 短期入所生活介護 南陽園

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	01 介護保険収入	102,797,626	107,003,327	△ 4,205,701	
	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	82,598,743	86,927,453	△ 4,328,710	
	(1) 介護報酬収入	75,014,605	78,740,687	△ 3,726,082	
	(2) 利用者負担金収入	7,584,138	8,186,766	△ 602,628	
	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	18,460,323	20,075,874	△ 1,615,551	
	(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	171,310	207,530	△ 36,220	
	(3) 食費収入	11,638,333	12,998,940	△ 1,360,607	
	(4) 居住費収入	6,027,850	6,478,990	△ 451,140	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	622,830	390,414	232,416	
	05 その他の事業収入	1,738,560	0	1,738,560	
	(1) 補助金収入	1,496,560	0	1,496,560	
	(2) 市町村特別事業収入	242,000	0	242,000	
	(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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	88,760	171,273 △	82,513	
	01 寄附金収入	88,760	171,273 △	82,513	
	(1) 一般寄附金収入	62,000	161,601 △	99,601	
	(2) 物品寄附金収入	26,760	9,672	17,088	
	10 雑収入	1,092,335	1,504,663 △	412,328	
	01 雑収入	1,092,335	1,504,663 △	412,328	
	(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	632,372	972,492 △	340,120	
	(4) その他雑収入	459,963	532,171 △	72,208	
	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	5,195,223	5,195,223	0		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	3,604,264	3,604,264	0		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	1,590,959	1,590,959	0		
	事業活動収入計(1)	109,173,944	113,874,486 △	4,700,542	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考
事業活動の支出	14	人件費支出	68,585,790	68,859,599	△	273,809
	01	役員報酬	0	0		0
	02	職員俸給	22,750,059	23,735,728	△	985,669
	03	職員諸手当	19,756,988	20,030,382	△	273,394
		(1) 扶養手当	309,000	280,100		28,900
		(2) 住居手当	597,750	587,100		10,650
		(3) 通勤手当	1,043,219	1,019,166		24,053
		(4) 期末勤勉手当	9,343,475	9,618,882	△	275,407
		(5) その他手当	8,463,544	8,525,134	△	61,590
	04	非常勤職員給与	16,302,245	14,910,790		1,391,455
	05	退職金	632,372	972,492	△	340,120
	06	退職共済掛金	1,202,430	1,157,730		44,700
	07	法定福利費	7,941,696	8,052,477	△	110,781
	15	事務費支出	15,410,778	14,758,368		652,410
		01 福利厚生費	962,521	945,882		16,639
		(1) 厚生福利費	217,167	218,419	△	1,252
		(2) 被服費	203,585	175,799		27,786
		(3) 保健衛生費	541,769	551,664	△	9,895
		02 旅費交通費	10,407	12,520	△	2,113
		03 研修費	84,413	57,199		27,214
		04 消耗品費	400,755	484,413	△	83,658
		05 器具什器費	44,275	316,819	△	272,544
		06 印刷製本費	10,588	32,109	△	21,521
		07 水道光熱費	786,298	714,299		71,999
		08 燃料費	95,089	76,586		18,503
		09 修繕費	1,463,903	1,124,137		339,766
		10 通信運搬費	192,300	180,635		11,665
		11 会議費	0	0		0
		12 広報費	44,846	50,556	△	5,710
		13 業務委託費	9,623,308	9,433,341		189,967
		(1) 委託費	8,680,747	8,512,174		168,573
		1 協力医療機関委託費	1,449,000	1,449,000		0
		2 給食委託費	5,714,316	5,653,844		60,472
	3 その他の委託費	1,517,431	1,409,330		108,101	
	(2) 保守料	942,561	921,167		21,394	
	14 手数料	295,241	26,814		268,427	
	15 損害保険料	72,588	75,428	△	2,840	
	16 貸借料	339,231	346,734	△	7,503	
	17 租税公課	4,817	10,694	△	5,877	
	18 渉外費	17,165	17,515	△	350	
	19 諸会費	43,516	43,516		0	
	20 雑費	919,517	809,171		110,346	
	(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	919,517	809,171		110,346	

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動の支出部	16 事業費支出	19,150,994	16,927,253	2,223,741	
	01 給食費	7,224,072	7,053,269	170,803	
	02 保健衛生費	3,236,765	3,069,678	167,087	
	03 被服費	27,087	47,941 △	20,854	
	04 教養娯楽費	366,026	328,113	37,913	
	05 日用品費	123,867	111,266	12,601	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	3,049,202	2,766,858	282,344	
	08 燃料費	655,544	530,962	124,582	
	09 消耗品費	768,772	450,065	318,707	
	10 器具什器費	1,872,871	400,280	1,472,591	
	11 賃借料	816,993	1,093,952 △	276,959	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	1,009,795	1,074,869 △	65,074	
	(1) 修繕費	514,774	583,720 △	68,946	
	(2) 雑費	495,021	491,149	3,872	
	17 利用者負担軽減額	10,789	0	10,789	
	01 利用者負担軽減額	10,789	0	10,789	
	18 減価償却費	6,364,184	6,251,336	112,848	
	01 減価償却費	6,364,184	6,251,336	112,848	
	19 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	20 引当金繰入	465,709	443,583	22,126	
	01 退職給与引当金繰入	465,709	443,583	22,126	
	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)	109,988,244	107,240,139	2,748,105	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 814,300	6,634,347 △	7,448,647	
事業活動外収入部	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	51,956	151,544 △	99,588	
	01 受取利息配当金収入	51,956	151,544 △	99,588	
	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	3,650	3,000	650	
	01 経理区分間繰入金収入	3,650	3,000	650	
	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)	55,606	154,544 △	98,938	
事業活動外支出部	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	100,000	0	100,000	
	01 経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	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)	100,000	0	100,000	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 44,394	154,544 △	198,938	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 858,694	6,788,891 △	7,647,585	

