

資金収支計算書

経理区分 特別養護老人ホーム第二南陽園

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

単位: 円

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動収入による収入支	01 介護保険収入	593,688,000	589,235,688	△ 4,452,312	
	01 介護福祉施設介護料収入	501,582,000	497,590,883	△ 3,991,117	
	(1) 介護報酬収入	452,602,000	449,219,408	△ 3,382,592	
	(2) 利用者負担金収入	48,980,000	48,371,475	△ 608,525	
	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	84,432,000	83,989,410	△ 442,590	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	1,761,000	1,687,310	△ 73,690	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	66,714,000	66,228,280	△ 485,720	
	(4) 居住費収入	15,957,000	16,073,820	116,820	
	(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	7,674,000	7,655,395	△ 18,605	
	(1) 補助金収入	7,624,000	7,624,000	0	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	50,000	31,395	△ 18,605	
	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	810,000	630,000	△ 180,000	
		01 経常経費補助金収入	810,000	630,000	△ 180,000	
		(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	0	0	0	
		(7) その他補助金収入	810,000	630,000	△ 180,000	
		09 寄附金収入	552,000	551,700	△ 300	
		01 寄附金収入	552,000	551,700	△ 300	
		(1) 一般寄附金収入	552,000	551,700	△ 300	
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
		10 雑収入	6,750,000	10,688,054	3,938,054	
		01 雑収入	6,750,000	10,688,054	3,938,054	
		(1) 事務費実費徴収金収入	0	55,616	55,616	
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
		(3) 共済会退職金収入	5,400,000	9,207,774	3,807,774	
		(4) その他雑収入	1,350,000	1,424,664	74,664	
		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	68,000	67,183	△ 817	
		01 受取利息配当金収入	68,000	67,183	△ 817	
	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	6,050,000	6,049,360	△ 640		
	01 経理区分間繰入金収入	6,050,000	6,049,360	△ 640		
	経常収入計(1)	607,918,000	607,221,985	△ 696,015		

	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	412,236,000	415,833,169	3,597,169	
	01 役員報酬	5,000	5,580	580	
	02 職員俸給	130,204,000	130,195,890	△ 8,110	
	03 職員諸手当	112,295,000	113,123,007	828,007	
	(1) 扶養手当	2,537,000	2,569,500	32,500	
	(2) 住居手当	3,193,000	3,200,400	7,400	
	(3) 通勤手当	5,001,000	5,209,533	208,533	
	(4) 期末勤勉手当	53,526,000	53,526,091	91	
	(5) その他手当	48,038,000	48,617,483	579,483	
	04 非常勤職員給与	110,884,000	110,020,366	△ 863,634	
	05 退職金	5,400,000	9,207,774	3,807,774	
	06 退職共済掛金	7,644,000	7,643,700	△ 300	
	07 法定福利費	45,804,000	45,636,852	△ 167,148	
	16 事務費支出	98,723,000	93,322,747	△ 5,400,253	
	01 福利厚生費	7,780,000	7,737,425	△ 42,575	
	(1) 厚生福利費	1,262,000	1,258,223	△ 3,777	
	(2) 被服費	1,526,000	1,249,513	△ 276,487	
	(3) 保健衛生費	4,992,000	5,229,689	237,689	
	02 旅費交通費	126,000	108,720	△ 17,280	
	03 研修費	1,665,000	1,632,342	△ 32,658	
04 消耗品費	1,125,000	1,399,486	274,486		
05 器具什器費	1,983,000	1,150,365	△ 832,635		
06 印刷製本費	246,000	427,880	181,880		
07 水道光熱費	2,550,000	2,535,306	△ 14,694		
08 燃料費	0	0	0		
09 修繕費	7,961,000	1,853,597	△ 6,107,403		
10 通信運搬費	1,108,000	1,214,334	106,334		
11 会議費	0	0	0		
12 広報費	423,000	289,271	△ 133,729		
13 業務委託費	62,898,000	63,286,205	388,205		
(1) 委託費	59,514,000	59,551,737	37,737		
1 協力医療機関委託費	13,644,000	13,644,000	0		
2 給食委託費	32,115,000	31,885,704	△ 229,296		
3 その他の委託費	13,755,000	14,022,033	267,033		
(2) 保守料	3,384,000	3,734,468	350,468		
14 手数料	2,968,000	3,407,695	439,695		
15 損害保険料	678,000	679,252	1,252		
16 賃借料	2,096,000	2,317,169	221,169		
17 租税公課	108,000	100,283	△ 7,717		
18 渉外費	0	9,000	9,000		
19 諸会費	305,000	305,151	151		
20 雑費	4,703,000	4,869,266	166,266		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	2,916,000	2,924,082	8,082		
(3) 雑費	1,787,000	1,945,184	158,184		

