

資金収支計算書

経理区分 軽費老人ホーム 松風園

(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	100,000	12,600	△ 87,400	
	01 介護福祉施設介護料収入	100,000	12,600	△ 87,400	
	(1) 介護報酬収入	100,000	12,600	△ 87,400	
	(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	180,355,000	180,491,446	136,446	
	01 利用者負担金収入	180,355,000	180,491,446	136,446	
	(1) 事務費利用者負担金収入	53,400,000	53,438,660	38,660	
(2) 事業費利用者負担金収入	126,955,000	127,052,786	97,786		
(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	156,690,000	156,245,416	△ 444,584	
	01 経常経費補助金収入	156,690,000	156,245,416	△ 444,584	
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	105,428,000	105,314,296	△ 113,704	
	(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	1,427,000	1,355,120	△ 71,880	
	(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	38,895,000	38,640,400	△ 254,600	
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	10,560,000	10,555,600	△ 4,400	
	(5) 軽費老人ホーム特別収入	380,000	380,000	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	0	0	0	
	09 寄附金収入	205,000	205,000	0	
	01 寄附金収入	205,000	205,000	0	
	(1) 一般寄附金収入	205,000	205,000	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	7,370,000	7,292,779	△ 77,221	
	01 雑収入	7,370,000	7,292,779	△ 77,221	
	(1) 事務費実費徴収金収入	20,000	0	△ 20,000	
	(2) 事業費実費徴収金収入	5,300,000	5,256,934	△ 43,066	
	(3) 共済会退職金収入	1,900,000	1,897,420	△ 2,580	
	(4) その他雑収入	150,000	138,425	△ 11,575	
	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	282,000	282,531	531	
	01 受取利息配当金収入	282,000	282,531	531	
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)	345,002,000	344,529,772	△ 472,228	

	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	118,178,000	117,576,185	△ 601,815	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	52,500,000	52,392,253	△ 107,747	
	03 職員諸手当	38,728,000	38,683,374	△ 44,626	
	(1) 扶養手当	1,085,000	1,085,000	0	
	(2) 住居手当	969,000	968,500	△ 500	
	(3) 通勤手当	2,400,000	2,404,360	4,360	
	(4) 期末勤勉手当	21,297,000	21,296,578	△ 422	
	(5) その他手当	12,977,000	12,928,936	△ 48,064	
	04 非常勤職員給与	8,800,000	8,748,450	△ 51,550	
	05 退職金	1,900,000	1,897,420	△ 2,580	
	06 退職共済掛金	850,000	849,300	△ 700	
	07 法定福利費	15,400,000	15,005,388	△ 394,612	
	16 事務費支出	77,222,000	73,208,141	△ 4,013,859	
	01 福利厚生費	1,410,000	1,169,064	△ 240,936	
	(1) 厚生福利費	390,000	382,794	△ 7,206	
	(2) 被服費	300,000	70,512	△ 229,488	
	(3) 保健衛生費	720,000	715,758	△ 4,242	
	02 旅費交通費	250,000	185,380	△ 64,620	
	03 研修費	300,000	294,697	△ 5,303	
	04 消耗品費	800,000	682,651	△ 117,349	
	05 器具什器費	500,000	289,189	△ 210,811	
	06 印刷製本費	500,000	430,370	△ 69,630	
	07 水道光熱費	1,139,000	1,113,062	△ 25,938	
	08 燃料費	233,000	228,586	△ 4,414	
	09 修繕費	9,770,000	7,538,612	△ 2,231,388	
	10 通信運搬費	500,000	437,849	△ 62,151	
	11 会議費	10,000	0	△ 10,000	
	12 広報費	180,000	528,918	348,918	
	13 業務委託費	56,385,000	55,677,435	△ 707,565	
	(1) 委託費	52,615,000	52,381,901	△ 233,099	
	1 協力医療機関委託費	1,210,000	1,210,000	0	
	2 給食委託費	42,340,000	42,340,000	0	
3 その他の委託費	9,065,000	8,831,901	△ 233,099		
(2) 保守料	3,770,000	3,295,534	△ 474,466		
14 手数料	100,000	73,747	△ 26,253		
15 損害保険料	457,000	448,964	△ 8,036		
16 賃借料	1,240,000	1,231,581	△ 8,419		
17 租税公課	10,000	8,784	△ 1,216		
18 渉外費	50,000	0	△ 50,000		
19 諸会費	246,000	212,120	△ 33,880		
20 雑費	3,142,000	2,657,132	△ 484,868		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	1,087,000	1,086,520	△ 480		
(3) 雑費	2,055,000	1,570,612	△ 484,388		

