

資金収支計算書

経理区分 第二南陽園在宅サービスセンター

(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	01 介護保険収入	86,076,000	85,534,413	△ 541,587	
	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	78,296,000	77,799,188	△ 496,812	
	(1) 介護報酬収入	70,601,000	70,147,354	△ 453,646	
	(2) 利用者負担金収入	7,695,000	7,651,834	△ 43,166	
	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	7,780,000	7,735,225	△ 44,775	
	(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	406,000	393,650	△ 12,350	
	(3) 食費収入	6,505,000	6,469,520	△ 35,480	
	(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	869,000	872,055	3,055	
	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	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
経常収入	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	10,000	10,060	60	
	01 寄附金収入	10,000	10,060	60	
	(1) 一般寄附金収入	10,000	10,060	60	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	1,478,000	1,518,240	40,240	
	01 雑収入	1,478,000	1,518,240	40,240	
	(1) 事務費実費徴収金収入	0	12,060	12,060	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	1,193,000	1,193,200	200	
	(4) その他雑収入	285,000	312,980	27,980	
	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	23,000	28,532	5,532		
01 受取利息配当金収入	23,000	28,532	5,532		
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	0	0	0		
01 経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計(1)	87,587,000	87,091,245	△ 495,755	

	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	68,875,000	68,503,350	△ 371,650	
	01 役員報酬	7,000	6,200	△ 800	
	02 職員俸給	16,926,000	16,898,470	△ 27,530	
	03 職員諸手当	11,551,000	11,544,018	△ 6,982	
	(1) 扶養手当	0	0	0	
	(2) 住居手当	43,000	42,500	△ 500	
	(3) 通勤手当	357,000	356,080	△ 920	
	(4) 期末勤勉手当	7,327,000	7,326,812	△ 188	
	(5) その他手当	3,824,000	3,818,626	△ 5,374	
	04 非常勤職員給与	29,840,000	29,474,441	△ 365,559	
	05 退職金	1,193,000	1,193,200	200	
	06 退職共済掛金	1,341,000	1,341,000	0	
	07 法定福利費	8,017,000	8,046,021	29,021	
	16 事務費支出	19,386,000	19,268,175	△ 117,825	
	01 福利厚生費	939,000	888,510	△ 50,490	
	(1) 厚生福利費	129,000	128,100	△ 900	
	(2) 被服費	172,000	128,620	△ 43,380	
	(3) 保健衛生費	638,000	631,790	△ 6,210	
	02 旅費交通費	25,000	12,880	△ 12,120	
	03 研修費	73,000	65,900	△ 7,100	
	04 消耗品費	285,000	304,920	19,920	
	05 器具什器費	0	0	0	
	06 印刷製本費	52,000	13,177	△ 38,823	
	07 水道光熱費	501,000	509,675	8,675	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	470,000	463,743	△ 6,257	
	10 通信運搬費	348,000	331,361	△ 16,639	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	32,000	48,130	16,130	
	13 業務委託費	14,472,000	14,441,946	△ 30,054	
	(1) 委託費	13,588,000	13,556,099	△ 31,901	
	1 協力医療機関委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	2,928,000	2,896,585	△ 31,415	
3 その他の委託費	10,660,000	10,659,514	△ 486		
(2) 保守料	884,000	885,847	1,847		
14 手数料	72,000	65,982	△ 6,018		
15 損害保険料	148,000	147,541	△ 459		
16 賃借料	1,344,000	1,381,434	37,434		
17 租税公課	0	0	0		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	54,000	53,600	△ 400		
20 雑費	571,000	539,376	△ 31,624		
(1) 職員等給食費	17,000	16,380	△ 620		
(2) 従事者共済会掛金	358,000	357,650	△ 350		
(3) 雑費	196,000	165,346	△ 30,654		