	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	184,485,000	102,515,241	△ 81,969,759	
	01 給食費	37,105,000	36,556,925	△ 548,075	
	02 保健衛生費	20,235,000	20,904,635	669,635	
	03 被服費	230,000	229,318	△ 682	
	04 教養娯楽費	2,662,000	2,322,248	△ 339,752	
	05 日用品費	90,000	96,674	6,674	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	20,856,000	23,111,752	2,255,752	
	08 燃料費	27,000	24,391	△ 2,609	
	09 消耗品費	855,000	880,676	25,676	
	10 器具什器費	8,274,000	4,105,586	△ 4,168,414	
	11 賃借料	5,099,000	5,235,958	136,958	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	89,052,000	9,047,078	△ 80,004,922	
	(1) 修繕費	88,782,000	8,761,516	△ 80,020,484	
	(2) 雑費	270,000	285,562	15,562	
	出 18 利用者負担軽減額	480,000	337,291	△ 142,709	
	利用者負担軽減額	480,000	337,291	△ 142,709	
	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		
經常支出計 (2)	695,924,000	612,008,448	△ 83,915,552		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 88,006,000	△ 4,786,463	83,219,537		

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	45,000,000	45,000,000	0	
	01 施設整備補助金収入	0	0	0	
	02 設備整備補助金収入	45,000,000	45,000,000	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)	45,000,000	45,000,000	0	
支出	24 固定資産取得支出	15,648,000	111,278,779	95,630,779	
	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	15,648,000	111,278,779	95,630,779	
	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)	15,648,000	111,278,779	95,630,779	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,352,000	△ 66,278,779	△ 95,630,779	
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	0	
01 長期貸付金回収収入	0	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	8,100,000	8,100,000	0	
	01 積立預金積立支出	8,100,000	8,100,000	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	8,100,000	8,100,000	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	0	
01 長期貸付金支出	0	0	0	0	
35 流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	0	
01 徴収不能額	0	0	0	0	
02 有価証券売却益	0	0	0	0	
03 有価証券売却損	0	0	0	0	
04 有価証券評価損	0	0	0	0	
	財務支出計 (8)	8,100,000	8,100,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,100,000	△ 8,100,000	0	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 66,754,000	△ 79,165,242	△ 12,411,242	
	前期末支払資金残高 (12)	257,007,000	249,075,508	△ 7,931,492	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	190,253,000	169,910,266	△ 20,342,734	

