

資金収支計算書

経理区分 養護老人ホーム 浴風園

(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
経常活動収入	01 介護保険収入	80,000	15,645	△ 64,355	
	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	80,000	15,645	△ 64,355	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入			0	
	(3) 受託収入	80,000	15,645	△ 64,355	
	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	382,351,000	380,490,393	△ 1,860,607		
01 事務費収入	248,920,000	249,759,299	839,299		
02 事業費収入	133,431,000	130,731,094	△ 2,699,906		
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	78,749,000	77,923,000	△ 826,000	
	01 経常経費補助金収入	78,749,000	77,923,000	△ 826,000	
	(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	67,679,000	67,679,000	0	
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	11,070,000	10,244,000	△ 826,000	
	(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	245,000	255,000	10,000	
	01 寄附金収入	245,000	255,000	10,000	
	(1) 一般寄附金収入	245,000	255,000	10,000	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	9,588,000	9,741,925	153,925	
	01 雑収入	9,588,000	9,741,925	153,925	
	(1) 事務費実費徴収金収入	2,555,000	2,567,571	12,571	
	(2) 事業費実費徴収金収入	935,000	1,031,162	96,162	
	(3) 共済会退職金収入	5,738,000	5,778,472	40,472	
	(4) その他雑収入	360,000	364,720	4,720	
	11 借入金利息補助金収入	1,401,000	1,401,180	180	
	01 借入金利息補助金収入	1,401,000	1,401,180	180	
	12 受取利息配当金収入	543,000	563,397	20,397	
	01 受取利息配当金収入	543,000	563,397	20,397	
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)	472,957,000	470,390,540	△ 2,566,460	

	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	243,864,000	243,604,826	△	259,174
	01 役員報酬	0	0		0
	02 職員俸給	100,957,000	100,818,606	△	138,394
	03 職員諸手当	73,649,000	73,499,513	△	149,487
	(1) 扶養手当	1,828,000	1,828,000		0
	(2) 住居手当	2,448,000	2,448,000		0
	(3) 通勤手当	4,534,000	4,474,060	△	59,940
	(4) 期末勤勉手当	41,226,000	41,226,550		550
	(5) その他手当	23,613,000	23,522,903	△	90,097
	04 非常勤職員給与	30,886,000	30,927,350		41,350
	05 退職金	5,738,000	5,778,472		40,472
	06 退職共済掛金	1,788,000	1,788,000		0
	07 法定福利費	30,846,000	30,792,885	△	53,115
	16 事務費支出	110,303,000	110,150,908	△	152,092
	01 福利厚生費	3,144,000	3,251,164		107,164
	(1) 厚生福利費	698,000	698,038		38
	(2) 被服費	682,000	698,711		16,711
	(3) 保健衛生費	1,764,000	1,854,415		90,415
	02 旅費交通費	176,000	192,232		16,232
	03 研修費	182,000	129,465	△	52,535
	04 消耗品費	3,166,000	2,959,693	△	206,307
	05 器具什器費	1,270,000	1,251,257	△	18,743
	06 印刷製本費	810,000	385,354	△	424,646
	07 水道光熱費	1,957,000	1,992,730		35,730
	08 燃料費	0	0		0
	09 修繕費	59,096,000	59,407,535		311,535
	10 通信運搬費	540,000	549,324		9,324
	11 会議費	0	0		0
	12 広報費	403,000	349,363	△	53,637
	13 業務委託費	28,559,000	28,922,357		363,357
	(1) 委託費	20,159,000	20,734,833		575,833
	1 協力医療機関委託費	8,100,000	8,100,000		0
	2 給食委託費	0	0		0
	3 その他の委託費	12,059,000	12,634,833		575,833
	(2) 保守料	8,400,000	8,187,524	△	212,476
14 手数料	421,000	426,188		5,188	
15 損害保険料	548,000	548,371		371	
16 賃借料	2,229,000	2,144,368	△	84,632	
17 租税公課	146,000	145,952	△	48	
18 渉外費	167,000	166,602	△	398	
19 諸会費	243,000	242,770	△	230	
20 雑費	7,246,000	7,086,183	△	159,817	
(1) 職員等給食費	2,699,000	3,043,958		344,958	
(2) 従事者共済会掛金	2,278,000	2,107,260	△	170,740	
(3) 雑費	2,269,000	1,934,965	△	334,035	