	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	11,876,000	11,951,956	75,956	
	01 給食費	3,010,000	3,061,250	51,250	
	02 保健衛生費	253,000	251,017 △	1,983	
	03 被服費	18,000	17,700 △	300	
	04 教養娯楽費	872,000	885,441	13,441	
	05 日用品費	0	0	0	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	4,507,000	4,587,063	80,063	
	08 燃料費	1,579,000	1,544,538 △	34,462	
	09 消耗品費	415,000	393,490 △	21,510	
	10 器具什器費	0	0	0	
	11 賃借料	200,000	199,080 △	920	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	1,022,000	1,012,377 △	9,623	
	(1) 修繕費	932,000	931,882 △	118	
	(2) 雑費	90,000	80,495 △	9,505	
	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	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)	100,137,000	99,723,481 △	413,519	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,550,000	△ 12,632,236	△ 82,236	

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	9,407,000	9,399,604	△ 7,396	
	01 建物取得支出	0	2,958,900	2,958,900	
02 車輛運搬具取得支出	6,220,000	6,219,050	△ 950		
03 土地取得支出	0	0	0		
04 器具及び備品取得支出	3,187,000	221,654	△ 2,965,346		
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)	9,407,000	9,399,604	△ 7,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,407,000	△ 9,399,604	7,396		
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	17,728,000	17,728,465	465	
	01 移行時特別積立預金取崩収入	7,728,000	7,728,465	465	
	02 積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	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	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	10,000,000	10,000,000	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)	17,728,000	17,728,465	465		
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	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)	17,728,000	17,728,465	465		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,229,000	△ 4,303,375	△ 74,375		
前期末支払資金残高(12)	66,715,000	66,715,047	47		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,486,000	62,411,672	△ 74,328		

事業活動収支計算書
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

経理区分 第二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	85,534,413	91,866,920	△ 6,332,507	
	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	77,799,188	83,806,983	△ 6,007,795	
	(1) 介護報酬収入	70,147,354	75,667,383	△ 5,520,029	
	(2) 利用者負担金収入	7,651,834	8,139,600	△ 487,766	
	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	7,735,225	8,059,937	△ 324,712	
	(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	393,650	422,230	△ 28,580	
	(3) 食費収入	6,469,520	6,794,700	△ 325,180	
	(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	872,055	843,007	29,048	
	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	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 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	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	10,060	130,000	△	119,940
		01 寄附金収入	10,060	130,000	△	119,940
		(1) 一般寄附金収入	10,060	130,000	△	119,940
		(2) 物品寄附金収入	0	0		0
		10 雑収入	1,518,240	4,294,610	△	2,776,370
		01 雑収入	1,518,240	4,294,610	△	2,776,370
		(1) 事務費実費徴収金収入	12,060	11,840		220
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0		0
	(3) 共済会退職金収入	1,193,200	3,504,900	△	2,311,700	
	(4) その他雑収入	312,980	777,870	△	464,890	
	11 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	12 引当金戻入	0	0	0	0	
	01 徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	
	02 退職給与引当金戻入	0	0	0	0	
	13 国庫補助金等特別積立金取崩	1,894,331	1,894,331	0	0	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	1,193,594	1,193,594	0	0	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	700,737	700,737	0	0	
	事業活動収入計(1)	88,957,044	98,185,861	△	9,228,817	