事業活動収支計算書

経理区分 特別養護老人ホーム第二南陽園

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

単位: 円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入支の部	01 介護保険収入	589,235,688	607,924,165	△ 18,688,477	
	01 介護福祉施設介護料収入	497,590,883	510,633,461	△ 13,042,578	
	(1) 介護報酬収入	449,219,408	461,825,320	△ 12,605,912	
	(2) 利用者負担金収入	48,371,475	48,808,141	△ 436,666	
	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	83,989,410	86,258,240	△ 2,268,830	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	1,687,310	1,794,980	△ 107,670	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	66,228,280	68,081,359	△ 1,853,079	
	(4) 居住費収入	16,073,820	16,381,901	△ 308,081	
	(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	7,655,395	11,032,464	△ 3,377,069	
	(1) 補助金収入	7,624,000	10,870,659	△ 3,246,659	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	31,395	161,805	△ 130,410	
	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	630,000	273,000	357,000	
	01 経常経費補助金収入	630,000	273,000	357,000	
	(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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	630,000	273,000	357,000	
	09 寄附金収入	551,700	1,387,750 △	836,050	
	01 寄附金収入	551,700	1,387,750 △	836,050	
	(1) 一般寄附金収入	551,700	1,155,700 △	604,000	
	(2) 物品寄附金収入	0	232,050 △	232,050	
	10 雑収入	10,688,054	3,459,141	7,228,913	
	01 雑収入	10,688,054	3,459,141	7,228,913	
	(1) 事務費実費徴収金収入	55,616	44,325	11,291	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
(3) 共済会退職金収入	9,207,774	1,804,512	7,403,262		
(4) その他雑収入	1,424,664	1,610,304 △	185,640		
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	17,394,167	16,323,542	1,070,625		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	11,502,971	10,366,889	1,136,082		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	5,891,196	5,956,653 △	65,457		
	事業活動収入計(1)	618,499,609	629,367,598 △	10,867,989	

	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	415,833,169	410,985,621	4,847,548	
	01 役員報酬	5,580	0	5,580	
	02 職員俸給	130,195,890	130,946,609	△ 750,719	
	03 職員諸手当	113,123,007	110,532,245	2,590,762	
	(1) 扶養手当	2,569,500	2,344,615	224,885	
	(2) 住居手当	3,200,400	3,062,605	137,795	
	(3) 通勤手当	5,209,533	5,145,422	64,111	
	(4) 期末勤勉手当	53,526,091	52,326,066	1,200,025	
	(5) その他手当	48,617,483	47,653,537	963,946	
	04 非常勤職員給与	110,020,366	115,169,873	△ 5,149,507	
	05 退職金	9,207,774	1,804,512	7,403,262	
	06 退職共済掛金	7,643,700	6,630,351	1,013,349	
	07 法定福利費	45,636,852	45,902,031	△ 265,179	
	15 事務費支出	90,398,665	90,419,763	△ 21,098	
	01 福利厚生費	7,737,425	8,180,343	△ 442,918	
	(1) 厚生福利費	1,258,223	1,235,088	23,135	
	(2) 被服費	1,249,513	1,476,687	△ 227,174	
	(3) 保健衛生費	5,229,689	5,468,568	△ 238,879	
	02 旅費交通費	108,720	144,554	△ 35,834	
	03 研修費	1,632,342	958,076	674,266	
04 消耗品費	1,399,486	1,231,063	168,423		
05 器具什器費	1,150,365	1,445,378	△ 295,013		
収入支の部	06 印刷製本費	427,880	225,521	202,359	
	07 水道光熱費	2,535,306	2,408,404	126,902	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	1,853,597	3,190,127	△ 1,336,530	
	10 通信運搬費	1,214,334	1,166,674	47,660	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	289,271	293,001	△ 3,730	
	13 業務委託費	63,286,205	65,135,278	△ 1,849,073	
	(1) 委託費	59,551,737	59,736,367	△ 184,630	
	1 協力医療機関委託費	13,644,000	11,793,600	1,850,400	
	2 給食委託費	31,885,704	31,433,839	451,865	
	3 その他の委託費	14,022,033	16,508,928	△ 2,486,895	
	(2) 保守料	3,734,468	5,398,911	△ 1,664,443	
	14 手数料	3,407,695	198,960	3,208,735	
	15 損害保険料	679,252	672,676	6,576	
	16 賃借料	2,317,169	2,644,283	△ 327,114	
	17 租税公課	100,283	20,725	79,558	
	18 渉外費	9,000	0	9,000	
	19 諸会費	305,151	315,822	△ 10,671	
	20 雑費	1,945,184	2,188,878	△ 243,694	
(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	1,945,184	2,188,878	△ 243,694		

