

資金収支計算書

経理区分 南陽園在宅サービスセンター

(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
経常活動収入	01 介護保険収入	47,235,000	48,230,709	995,709	
	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	35,520,000	35,875,333	355,333	
	(1) 介護報酬収入	31,962,000	32,316,792	354,792	
	(2) 利用者負担金収入	3,558,000	3,558,541	541	
	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	2,071,000	2,175,952	104,952	
	(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	1,971,000	1,968,830	△ 2,170	
	(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	100,000	207,122	107,122	
	05 その他の事業収入	9,644,000	10,179,424	535,424	
	(1) 補助金収入	2,730,000	2,730,000	0	
	(2) 市町村特別事業収入	6,914,000	7,449,424	535,424	
	(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収入	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	50,000	50,000	0	
	01 寄附金収入	50,000	50,000	0	
	(1) 一般寄附金収入	50,000	50,000	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	5,726,000	5,723,810	△	2,190
	01 雑収入	5,726,000	5,723,810	△	2,190
	(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	5,134,000	5,072,760	△	61,240
	(3) 共済会退職金収入	0	0	0	
	(4) その他雑収入	592,000	651,050		59,050
	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	532	532		
01 受取利息配当金収入	0	532	532		
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	1,380,000	1,391,840	11,840		
01 経理区分間繰入金収入	1,380,000	1,391,840	11,840		
	経常収入計(1)	54,391,000	55,396,891	1,005,891	

	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	33,412,000	32,581,118	△ 830,882	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	7,858,000	7,874,400	16,400	
	03 職員諸手当	5,966,000	5,882,152	△ 83,848	
	(1) 扶養手当	60,000	60,000	0	
	(2) 住居手当	210,000	192,500	△ 17,500	
	(3) 通勤手当	317,000	223,080	△ 93,920	
	(4) 期末勤勉手当	3,249,000	3,248,613	△ 387	
	(5) その他手当	2,130,000	2,157,959	27,959	
	04 非常勤職員給与	14,336,000	14,371,888	35,888	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	403,000	402,300	△ 700	
	07 法定福利費	4,849,000	4,050,378	△ 798,622	
	16 事務費支出	13,702,000	13,497,965	△ 204,035	
	01 福利厚生費	308,000	307,597	△ 403	
	(1) 厚生福利費	68,000	67,552	△ 448	
	(2) 被服費	0	0	0	
	(3) 保健衛生費	240,000	240,045	45	
	02 旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	
	03 研修費	10,000	8,953	△ 1,047	
	04 消耗品費	148,000	110,204	△ 37,796	
	05 器具什器費	15,000	14,300	△ 700	
	06 印刷製本費	17,000	10,684	△ 6,316	
	07 水道光熱費	172,000	169,654	△ 2,346	
	08 燃料費	21,000	22,832	1,832	
	09 修繕費	365,000	31,010	△ 333,990	
	10 通信運搬費	226,000	238,970	12,970	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	55,000	54,320	△ 680	
	13 業務委託費	11,198,000	11,273,456	75,456	
	(1) 委託費	10,756,000	10,758,563	2,563	
	1 協力医療機関委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	4,189,000	4,195,049	6,049	
3 その他の委託費	6,567,000	6,563,514	△ 3,486		
(2) 保守料	442,000	514,893	72,893		
14 手数料	46,000	44,629	△ 1,371		
15 損害保険料	404,000	403,700	△ 300		
16 賃借料	459,000	446,052	△ 12,948		
17 租税公課	1,000	1,000	0		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	76,000	73,600	△ 2,400		
20 雑費	171,000	287,004	116,004		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	55,000	55,200	200		
(3) 雑費	116,000	231,804	115,804		

	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	6,483,000	6,429,863	△ 53,137	
	01 給食費	3,540,000	3,528,220	△ 11,780	
	02 保健衛生費	46,000	45,102	△ 898	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	5,000	3,323	△ 1,677	
	05 日用品費	10,000	9,041	△ 959	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	1,201,000	1,182,114	△ 18,886	
	08 燃料費	1,100,000	1,127,722	27,722	
	09 消耗品費	20,000	14,868	△ 5,132	
	10 器具什器費	0	0	0	
	11 賃借料	74,000	73,579	△ 421	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	487,000	445,894	△ 41,106	
	(1) 修繕費	420,000	395,134	△ 24,866	
	(2) 雑費	67,000	50,760	△ 16,240	
	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	
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)	53,597,000	52,508,946	△ 1,088,054	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	794,000	2,887,945	2,093,945	

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	5,145,000	5,145,000	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	5,145,000	5,145,000	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)	5,145,000	5,145,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	5,145,000	△	5,145,000	0
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	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	
	31 借入金元金償還金支出	375,000	375,000	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	375,000	375,000	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)	375,000	375,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	375,000	△	375,000	0
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	4,726,000	△	2,632,055	2,093,945
前期末支払資金残高(12)	8,053,000	8,052,788	△	212	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,327,000	5,420,733		2,093,733	