	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	144,116,000	141,044,974	△ 3,071,026	
	01 給食費	61,411,000	59,193,919	△ 2,217,081	
	02 保健衛生費	8,224,000	7,791,731	△ 432,269	
	03 被服費	6,445,000	6,444,900	△ 100	
	04 教養娯楽費	5,181,000	5,233,953	52,953	
	05 日用品費	901,000	686,409	△ 214,591	
	06 本人支給金	24,282,000	24,455,733	173,733	
	07 水道光熱費	26,758,000	26,588,515	△ 169,485	
	08 燃料費	57,000	50,416	△ 6,584	
	09 消耗品費	2,328,000	1,823,798	△ 504,202	
	10 器具什器費	2,688,000	2,390,369	△ 297,631	
	11 賃借料	59,000	55,820	△ 3,180	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	5,782,000	6,329,411	547,411	
	(1) 修繕費	5,782,000	6,329,411	547,411	
	(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	1,401,000	1,401,180	180	
	借入金利息支出	1,401,000	1,401,180	180	
支	20 経理区分間繰入金支出	23,100,000	23,100,000	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	23,100,000	23,100,000	0	
	經常支出計 (2)	522,784,000	519,301,888	△ 3,482,112	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 49,827,000	△ 48,911,348	915,652	

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	5,104,000	4,974,375	△ 129,625	
	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	5,104,000	4,974,375	△ 129,625		
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)	5,104,000	4,974,375	△ 129,625		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,104,000	△ 4,974,375	129,625		
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	48,480,000	48,480,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	48,480,000	48,480,000	0	
	29 積立預金取崩収入	55,000,000	55,000,000	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	55,000,000	55,000,000	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	55,000,000	0	△ 55,000,000	
	(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	55,000,000	55,000,000	
	(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)	103,480,000	103,480,000	0	
	31 借入金元金償還金支出	48,480,000	48,480,000	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	48,480,000	48,480,000	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)	48,480,000	48,480,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,000,000	55,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,000	1,114,277	1,045,277		
前期末支払資金残高(12)	115,356,000	115,276,988	△ 79,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,425,000	116,391,265	966,265		

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 養護老人ホーム 浴風園

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	15,645	28,350	△ 12,705	
	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	15,645	28,350	△ 12,705	
	(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	15,645	28,350	△ 12,705	
	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	380,490,393	380,802,319	△ 311,926		
01 事務費収入	249,759,299	249,922,531	△ 163,232		
02 事業費収入	130,731,094	130,879,788	△ 148,694		
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	77,923,000	78,867,000	△ 944,000	
		01 経常経費補助金収入	77,923,000	78,867,000	△ 944,000	
		(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	67,679,000	68,719,500	△ 1,040,500	
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	10,244,000	10,147,500	96,500	
		(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	255,000	345,000	△ 90,000	
		01 寄附金収入	255,000	345,000	△ 90,000	
		(1) 一般寄附金収入	255,000	345,000	△ 90,000	
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
		10 雑収入	9,741,925	10,815,852	△ 1,073,927	
		01 雑収入	9,741,925	10,815,852	△ 1,073,927	
		(1) 事務費実費徴収金収入	2,567,571	2,641,899	74,328	
		(2) 事業費実費徴収金収入	1,031,162	1,302,680	△ 271,518	
		(3) 共済会退職金収入	5,778,472	6,597,724	△ 819,252	
		(4) その他雑収入	364,720	273,549	91,171	
		11 借入金元金償還補助金収入	48,480,000	48,480,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	48,480,000	48,480,000	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	88,925,835	101,279,410	△ 12,353,575		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	60,535,746	69,114,474	△ 8,578,728		
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	28,390,089	32,164,936	△ 3,774,847		
	事業活動収入計(1)	605,831,798	620,617,931	△ 14,786,133		