	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	102,515,241	98,615,215	3,900,026	
	01 給食費	36,556,925	39,371,475	△ 2,814,550	
	02 保健衛生費	20,904,635	20,066,826	837,809	
	03 被服費	229,318	29,253	200,065	
	04 教養娯楽費	2,322,248	2,475,438	△ 153,190	
	05 日用品費	96,674	92,301	4,373	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	23,111,752	21,908,041	1,203,711	
	08 燃料費	24,391	13,434	10,957	
	09 消耗品費	880,676	1,292,430	△ 411,754	
	10 器具什器費	4,105,586	3,568,610	536,976	
	11 賃借料	5,235,958	5,257,143	△ 21,185	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	9,047,078	4,540,264	4,506,814	
	(1) 修繕費	8,761,516	4,326,368	4,435,148	
	(2) 雑費	285,562	213,896	71,666	
	17 利用者負担軽減額	337,291	437,297	△ 100,006	
	01 利用者負担軽減額	337,291	437,297	△ 100,006	
	18 減価償却費	22,928,845	21,013,627	1,915,218	
	01 減価償却費	22,928,845	21,013,627	1,915,218	
19 徴収不能額	0	0	0		
01 徴収不能額	0	0	0		
20 引当金繰入	2,924,082	2,771,551	152,531		
01 退職給与引当金繰入	2,924,082	2,771,551	152,531		
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)	634,937,293	624,243,074	10,694,219	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 16,437,684	5,124,524	△ 21,562,208	
事業活動の部	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	67,183	82,126	△ 14,943	
	01 受取利息配当金収入	67,183	82,126	△ 14,943	
	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	6,049,360	0	6,049,360	
	01 経理区分間繰入金収入	6,049,360	0	6,049,360	
	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)	6,116,543	82,126	6,034,417	
事業活動の部	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	16,507,000	△ 16,507,000	
	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	16,507,000	△ 16,507,000	
	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)	0	16,507,000	△ 16,507,000	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	6,116,543	△ 16,424,874	22,541,417	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 10,321,141	△ 11,300,350	979,209	

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	45,000,000	0	45,000,000	
	01 施設整備補助金収入	0	0	0	
	02 設備整備補助金収入	45,000,000	0	45,000,000	
	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)	45,000,000	0	45,000,000	
	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)	15	2	13		
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	14	2	12		
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)	1	0	1		
38 国庫補助金等特別積立金積立額	45,000,000	0	45,000,000		
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	45,000,000	0	45,000,000		
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)	45,000,015	2	45,000,013		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 15	△ 2	△ 13		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 10,321,156	△ 11,300,352	979,196		
前期繰越活動収支差額(12)	260,082,744	230,593,602	29,489,142		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	249,761,588	219,293,250	30,468,338		
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	40,789,494 △	40,789,494		
その他の積立金積立額(17)	8,100,000	0	8,100,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	241,661,588	260,082,744 △	18,421,156		

資金収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 第二南陽園

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	64,861,000	67,874,593	3,013,593	
	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	54,952,000	57,550,696	2,598,696	
	(1) 介護報酬収入	49,857,000	52,040,917	2,183,917	
	(2) 利用者負担金収入	5,095,000	5,509,779	414,779	
	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	9,129,000	9,543,897	414,897	
	(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	76,000	79,610	3,610	
	(3) 食費収入	7,143,000	7,432,930	289,930	
	(4) 居住費収入	1,774,000	1,893,440	119,440	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	136,000	137,917	1,917	
	05 その他の事業収入	780,000	780,000	0	
	(1) 補助金収入	780,000	780,000	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 活 動 に よ る 入 収 支	08 経常経費補助金収入	90,000	70,000	△ 20,000	
	01 経常経費補助金収入	90,000	70,000	△ 20,000	
	(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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	90,000	70,000	△ 20,000	
	09 寄附金収入	61,000	61,300	300	
	01 寄附金収入	61,000	61,300	300	
	(1) 一般寄附金収入	61,000	61,300	300	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	750,000	1,187,561	437,561	
	01 雑収入	750,000	1,187,561	437,561	
	(1) 事務費実費徴収金収入	0	6,179	6,179	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	600,000	1,023,086	423,086	
	(4) その他雑収入	150,000	158,296	8,296	
	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	8,000	7,465	△ 535		
01 受取利息配当金収入	8,000	7,465	△ 535		
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	672,000	672,151	151		
01 経理区分間繰入金収入	672,000	672,151	151		
	経常収入計(1)	66,442,000	69,873,070	3,431,070	