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 支 出	17 事業費支出	140,742,000	119,674,249	△ 21,067,751	
	01 給食費	57,300,000	56,455,287	△ 844,713	
	02 保健衛生費	5,250,000	4,546,771	△ 703,229	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	8,000,000	7,068,143	△ 931,857	
	05 日用品費	2,540,000	2,483,720	△ 56,280	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	27,000,000	26,654,532	△ 345,468	
	08 燃料費	4,420,000	4,343,114	△ 76,886	
	09 消耗品費	1,300,000	873,566	△ 426,434	
	10 器具什器費	1,800,000	1,315,906	△ 484,094	
	11 賃借料	850,000	827,631	△ 22,369	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	32,282,000	15,105,579	△ 17,176,421	
	(1) 修繕費	27,000,000	10,350,635	△ 16,649,365	
	(2) 雑 費	5,282,000	4,754,944	△ 527,056	
	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	3,360,000	3,360,000	0	
	01 経理区分間繰入金支出	380,000	380,000	0	
	(1) 施設経理繰入金支出	0	0	0	
	(2) 特別収入繰入金支出	380,000	380,000	0	
	02 本部経理繰入金支出	2,980,000	2,980,000	0	
	經常支出計 (2)	339,502,000	313,818,575	△ 25,683,425	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,500,000	30,711,197	25,211,197	

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	29,000,000	27,513,910	△ 1,486,090	
	01 建物取得支出	25,000,000	25,000,000	0	エレベーターリニューアル工事3台
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	4,000,000	2,513,910	△ 1,486,090		
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)	29,000,000	27,513,910	△ 1,486,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,000,000	△ 27,513,910	1,486,090		
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	25,000,000	21,000,000	△ 4,000,000	
	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	25,000,000	21,000,000	△ 4,000,000	
	(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	25,000,000	21,000,000	△ 4,000,000	事務費修繕費積立金取崩
	(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)	25,000,000	21,000,000	△ 4,000,000		
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	1,500,000	24,000,000	22,500,000	
	01 積立預金積立支出	1,500,000	24,000,000	22,500,000	
	(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	24,000,000	24,000,000	事業費修繕費積立金に充当
	(3) 備品等購入積立金預金支出	1,500,000	0	△ 1,500,000	
	(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)	1,500,000	24,000,000	22,500,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,500,000	△ 3,000,000	△ 26,500,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	197,287	197,287		
前期末支払資金残高(12)	14,121,000	14,120,879	△ 121		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,121,000	14,318,166	197,166		

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 松風園

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	12,600	101,325	△ 88,725	
	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	12,600	101,325	△ 88,725	
	(1) 介護報酬収入	12,600	101,325	△ 88,725	
	(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	180,491,446	176,926,387	3,565,059	
01 利用者負担金収入	180,491,446	176,926,387	3,565,059		
(1) 事務費利用者負担金収入	53,438,660	50,920,300	2,518,360		
(2) 事業費利用者負担金収入	127,052,786	126,006,087	1,046,699		
(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 支 の 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	156,245,416	157,975,330	△ 1,729,914	
		01 経常経費補助金収入	156,245,416	157,975,330	△ 1,729,914	
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	105,314,296	106,274,820	△ 960,524	
		(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	1,355,120	2,203,320	△ 848,200	
		(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	38,640,400	38,134,600	505,800	
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	10,555,600	10,542,400	13,200	
		(5) 軽費老人ホーム特別収入	380,000	380,000	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	0	440,190	△ 440,190	
		09 寄附金収入	205,000	1,660,000	△ 1,455,000	
		01 寄附金収入	205,000	1,660,000	△ 1,455,000	
		(1) 一般寄附金収入	205,000	1,660,000	△ 1,455,000	
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
		10 雑収入	7,292,779	7,756,188	△ 463,409	
		01 雑収入	7,292,779	7,756,188	△ 463,409	
		(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	5,256,934	4,846,890	410,044	
	(3) 共済会退職金収入	1,897,420	2,735,060	△ 837,640		
	(4) その他雑収入	138,425	174,238	△ 35,813		
	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	22,701,600	22,701,599	1		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	15,195,600	15,195,599	1		
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	7,506,000	7,506,000	0		
	事業活動収入計(1)	366,948,841	367,120,829	△ 171,988		