	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支部の支出	14 人件費支出	243,604,826	239,459,433	4,145,393	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	100,818,606	99,795,410	1,023,196	
	03 職員諸手当	73,499,513	74,031,512	△ 531,999	
	(1) 扶養手当	1,828,000	1,326,000	502,000	
	(2) 住居手当	2,448,000	2,376,000	72,000	
	(3) 通勤手当	4,474,060	4,581,230	△ 107,170	
	(4) 期末勤勉手当	41,226,550	42,603,931	△ 1,377,381	
	(5) その他手当	23,522,903	23,144,351	378,552	
	04 非常勤職員給与	30,927,350	28,111,037	2,816,313	
	05 退職金	5,778,472	6,597,724	△ 819,252	
	06 退職共済掛金	1,788,000	1,788,000	0	
	07 法定福利費	30,792,885	29,135,750	1,657,135	
	15 事務費支出	108,043,648	77,515,013	30,528,635	
	01 福利厚生費	3,251,164	2,648,021	603,143	
	(1) 厚生福利費	698,038	728,856	△ 30,818	
	(2) 被服費	698,711	497,659	201,052	
	(3) 保健衛生費	1,854,415	1,421,506	432,909	
	02 旅費交通費	192,232	322,650	△ 130,418	
	03 研修費	129,465	181,656	△ 52,191	
	04 消耗品費	2,959,693	2,967,229	△ 7,536	
	05 器具什器費	1,251,257	2,094,513	△ 843,256	
	06 印刷製本費	385,354	640,884	△ 255,530	
	07 水道光熱費	1,992,730	1,702,123	290,607	
	08 燃料費	0	3,422	△ 3,422	
	09 修繕費	59,407,535	17,436,497	41,971,038	
	10 通信運搬費	549,324	513,529	35,795	
	11 会議費	0	2,280	△ 2,280	
	12 広報費	349,363	323,302	26,061	
	13 業務委託費	28,922,357	30,533,647	△ 1,611,290	
	(1) 委託費	20,734,833	20,442,655	292,178	
	1 協力医療機関委託費	8,100,000	8,100,000	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
3 その他の委託費	12,634,833	12,342,655	292,178		
(2) 保守料	8,187,524	10,090,992	△ 1,903,468		
14 手数料	426,188	1,595,947	△ 1,169,759		
15 損害保険料	548,371	539,711	8,660		
16 賃借料	2,144,368	1,890,470	253,898		
17 租税公課	145,952	94,328	51,624		
18 渉外費	166,602	91,451	75,151		
19 諸会費	242,770	250,770	△ 8,000		
20 雑費	4,978,923	13,682,583	△ 8,703,660		
(1) 職員等給食費	3,043,958	3,340,702	△ 296,744		
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0		
(3) 雑費	1,934,965	10,341,881	△ 8,406,916		