	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	45,804,000	46,203,684	399,684	
	01 役員報酬	1,000	620	△ 380	
	02 職員俸給	14,467,000	14,466,210	△ 790	
	03 職員諸手当	12,478,000	12,569,222	91,222	
	(1) 扶養手当	282,000	285,500	3,500	
	(2) 住居手当	355,000	355,600	600	
	(3) 通勤手当	556,000	578,837	22,837	
	(4) 期末勤勉手当	5,947,000	5,947,343	343	
	(5) その他手当	5,338,000	5,401,942	63,942	
	04 非常勤職員給与	12,320,000	12,224,485	△ 95,515	
	05 退職金	600,000	1,023,086	423,086	
	06 退職共済掛金	849,000	849,300	300	
	07 法定福利費	5,089,000	5,070,761	△ 18,239	
	16 事務費支出	10,966,000	10,369,194	△ 596,806	
	01 福利厚生費	864,000	859,715	△ 4,285	
	(1) 厚生福利費	140,000	139,803	△ 197	
	(2) 被服費	169,000	138,835	△ 30,165	
	(3) 保健衛生費	555,000	581,077	26,077	
	02 旅費交通費	14,000	12,080	△ 1,920	
	03 研修費	185,000	181,371	△ 3,629	
	04 消耗品費	125,000	155,498	30,498	
	05 器具什器費	220,000	127,818	△ 92,182	
	06 印刷製本費	27,000	47,542	20,542	
	07 水道光熱費	283,000	281,701	△ 1,299	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	884,000	205,955	△ 678,045	
	10 通信運搬費	123,000	134,926	11,926	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	47,000	32,141	△ 14,859	
	13 業務委託費	6,988,000	7,031,801	43,801	
	(1) 委託費	6,612,000	6,616,860	4,860	
	1 協力医療機関委託費	1,516,000	1,516,000	0	
	2 給食委託費	3,568,000	3,542,856	△ 25,144	
3 その他の委託費	1,528,000	1,558,004	30,004		
(2) 保守料	376,000	414,941	38,941		
14 手数料	330,000	378,633	48,633		
15 損害保険料	75,000	75,472	472		
16 賃借料	233,000	257,463	24,463		
17 租税公課	12,000	11,142	△ 858		
18 渉外費	0	1,000	1,000		
19 諸会費	34,000	33,906	△ 94		
20 雑費	522,000	541,030	19,030		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	324,000	324,898	898		
(3) 雑費	198,000	216,132	18,132		

	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	20,497,000	11,390,581	△ 9,106,419	
	01 給食費	4,123,000	4,061,880	△ 61,120	
	02 保健衛生費	2,248,000	2,322,737	74,737	
	03 被服費	25,000	25,480	480	
	04 教養娯楽費	296,000	258,028	△ 37,972	
	05 日用品費	10,000	10,741	741	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	2,317,000	2,567,972	250,972	
	08 燃料費	3,000	2,710	△ 290	
	09 消耗品費	95,000	97,853	2,853	
	10 器具什器費	919,000	456,176	△ 462,824	
	11 賃借料	566,000	581,773	15,773	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	9,895,000	1,005,231	△ 8,889,769	
	(1) 修繕費	9,865,000	973,502	△ 8,891,498	
	(2) 雑費	30,000	31,729	1,729	
	18 利用者負担軽減額	20,000	0	△ 20,000	
	利用者負担軽減額	20,000	0	△ 20,000	
	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)	77,287,000	67,963,459	△ 9,323,541	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,845,000	1,909,611	12,754,611	