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	
	支の部の出	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)		16,293	103,180	△ 86,887	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		16,293	103,180	△ 86,887	
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)		16,293	103,180	△ 86,887	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 16,293	△ 103,180	86,887	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 874,987	6,685,711	△ 7,560,698	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	49,737,772	48,231,391	1,506,381	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	48,862,785	54,917,102	△ 6,054,317	
	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)	10,423,460	0	10,423,460	
	その他の積立金積立額(17)	1,600,000	1,000,000	600,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)		57,686,245	53,917,102	3,769,143	

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	601,772,484	569,301,970	32,470,514	流動負債	109,773,154	78,196,203	31,576,951
現金預金	415,171,154	384,100,131	31,071,023	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	267,978	131,274	136,704	未払金	101,701,193	69,708,578	31,992,615
普通預金	182,184,319	151,250,000	30,934,319	預り金	8,071,961	8,429,233	△ 357,272
定期預金	232,718,857	232,718,857	0	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	58,392	△ 58,392
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	183,114,674	181,295,103	1,819,571				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	2,671,434	2,850,841	△ 179,407				
前払金	668,222	889,895	△ 221,673				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	147,000	166,000	△ 19,000				
固定資産	1,301,064,379	1,346,224,943	△ 45,160,564	固定負債	28,518,114	29,945,208	△ 1,427,094
基本財産	1,000,269,247	1,048,657,356	△ 48,388,109	設備資金借入金	0	0	0
土地	972,059	972,059	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	999,297,188	1,047,685,297	△ 48,388,109	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	28,518,114	29,945,208	△ 1,427,094
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	300,795,132	297,567,587	3,227,545	負債の部合計	138,291,268	108,141,411	30,149,857
建物(建物附属・駐輪場)	2	63,708	△ 63,706	純 資 産 の 部			
構築物	493,189	4,044,056	△ 3,550,867	基本金	972,059	972,059	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	999,798,892	1,051,751,125	△ 51,952,233
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	169,050,000	257,284,598	△ 88,234,598
器具及び備品	102,582,385	64,363,173	38,219,212	移行時特別積立金	0	58,284,598	△ 58,284,598
土地	0	0	0	その他の積立金	169,050,000	199,000,000	△ 29,950,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	594,724,644	497,377,720	97,346,924
権利	151,440	151,440	0	前期活動収支差額	497,377,720	482,313,914	15,063,806
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	9,112,326	25,063,806	△ 15,951,480
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	104,234,598	0	104,234,598
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	△ 16,000,000	△ 10,000,000	△ 6,000,000
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	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立金	0	0	0				
その他の積立預金	169,050,000	199,000,000	△ 29,950,000				
その他固定資産(共済会預け金)	28,518,114	29,945,208	△ 1,427,094				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,902,836,863	1,915,526,913	△ 12,690,050	純資産の部合計	1,764,545,595	1,807,385,502	△ 42,839,907
				負債及び純資産の部合計	1,902,836,863	1,915,526,913	△ 12,690,050

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	2,194,064,683
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	3,350,778
構築物	78,414,979
車両運搬具	3,731,398
器具及び備品	192,704,846
計	2,472,266,684

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。

脚注 1.	減価償却費の累計額	
	基本財産建物(建物附属含む)	2,194,064,683
	その他の固定資産建物(駐輪場含む)	3,350,778
	構築物	78,414,979
	車両運搬具	3,731,398
	器具及び備品	192,704,846
	計	2,472,266,684

- 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 特別養護老人ホーム 南陽園

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	415,171,154
現金	267,978
普通預金	182,184,319
みずほ銀行 北沢支店 普通預金 No.1745910	
定期預金	232,718,857
当座預金	0
有価証券	0
未収金	183,114,674
東京都国民健康保険連合会 介護保険料他	
立替金	2,671,434
入所者 薬剤費他	
前払金	668,222
平成24年度労働保険料他	
短期貸付金	0
その他の流動資産	147,000
全国百貨店共通商品券他	
流 動 資 産 合 計	601,772,484
2. 固定資産	
(1) 基本財産	1,000,269,247
建物	999,297,188
鉄筋コンクリート造銅版葺	
土地	972,059
宅地2,003.33㎡	
基 本 財 産 合 計	1,000,269,247
(2) その他の固定資産	
建物	2
駐輪場設備 プレハブ倉庫	
構築物	493,189
構築物	
車輛運搬具	2
三菱軽自動車（車椅子対応自動車トッポBJ）他	
器具及び備品	102,582,385
冷温水ポンプ更新及び付帯設備工事他	
権利	151,440
電話回線加入権	
積立預金	169,050,000
人件費積立預金	0
修繕費積立預金	79,300,000
備品等購入積立預金	19,750,000
その他積立預金	70,000,000
建設・改修積立金	
その他の固定資産	28,518,114
共済会退職金預け金	
その他固定資産	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	300,795,132
固 定 資 産 合 計	1,301,064,379
資 産 合 計	1,902,836,863

財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 南陽園

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	109,773,154
短期運営資金借入金	0
未払金 浴風会病院 平成24年度協力医療機関業務委託料他	101,701,193
預り金 職員・契約職員25.2月分健保厚年料他	8,071,961
前受金	0
その他の流動負債	0
流 動 負 債 合 計	109,773,154
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期預り金	0
退職給与引当金	28,518,114
共済会退職給与引当金	28,518,114
退職給与引当金	0
固 定 負 債 合 計	28,518,114
負 債 合 計	138,291,268
差 引 純 資 産	1,764,545,595