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 南陽園在宅サービスセンター

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	48,230,709	48,076,778	153,931	
	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	35,875,333	38,064,987	△ 2,189,654	
	(1) 介護報酬収入	32,316,792	34,324,193	△ 2,007,401	
	(2) 利用者負担金収入	3,558,541	3,740,794	△ 182,253	
	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	2,175,952	2,401,049	△ 225,097	
	(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	1,968,830	2,147,040	△ 178,210	
	(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	207,122	254,009	△ 46,887	
	05 その他の事業収入	10,179,424	7,610,742	2,568,682	
	(1) 補助金収入	2,730,000	0	2,730,000	
	(2) 市町村特別事業収入	7,449,424	7,610,742	△ 161,318	
	(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	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	50,000	4,800	45,200		
	01 寄附金収入	50,000	4,800	45,200		
	(1) 一般寄附金収入	50,000	0	50,000		
	(2) 物品寄附金収入	0	4,800	△ 4,800		
	10 雑収入	5,723,810	7,071,900	△ 1,348,090		
	01 雑収入	5,723,810	7,071,900	△ 1,348,090		
	支の	(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	5,072,760	6,549,840	△ 1,477,080	
(3) 共済会退職金収入		0	0	0		
(4) その他雑収入		651,050	522,060	128,990		
部	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	5,575,978	5,517,111	58,867		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	4,009,450	3,847,043	162,407		
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	1,566,528	1,670,068	△ 103,540		
	事業活動収入計(1)	59,580,497	60,670,589	△ 1,090,092		

		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	32,581,118	33,589,732	△ 1,008,614	
		01 役員報酬	0	0	0	
		02 職員俸給	7,874,400	7,780,800	93,600	
		03 職員諸手当	5,882,152	5,665,875	216,277	
		(1) 扶養手当	60,000	20,000	40,000	
		(2) 住居手当	192,500	206,000	△ 13,500	
		(3) 通勤手当	223,080	157,680	65,400	
		(4) 期末勤勉手当	3,248,613	3,209,900	38,713	
		(5) その他手当	2,157,959	2,072,295	85,664	
		04 非常勤職員給与	14,371,888	15,721,563	△ 1,349,675	
		05 退職金	0	0	0	
		06 退職共済掛金	402,300	536,400	△ 134,100	
		07 法定福利費	4,050,378	3,885,094	165,284	
		15 事務費支出	13,442,765	13,029,504	413,261	
		01 福利厚生費	307,597	298,792	8,805	
		(1) 厚生福利費	67,552	67,552	0	
		(2) 被服費	0	22,050	△ 22,050	
		(3) 保健衛生費	240,045	209,190	30,855	
		02 旅費交通費	0	7,660	△ 7,660	
		03 研修費	8,953	8,000	953	
	04 消耗品費	110,204	122,158	△ 11,954		
	05 器具什器費	14,300	0	14,300		
	06 印刷製本費	10,684	10,693	△ 9		
	07 水道光熱費	169,654	163,126	6,528		
	08 燃料費	22,832	18,499	4,333		
	09 修繕費	31,010	10,000	21,010		
	10 通信運搬費	238,970	240,478	△ 1,508		
	11 会議費	0	0	0		
	12 広報費	54,320	48,251	6,069		
	13 業務委託費	11,273,456	10,827,528	445,928		
	(1) 委託費	10,758,563	9,854,526	904,037		
	1 協力医療機関委託費	0	0	0		
	2 給食委託費	4,195,049	4,619,639	△ 424,590		
	3 その他の委託費	6,563,514	5,234,887	1,328,627		
	(2) 保守料	514,893	973,002	△ 458,109		
	14 手数料	44,629	45,132	△ 503		
	15 損害保険料	403,700	411,520	△ 7,820		
	16 賃借料	446,052	405,511	40,541		
	17 租税公課	1,000	11,786	△ 10,786		
	18 渉外費	0	0	0		
	19 諸会費	73,600	55,600	18,000		
	20 雑費	231,804	344,770	△ 112,966		
	(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	231,804	344,770	△ 112,966		