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	5,000,000	5,000,000	0	
	01 施設整備補助金収入	0	0	0	
	02 設備整備補助金収入	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	24 固定資産取得支出	1,739,000	12,364,309	10,625,309	
	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	1,739,000	12,364,309	10,625,309		
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)	1,739,000	12,364,309	10,625,309		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,261,000	△ 7,364,309	△ 10,625,309		
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	900,000	900,000	0	
	01 積立預金積立支出	900,000	900,000	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	900,000	900,000	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)	900,000	900,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 900,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,484,000	△ 6,354,698	2,129,302		
前期末支払資金残高(12)	19,207,000	27,675,056	8,468,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,723,000	21,320,358	10,597,358		

事業活動収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 第二南陽園

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

単位: 円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入支の部	01 介護保険収入	67,874,593	66,084,071	1,790,522	
	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	57,550,696	55,256,240	2,294,456	
	(1) 介護報酬収入	52,040,917	49,941,622	2,099,295	
	(2) 利用者負担金収入	5,509,779	5,314,618	195,161	
	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	9,543,897	9,612,051	△ 68,154	
	(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	79,610	109,470	△ 29,860	
	(3) 食費収入	7,432,930	7,546,480	△ 113,550	
	(4) 居住費収入	1,893,440	1,784,640	108,800	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	137,917	171,461	△ 33,544	
	05 その他の事業収入	780,000	1,215,780	△ 435,780	
	(1) 補助金収入	780,000	1,015,780	△ 235,780	
	(2) 市町村特別事業収入	0	200,000	△ 200,000	
	(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	70,000	27,000	43,000	
	01 経常経費補助金収入	70,000	27,000	43,000	
	(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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	70,000	27,000	43,000	
	09 寄附金収入	61,300	137,250 △	75,950	
	01 寄附金収入	61,300	137,250 △	75,950	
	(1) 一般寄附金収入	61,300	114,300 △	53,000	
	(2) 物品寄附金収入	0	22,950 △	22,950	
	10 雑収入	1,187,561	342,113	845,448	
	01 雑収入	1,187,561	342,113	845,448	
	(1) 事務費実費徴収金収入	6,179	4,384	1,795	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	1,023,086	178,468	844,618	
(4) その他雑収入	158,296	159,261 △	965		
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	1,932,685	1,614,417	318,268		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	1,278,108	1,025,297	252,811		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	654,577	589,120	65,457		
	事業活動収入計(1)	71,126,139	68,204,851	2,921,288	

		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	46,203,684	40,646,928	5,556,756	
	01	役員報酬	620	0	620	
	02	職員俸給	14,466,210	12,950,763	1,515,447	
	03	職員諸手当	12,569,222	10,931,760	1,637,462	
		(1) 扶養手当	285,500	231,885	53,615	
		(2) 住居手当	355,600	302,895	52,705	
		(3) 通勤手当	578,837	508,888	69,949	
		(4) 期末勤勉手当	5,947,343	5,175,105	772,238	
		(5) その他手当	5,401,942	4,712,987	688,955	
	04	非常勤職員給与	12,224,485	11,390,427	834,058	
	05	退職金	1,023,086	178,468	844,618	
	06	退職共済掛金	849,300	655,749	193,551	
	07	法定福利費	5,070,761	4,539,761	531,000	
	15	事務費支出	10,044,296	8,942,612	1,101,684	
		01 福利厚生費	859,715	809,045	50,670	
		(1) 厚生福利費	139,803	122,152	17,651	
		(2) 被服費	138,835	146,046 △	7,211	
		(3) 保健衛生費	581,077	540,847	40,230	
		02 旅費交通費	12,080	14,296 △	2,216	
		03 研修費	181,371	94,755	86,616	
		04 消耗品費	155,498	121,754	33,744	
		05 器具什器費	127,818	142,950 △	15,132	
		06 印刷製本費	47,542	22,304	25,238	
		07 水道光熱費	281,701	238,194	43,507	
		08 燃料費	0	0	0	
		09 修繕費	205,955	315,507 △	109,552	
		10 通信運搬費	134,926	115,385	19,541	
		11 会議費	0	0	0	
		12 広報費	32,141	28,978	3,163	
		13 業務委託費	7,031,801	6,441,950	589,851	
		(1) 委託費	6,616,860	5,907,992	708,868	
		1 協力医療機関委託費	1,516,000	1,166,400	349,600	
		2 給食委託費	3,542,856	3,108,841	434,015	
		3 その他の委託費	1,558,004	1,632,751 △	74,747	
		(2) 保守料	414,941	533,958 △	119,017	
		14 手数料	378,633	19,677	358,956	
		15 損害保険料	75,472	66,528	8,944	
		16 賃借料	257,463	261,522 △	4,059	
		17 租税公課	11,142	2,050	9,092	
		18 渉外費	1,000	0	1,000	
	19 諸会費	33,906	31,235	2,671		
	20 雑費	216,132	216,482 △	350		
	(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	216,132	216,482 △	350		