	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支部の	14 人件費支出	117,576,185	124,674,828	△ 7,098,643	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	52,392,253	55,434,659	△ 3,042,406	
	03 職員諸手当	38,683,374	40,642,493	△ 1,959,119	
	(1) 扶養手当	1,085,000	925,500	159,500	
	(2) 住居手当	968,500	1,010,000	△ 41,500	
	(3) 通勤手当	2,404,360	2,419,470	△ 15,110	
	(4) 期末勤勉手当	21,296,578	23,314,638	△ 2,018,060	
	(5) その他手当	12,928,936	12,972,885	△ 43,949	
	04 非常勤職員給与	8,748,450	9,411,200	△ 662,750	
	05 退職金	1,897,420	2,735,060	△ 837,640	
	06 退職共済掛金	849,300	894,000	△ 44,700	
	07 法定福利費	15,005,388	15,557,416	△ 552,028	
	15 事務費支出	72,121,621	69,782,814	2,338,807	
	01 福利厚生費	1,169,064	1,273,726	△ 104,662	
	(1) 厚生福利費	382,794	382,794	0	
	(2) 被服費	70,512	249,631	△ 179,119	
	(3) 保健衛生費	715,758	641,301	74,457	
	02 旅費交通費	185,380	221,670	△ 36,290	
	03 研修費	294,697	134,571	160,126	
	04 消耗品費	682,651	709,595	△ 26,944	
	05 器具什器費	289,189	291,740	△ 2,551	
	06 印刷製本費	430,370	477,035	△ 46,665	
	07 水道光熱費	1,113,062	1,021,427	91,635	
	08 燃料費	228,586	160,085	68,501	
	09 修繕費	7,538,612	5,145,828	2,392,784	
	10 通信運搬費	437,849	450,945	△ 13,096	
	11 会議費	0	6,363	△ 6,363	
	12 広報費	528,918	169,865	359,053	
	13 業務委託費	55,677,435	56,038,739	△ 361,304	
	(1) 委託費	52,381,901	52,589,751	△ 207,850	
	1 協力医療機関委託費	1,210,000	1,207,200	2,800	
	2 給食委託費	42,340,000	42,456,000	△ 116,000	
3 その他の委託費	8,831,901	8,926,551	△ 94,650		
(2) 保守料	3,295,534	3,448,988	△ 153,454		
14 手数料	73,747	79,577	△ 5,830		
15 損害保険料	448,964	456,014	△ 7,050		
16 賃借料	1,231,581	1,314,972	△ 83,391		
17 租税公課	8,784	3,636	5,148		
18 渉外費	0	24,175	△ 24,175		
19 諸会費	212,120	212,120	0		
20 雑費	1,570,612	1,590,731	△ 20,119		
(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	1,570,612	1,590,731	△ 20,119		



		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	119,674,249	129,888,854	△ 10,214,605		
	01	給食費	56,455,287	57,177,324	△ 722,037		
	02	保健衛生費	4,546,771	4,461,959	84,812		
	03	被服費	0	0	0		
	04	教養娯楽費	7,068,143	7,002,131	66,012		
	05	日用品費	2,483,720	2,499,160	△ 15,440		
	06	本人支給金	0	0	0		
	07	水道光熱費	26,654,532	24,580,822	2,073,710		
	08	燃料費	4,343,114	2,995,492	1,347,622		
	09	消耗品費	873,566	993,777	△ 120,211		
	10	器具什器費	1,315,906	5,490,710	△ 4,174,804		
	11	賃借料	827,631	644,862	182,769		
	12	葬祭費	0	0	0		
	13	雑費	15,105,579	24,042,617	△ 8,937,038		
		(1)	修繕費	10,350,635	21,249,507	△ 10,898,872	
		(2)	雑費	4,754,944	2,793,110	1,961,834	
	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	26,040,059	25,867,675	172,384		
	01	減価償却費	26,040,059	25,867,675	172,384		
	19	徴収不能額	0	0	0		
	01	徴収不能額	0	0	0		
	20	引当金繰入	1,086,520	1,184,040	△ 97,520		
	01	退職給与引当金繰入	1,086,520	1,184,040	△ 97,520		
	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)	336,498,634	351,398,211	△ 14,899,577	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	30,450,207	15,722,618	14,727,589		
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	282,531	613,610	△ 331,079		
	01	受取利息配当金収入	282,531	613,610	△ 331,079		
	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)	282,531	613,610	△ 331,079	
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	3,360,000	3,680,000	△ 320,000		
	01	経理区分間繰入金支出	380,000	380,000	0		
	02	本部経理繰入金支出	2,980,000	3,300,000	△ 320,000		
	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)	3,360,000	3,680,000	△ 320,000		
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,077,469	△ 3,066,390	△ 11,079		
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	27,372,738	12,656,228	14,716,510		

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	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)	20,490	2	20,488		
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	20,490	2	20,488		
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)	20,490	2	20,488		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 20,490	△ 2	△ 20,488		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	27,352,248	12,656,226	14,696,022		
前期繰越活動収支差額(12)	10,700,347	10,544,121	156,226		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,052,595	23,200,347	14,852,248		
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)	3,000,000	12,500,000	△ 9,500,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	35,052,595	10,700,347	24,352,248		