		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	6,429,863	6,988,478	△	558,615
	01	給食費	3,528,220	4,310,196	△	781,976
	02	保健衛生費	45,102	111,834	△	66,732
	03	被服費	0	8,820	△	8,820
	04	教養娯楽費	3,323	17,345	△	14,022
	05	日用品費	9,041	14,490	△	5,449
	06	本人支給金	0	0		0
	07	水道光熱費	1,182,114	1,135,585		46,529
	08	燃料費	1,127,722	879,619		248,103
	09	消耗品費	14,868	328,994	△	314,126
	10	器具什器費	0	28,000	△	28,000
	11	賃借料	73,579	102,835	△	29,256
	12	葬祭費	0	0		0
	13	雑費	445,894	50,760		395,134
		(1) 修繕費	395,134	0		395,134
		(2) 雑 費	50,760	50,760		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	5,832,891	5,570,847		262,044
	01	減価償却費	5,832,891	5,570,847		262,044
19	徴収不能額	0	0		0	
01	徴収不能額	0	0		0	
20	引当金繰入	55,200	53,820		1,380	
01	退職給与引当金繰入	55,200	53,820		1,380	
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)	58,341,837	59,232,381	△	890,544
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,238,660	1,438,208	△	199,548
事 業 活 動 外 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	532	586	△	54
	01	受取利息配当金収入	532	586	△	54
	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	1,391,840	0		1,391,840
	01	経理区分間繰入金収入	1,391,840	0		1,391,840
	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)	1,392,372	586		1,391,786
事 業 活 動 外 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	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)	0	0		0
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,392,372	586		1,391,786
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,631,032	1,438,794		1,192,238

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	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		2,730,000	0	2,730,000	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		2,730,000	0	2,730,000	
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)	2,730,000	0	2,730,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2,730,000	0	△ 2,730,000		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 98,968	1,438,794	△ 1,537,762		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,751,397	6,312,603	1,438,794	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,652,429	7,751,397	△ 98,968	
	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)	7,652,429	7,751,397	△ 98,968		

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	8,456,897	11,426,650	△ 2,969,753	流動負債	3,036,164	3,373,862	△ 337,698
現金預金	1,167,376	3,083,157	△ 1,915,781	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	30,000	30,000	0	未払金	2,941,014	3,244,912	△ 303,898
普通預金	1,137,376	3,053,157	△ 1,915,781	預り金	95,150	128,950	△ 33,800
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	7,183,162	7,175,930	7,232				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	1,061,204	△ 1,061,204				
前払金	106,359	106,359	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	110,605,476	111,238,167	△ 632,691	固定負債	304,980	624,780	△ 319,800
基本財産	105,000,672	110,080,086	△ 5,079,414	設備資金借入金	0	0	0
土地	102,039	102,039	0	長期運営資金借入金	0	375,000	△ 375,000
建物(建物附属)	104,898,633	109,978,047	△ 5,079,414	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	304,980	249,780	55,200
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	5,604,804	1,158,081	4,446,723	負債の部合計	3,341,144	3,998,642	△ 657,498
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	258,850	424,513	△ 165,663	純 資 産 の 部			
				基本金	102,039	102,039	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	107,742,826	110,588,804	△ 2,845,978
車両運搬具	173,223	259,829	△ 86,606	その他の積立金	223,935	223,935	0
器具及び備品	4,643,816	24	4,643,792	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	223,935	223,935	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,652,429	7,751,397	△ 98,968
権利	0	0	0	前期活動収支差額	7,751,397	6,312,603	1,438,794
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 98,968	1,438,794	△ 1,537,762
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	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	223,935	223,935	0	純資産の部合計	115,721,229	118,666,175	△ 2,944,946
その他固定資産(共済会預け金)	304,980	249,780	55,200	負債及び純資産の部合計	119,062,373	122,664,817	△ 3,602,444
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	119,062,373	122,664,817	△ 3,602,444				

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	230,316,151
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	8,024,327
車両運搬具	5,054,177
器具及び備品	10,495,732
計	253,890,387

- 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)	230,316,151
	その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
	構築物	8,024,327
	車両運搬具	5,054,177
	器具及び備品	10,495,732
	計	253,890,387

- 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 南陽園在宅サービスセンター

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	1,167,376
現金	30,000
普通預金	341,227
みずほ銀行 北沢支店 普通1745961	
郵便口座	796,149
00100-3-536132 00100-2-703184	
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金	7,183,162
介護給付費等	
立替金	
前払金	106,359
火災保険	
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	8,456,897
2. 固定資産	
(1) 基本財産	105,000,672
建物	104,898,633
土地	102,039
基 本 財 産 合 計	105,000,672
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	258,850
車輛運搬具	173,223
配食宅配車	
器具及び備品	4,643,816
機械浴	
積立預金	223,935
人件費積立預金	
修繕費積立預金	
備品等購入積立預金	
その他積立預金	223,935
その他の固定資産	304,980
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	5,604,804
固 定 資 産 合 計	110,605,476
資 産 合 計	119,062,373

財 産 目 録

経理区分 南陽園在宅サービスセンター

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	3,036,164
短期運営資金借入金	
未払金 業者払い等	2,941,014
預り金 住民税・所得税	95,150
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	3,036,164
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	304,980
共済会退職給与引当金	304,980
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	304,980
負 債 合 計	3,341,144
差 引 純 資 産	115,721,229