		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	11,390,581	9,753,153	1,637,428	
		01 給食費	4,061,880	3,893,882	167,998	
		02 保健衛生費	2,322,737	1,984,631	338,106	
		03 被服費	25,480	2,893	22,587	
		04 教養娯楽費	258,028	244,824	13,204	
		05 日用品費	10,741	9,129	1,612	
		06 本人支給金	0	0	0	
		07 水道光熱費	2,567,972	2,166,729	401,243	
		08 燃料費	2,710	1,329	1,381	
		09 消耗品費	97,853	127,823 △	29,970	
		10 器具什器費	456,176	352,939	103,237	
		11 賃借料	581,773	519,937	61,836	
		12 葬祭費	0	0	0	
		13 雑費	1,005,231	449,037	556,194	
		(1) 修繕費	973,502	427,883	545,619	
		(2) 雑 費	31,729	21,154	10,575	
		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	2,547,649	2,078,271	469,378	
		01 減価償却費	2,547,649	2,078,271	469,378	
		19 徴収不能額	0	0	0	
		01 徴収不能額	0	0	0	
		20 引当金繰入	324,898	274,109	50,789	
		01 退職給与引当金繰入	324,898	274,109	50,789	
		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)	70,511,108	61,695,073	8,816,035	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	615,031	6,509,778 △	5,894,747	
事業活動の部	収 入	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	7,465	8,122 △	657	
		01 受取利息配当金収入	7,465	8,122 △	657	
		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	672,151	0	672,151	
		01 経理区分間繰入金収入	672,151	0	672,151	
		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)	679,616	8,122	671,494	
事業活動の部	支 出	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	7,093,000 △	7,093,000	
		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	7,093,000 △	7,093,000	
		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)	0	7,093,000 △	7,093,000	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	679,616 △	7,084,878	7,764,494	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,294,647 △	575,100	1,869,747	

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	5,000,000	0	5,000,000	
	01 施設整備補助金収入	0	0	0	
	02 設備整備補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	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)	5,000,000	0	5,000,000	
	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)		1	1	0	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	1	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		5,000,000	0	5,000,000	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		5,000,000	0	5,000,000	
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)	5,000,001	1	5,000,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,294,646	△ 575,101	1,869,747		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	26,264,986	22,805,961	3,459,025	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,559,632	22,230,860	5,328,772	
	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	4,034,126 △	4,034,126	
	その他の積立金積立額(17)	900,000	0	900,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,659,632	26,264,986	394,646		