		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	支 出	16 事業費支出	141,044,974	142,140,471	△ 1,095,497	
		01 給食費	59,193,919	61,242,138	△ 2,048,219	
		02 保健衛生費	7,791,731	7,396,992	394,739	
		03 被服費	6,444,900	6,444,900	0	
		04 教養娯楽費	5,233,953	4,447,586	786,367	
		05 日用品費	686,409	946,578	△ 260,169	
		06 本人支給金	24,455,733	25,221,703	△ 765,970	
		07 水道光熱費	26,588,515	23,611,754	2,976,761	
		08 燃料費	50,416	26,659	23,757	
		09 消耗品費	1,823,798	2,267,413	△ 443,615	
		10 器具什器費	2,390,369	5,091,889	△ 2,701,520	
		11 賃借料	55,820	85,682	△ 29,862	
		12 葬祭費	0	0	0	
		13 雑費	6,329,411	5,357,177	972,234	
		(1) 修繕費	6,329,411	4,890,396	1,439,015	
		(2) 雑 費	0	466,781	△ 466,781	
		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	93,905,885	106,332,118	△ 12,426,233	
		01 減価償却費	93,905,885	106,332,118	△ 12,426,233	
		19 徴収不能額	0	0	0	
		01 徴収不能額	0	0	0	
		20 引当金繰入	2,107,260	2,178,330	△ 71,070	
		01 退職給与引当金繰入	2,107,260	2,178,330	△ 71,070	
		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)		588,706,593	567,625,365	21,081,228		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		17,125,205	52,992,566	△ 35,867,361		
事業活動の部	入 収	21 借入金利息補助金収入	1,401,180	2,101,770	△ 700,590	
		01 借入金利息補助金収入	1,401,180	2,101,770	△ 700,590	
		22 受取利息配当金収入	563,397	698,652	△ 135,255	
		01 受取利息配当金収入	563,397	698,652	△ 135,255	
		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)		1,964,577	2,800,422	△ 835,845
事業活動の部	支 出	27 借入金利息支出	1,401,180	2,101,770	△ 700,590	
		01 借入金利息支出	1,401,180	2,101,770	△ 700,590	
		28 経理区分間繰入金支出	23,100,000	3,798,652	19,301,348	
		01 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		02 本部経理繰入金支出	23,100,000	3,798,652	19,301,348	
		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)		24,501,180	5,900,422	18,600,758		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 22,536,603	△ 3,100,000	△ 19,436,603		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		△ 5,411,398	49,892,566	△ 55,303,964		

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		48,480,000	48,480,000	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)	48,480,000	48,480,000	0		
特別支出計(9)	48,480,000	48,480,000	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 48,480,000	△ 48,480,000	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 53,891,398	1,412,566	△ 55,303,964		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	131,963,518	133,050,952	△ 1,087,434	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	78,072,120	134,463,518	△ 56,391,398	
	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)	55,000,000	3,500,000	51,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	6,000,000	△ 6,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	133,072,120	131,963,518	1,108,602		

# 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	
流動資産	162,438,704	164,953,293	△ 2,514,589	流動負債	46,047,439	49,676,305	△
現金預金	159,994,614	161,955,993	△ 1,961,379	短期運営資金借入金	0	0	
現金	100,000	100,000	0	未払金	41,543,902	44,628,581	△
普通預金	24,779,664	81,741,043	△ 56,961,379	預り金	4,503,537	5,047,724	△
定期預金	135,114,950	80,114,950	55,000,000	前受金	0	0	
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	
未収金	1,745,991	1,741,387	4,604				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	204,880	200,000	4,880				
前払金	493,219	1,055,913	△ 562,694				
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	1,572,094,547	1,716,812,825	△ 144,718,278	固定負債	76,864,906	126,131,674	△
基本財産	1,163,373,305	1,248,193,128	△ 84,819,823	設備資金借入金	48,480,000	96,960,000	△
土地	1,155,945	1,155,945	0	長期運営資金借入金	0	0	
建物(建物附属)	1,162,217,360	1,247,037,183	△ 84,819,823	長期預り金	0	0	
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	28,384,906	29,171,674	△
				施設整備本部資金額	0	0	
その他の固定資産	408,721,242	468,619,697	△ 59,898,455	負債の部合計	122,912,345	175,807,979	△
建物(建物附属・駐輪場)	107,154	147,478	△ 40,324				
構築物	20,957,726	25,037,140	△ 4,079,414	純 資 産 の			
				基本金	1,155,945	1,155,945	
機械及び装置	993,878	1,185,931	△ 192,053	国庫補助金等特別積立金	1,134,538,705	1,174,984,540	△
車両運搬具	19,025	42,046	△ 23,021	その他の積立金	342,854,136	397,854,136	△
器具及び備品	15,404,417	15,181,292	223,125	移行時特別積立金	0	0	
土地	0	0	0	その他の積立金	342,854,136	397,854,136	△
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	133,072,120	131,963,518	
権利	0	0	0	前期活動収支差額	131,963,518	133,050,952	△
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 53,891,398	1,412,566	△
措置施設繰越特定預金	310,750,922	365,750,922	△ 55,000,000	(積立金取崩額)	55,000,000	3,500,000	
人件費積立預金	120,000,000	120,000,000	0	(積立金積立額)		△ 6,000,000	
施設整備等積立預金	190,750,922	245,750,922	△ 55,000,000				
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	32,103,214	32,103,214	0				
その他固定資産(共済会預け金)	28,384,906	29,171,674	△ 786,768				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,734,533,251	1,881,766,118	△ 147,232,867	純資産の部合計	1,611,620,906	1,705,958,139	△
				負債及び純資産の部合計	1,734,533,251	1,881,766,118	△