# 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	51,533,397	52,593,315	△ 1,059,918	流動負債	37,215,231	38,472,436	△ 1,257,205
現金預金	47,473,421	46,914,414	559,007	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	20,088,399	20,352,485	△ 264,086
普通預金	47,373,421	46,814,414	559,007	預り金	2,332,952	3,630,851	△ 1,297,899
定期預金	0	0	0	前受金	14,793,880	14,489,100	304,780
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	2,901,578	4,357,235	△ 1,455,657				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	748,000	811,901	△ 63,901				
前払金	410,398	509,765	△ 99,367				
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	593,298,378	589,693,677	3,604,701	固定負債	26,510,710	27,359,370	△ 848,660
基本財産	312,414,304	335,193,627	△ 22,779,323	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,437,588	1,437,588	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	310,976,716	333,756,039	△ 22,779,323	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	13,955,210	14,803,870	△ 848,660
				施設整備本部資金額	12,555,500	12,555,500	0
その他の固定資産	280,884,074	254,500,050	26,384,024	負債の部合計	63,725,941	65,831,806	△ 2,105,865
建物(建物附属・駐輪場)	25,147,759	675,289	24,472,470				
構築物	143,729	214,603	△ 70,874	純資産の部			
				基本金	1,437,588	1,437,588	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	309,915,651	332,617,251	△ 22,701,600
車両運搬具	2	96,100	△ 96,098	その他の積立金	234,700,000	231,700,000	3,000,000
器具及び備品	6,937,374	7,010,188	△ 72,814	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	234,700,000	231,700,000	3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	35,052,595	10,700,347	24,352,248
権利	0	0	0	前期活動収支差額	10,700,347	10,544,121	156,226
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	27,352,248	12,656,226	14,696,022
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	21,000,000	0	21,000,000
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	△ 24,000,000	△ 12,500,000	△ 11,500,000
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	98,000,000	98,000,000	0				
修繕積立預金	88,700,000	85,700,000	3,000,000				
備品等購入積立預金	48,000,000	48,000,000	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)	13,955,210	14,803,870	△ 848,660	純資産の部合計	581,105,834	576,455,186	4,650,648
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	644,831,775	642,286,992	2,544,783
資産の部合計	644,831,775	642,286,992	2,544,783				

脚注 1. 減価償却費の累計額

基本財産建物(建物附属含む)	1,043,548,205
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	125,641,091
構築物	36,220,850
車両運搬具	256,260
器具及び備品	51,927,713
計	1,257,594,119

- 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)	1,043,548,205
	その他の固定資産建物(駐輪場含む)	125,641,091
	構築物	36,220,850
	車両運搬具	256,260
	器具及び備品	51,927,713
	計	1,257,594,119

- 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 軽費老人ホーム 松風園

平成25年3月31日現在

資 産 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	47,473,421
現金	100,000
普通預金      みずほ銀行 北沢支店	47,373,421
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金            3月分電気暖房料他	2,901,578
立替金            24年度在宅介護支援請求実績他	748,000
前払金            火災地震保険料25,26年度他	410,398
短期貸付金	
その他の流動資産	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>51,533,397</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物            建物(国庫)・建物附属設備	312,414,304
土地	310,976,716
	1,437,588
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>312,414,304</b>
(2) その他の固定資産	
建物            駐輪場設備・北棟玄関通路屋根・エレベーターリニューアル工事3台(資本的支出)	25,147,759
構築物          構築物(国庫)・玄関脇外灯	143,729
車輛運搬具      電動アシスト自転車2台	2
器具及び備品    自動食器洗浄機他	6,937,374
積立預金	234,700,000
人件費積立預金    みずほ銀行北沢支店・東京厚生信用組合本店	98,000,000
修繕費積立預金    みずほ銀行北沢支店	88,700,000
備品等購入積立預金    みずほ銀行北沢支店・東京厚生信用組合本店	48,000,000
その他積立預金	
その他の固定資産    共済会退職金預け金	13,955,210
その他固定資産	
<b>その他の固 定 資 産 合 計</b>	<b>280,884,074</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>593,298,378</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>644,831,775</b>

# 財 産 目 録

経理区分 軽費老人ホーム 松風園

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	37,215,231
短期運営資金借入金	
未払金                    3月分業者支払他	20,088,399
預り金                    3月分所得税他	2,332,952
前受金                    4月分利用料	14,793,880
その他の流動負債	
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>37,215,231</b>
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	13,955,210
共済会退職給与引当金	13,955,210
退職給与引当金	
施設整備本部資金額	12,555,500
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>26,510,710</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>63,725,941</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>581,105,834</b>