貸借対照表

平成26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	230,625,330	331,913,777	△ 101,288,447	流動負債	39,394,706	55,163,213	△ 15,768,507
現金預金	128,685,176	225,911,415	△ 97,226,239	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	35,605,410	51,303,029	△ 15,697,619
普通預金	21,060,176	218,286,415	△ 197,226,239	預り金	3,789,296	3,860,184	△ 70,888
定期預金	107,525,000	7,525,000	100,000,000	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	10,000	0	10,000	その他の流動負債	0	0	0
未収金	100,980,714	105,288,016	△ 4,307,302				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	805,427	423,219	382,208				
前払金	144,013	291,127	△ 147,114				
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	477,487,204	369,999,320	107,487,884	固定負債	39,520,934	39,199,628	321,306
基本財産	275,878,517	294,054,208	△ 18,175,691	設備資金借入金	0	0	0
土地	856,345	856,345	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	275,022,172	293,197,863	△ 18,175,691	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	21,725,484	21,404,178	321,306
				施設整備本部資金額	17,795,450	17,795,450	0
その他の固定資産	201,608,687	75,945,112	125,663,575	負債の部合計	78,915,640	94,362,841	△ 15,447,201
建物(建物附属・駐輪場)	129,592,407	12,859,329	116,733,078	純 資 産 の 部			
構築物	1	2	△ 1	基本金	856,345	856,345	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	323,019,329	292,346,181	30,673,148
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	37,000,000	28,000,000	9,000,000
器具及び備品	13,290,795	13,681,603	△ 390,808	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	37,000,000	28,000,000	9,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	268,321,220	286,347,730	△ 18,026,510
権利	0	0	0	前期活動収支差額	286,347,730	253,399,563	32,948,167
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 9,026,510	△ 11,875,453	2,848,943
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	0	44,823,620	△ 44,823,620
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	△ 9,000,000	0	△ 9,000,000
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	37,000,000	28,000,000	9,000,000				
その他固定資産(共済会預け金)	21,725,484	21,404,178	321,306				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	708,112,534	701,913,097	6,199,437	純資産の部合計	629,196,894	607,550,256	21,646,638
				負債及び純資産の部合計	708,112,534	701,913,097	6,199,437

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	879,341,220
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	13,063,043
構築物	40,626,920
車両運搬具	0
器具及び備品	118,932,430
計	1,051,963,613

- 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 第二南陽園

平成26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	128,685,176
現金	100,000
普通預金	21,060,176
みずほ銀行 北沢支店 NO.1418499 普通預金	
定期預金	100,000,000
みずほ銀行 北沢支店 NO.6056037 定期預金	
定期預金	7,525,000
東京厚生信用組合 本店 NO.0061452 定期預金	
当座預金	0
有価証券	10,000
全国百貨店共通商品券	
未収金	100,980,714
3月分介護給付費他	
立替金	805,427
利用者立替払分	
前払金	144,013
あいおい損保 火災保険料	
短期貸付金	0
その他の流動資産	0
流 動 資 産 合 計	230,625,330
2. 固定資産	
(1) 基本財産	275,878,517
建物	275,022,172
鉄筋コンクリート造銅板葺 4階建	
土地	856,345
宅地 1764.85㎡	
基 本 財 産 合 計	275,878,517
(2) その他の固定資産	
建物	129,592,407
構築物	1
器具及び備品	13,290,795
積立預金	58,725,484
人件費積立預金	0
修繕費積立預金	34,000,000
備品等購入積立預金	3,000,000
その他積立預金	0
その他の固定資産	21,725,484
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	201,608,687
固 定 資 産 合 計	477,487,204
資 産 合 計	708,112,534

財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 第二南陽園

平成26年3月31日現在

負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	39,394,706
短期運営資金借入金	
未払金 エームサービス他 業者払他	35,605,410
預り金 職員3月分住民税他	3,789,296
前受金	0
その他の流動負債	0
流 動 負 債 合 計	39,394,706
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	21,725,484
共済会退職給与引当金 職員55名共済会退職掛金	21,725,484
施設整備本部資金額	17,795,450
固 定 負 債 合 計	39,520,934
負 債 合 計	78,915,640
差 引 純 資 産	629,196,894