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額	
基本財産建物(建物附属含む)	1,805,143,976
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	1,772,068
構築物	69,310,938
車両運搬具	2,043,225
器具及び備品	102,466,932
計	1,980,737,139

- 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。

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

増	減
	3,628,866
0	
3,084,679	
544,187	
0	
0	
0	
	49,266,768
	48,480,000
0	
0	
786,768	
0	
	52,895,634
部	
	0
	40,445,835
	55,000,000
0	
55,000,000	
1,108,602	
1,087,434	
55,303,964	
51,500,000	
6,000,000	
	94,337,233
	147,232,867

脚注 1.	減 価 償 却 費 の 累 計 額	
	基本財産建物(建物附属含む)	1,805,143,976
	その他の固定資産建物(駐輪場含む)	1,772,068
	構築物	69,310,938
	車両運搬具	2,043,225
	器具及び備品	102,466,932
	計	1,980,737,139

- 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 養護老人ホーム 浴風園

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	159,994,614
現金	100,000
普通預金	24,779,664
みずほ銀行 北沢支店 普通預金No.1745919	
みずほ銀行 北沢支店 普通預金No.1096782	0
定期預金	10,000,000
東京三菱UFJ銀行 久我山支店 口座番号0316088	
当座預金	125,114,950
みずほ銀行 北沢支店 口座番号6417121	
有価証券	
未収金	1,745,991
東京都国民健康保険団体連合会 措置費請求他	
立替金	204,880
ケアプラン作成料、利用者受診料他	
前払金	493,219
24年度以降火災保険料	
短期貸付金	
その他の流動資産	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>162,438,704</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	1,163,373,305
建物	1,162,217,360
土地	1,155,945
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>1,163,373,305</b>
(2) その他の固定資産	
建物	107,154
構築物	20,957,726
車輛運搬具	19,025
器具及び備品	16,398,295
積立預金	342,854,136
人件費積立預金	120,000,000
施設整備等積立預金	190,750,922
備品等購入積立預金	0
その他積立預金	32,103,214
その他の固定資産	28,384,906
共済会退職金預け金	
その他固定資産	
<b>その他の固 定 資 産 合 計</b>	<b>408,721,242</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>1,572,094,547</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,734,533,251</b>

# 財 産 目 録

経理区分 養護老人ホーム 浴風園

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	46,047,439
短期運営資金借入金	
未払金	41,543,902
業者払い他	
預り金	4,503,537
所得税、住民税、社会保険料職員負担分他	
前受金	
その他の流動負債	
<b>流 動 負 債 合 計</b>	46,047,439
2. 固定負債	
設備資金借入金	48,480,000
長期運営資金借入金	
長期預り金	
退職給与引当金	28,384,906
共済会退職給与引当金	28,384,906
退職給与引当金	
<b>固 定 負 債 合 計</b>	76,864,906
<b>負 債 合 計</b>	122,912,345
<b>差 引 純 資 産</b>	1,611,620,906