		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	68,503,350	65,642,376	2,860,974	
		01 役員報酬	6,200	0	6,200	
		02 職員俸給	16,898,470	15,526,195	1,372,275	
		03 職員諸手当	11,544,018	10,407,394	1,136,624	
		(1) 扶養手当	0	0	0	
		(2) 住居手当	42,500	110,500 △	68,000	
		(3) 通勤手当	356,080	475,130 △	119,050	
		(4) 期末勤勉手当	7,326,812	6,237,177	1,089,635	
		(5) その他手当	3,818,626	3,584,587	234,039	
		04 非常勤職員給与	29,474,441	27,272,658	2,201,783	
		05 退職金	1,193,200	3,504,900 △	2,311,700	
		06 退職共済掛金	1,341,000	1,117,500	223,500	
		07 法定福利費	8,046,021	7,813,729	232,292	
		15 事務費支出	18,910,525	20,820,346 △	1,909,821	
		01 福利厚生費	888,510	1,038,924 △	150,414	
		(1) 厚生福利費	128,100	109,800	18,300	
		(2) 被服費	128,620	126,460	2,160	
		(3) 保健衛生費	631,790	802,664 △	170,874	
		02 旅費交通費	12,880	14,660 △	1,780	
		03 研修費	65,900	43,753	22,147	
	04 消耗品費	304,920	423,465 △	118,545		
	05 器具什器費	0	8,980 △	8,980		
	06 印刷製本費	13,177	62,332 △	49,155		
	07 水道光熱費	509,675	348,264	161,411		
	08 燃料費	0	0	0		
	09 修繕費	463,743	54,673	409,070		
	10 通信運搬費	331,361	318,827	12,534		
	11 会議費	0	0	0		
	12 広報費	48,130	102,863 △	54,733		
	13 業務委託費	14,441,946	15,275,978 △	834,032		
	(1) 委託費	13,556,099	13,896,468 △	340,369		
	1 協力医療機関委託費	0	0	0		
	2 給食委託費	2,896,585	3,023,160 △	126,575		
	3 その他の委託費	10,659,514	10,873,308 △	213,794		
	(2) 保守料	885,847	1,379,510 △	493,663		
	14 手数料	65,982	66,192 △	210		
	15 損害保険料	147,541	129,701	17,840		
	16 賃借料	1,381,434	1,441,348 △	59,914		
	17 租税公課	0	244 △	244		
	18 渉外費	0	0	0		
	19 諸会費	53,600	53,600	0		
	20 雑費	181,726	1,436,542 △	1,254,816		
	(1) 職員等給食費	16,380	17,050 △	670		
	(2) 従事者共済会掛金	0	0	0		
	(3) 雑費	165,346	1,419,492 △	1,254,146		

		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	16 事業費支出	11,951,956	10,926,593	1,025,363		
		01 給食費	3,061,250	3,153,120	△ 91,870		
		02 保健衛生費	251,017	254,010	△ 2,993		
		03 被服費	17,700	0	17,700		
		04 教養娯楽費	885,441	791,228	94,213		
		05 日用品費	0	0	0		
		06 本人支給金	0	0	0		
		07 水道光熱費	4,587,063	3,134,377	1,452,686		
		08 燃料費	1,544,538	1,443,731	100,807		
		09 消耗品費	393,490	484,543	△ 91,053		
		10 器具什器費	0	158,750	△ 158,750		
		11 賃借料	199,080	199,080	0		
		12 葬祭費	0	0	0		
		13 雑費	1,012,377	1,307,754	△ 295,377		
		(1) 修繕費	931,882	1,288,074	△ 356,192		
		(2) 雑 費	80,495	19,680	60,815		
		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	4,620,092	4,127,558	492,534		
		01 減価償却費	4,620,092	4,127,558	492,534		
		19 徴収不能額	0	0	0		
		01 徴収不能額	0	0	0		
		20 引当金繰入	357,650	327,060	30,590		
		01 退職給与引当金繰入	357,650	327,060	30,590		
		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)	104,343,573	101,843,933	2,499,640			
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,386,529	△ 3,658,072	△ 11,728,457			
事業活動の部	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	28,532	35,501	△ 6,969		
		01 受取利息配当金収入	28,532	35,501	△ 6,969		
		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)	28,532	35,501	△ 6,969		
		支	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)	28,532	35,501	△ 6,969			
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 15,357,997	△ 3,622,571	△ 11,735,426			

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	1	0	1	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	1	0	1	
	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)	1	0	1	
	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)		23	0	23	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		19	0	19	
02 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		2	0	2	
03 建物売却損・処分損(売却原価)		2	0	2	
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)	23	0	23		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 22	0	△ 22		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 15,358,019	△ 3,622,571	△ 11,735,448		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	6,066,089	9,688,660	△ 3,622,571	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 9,291,930	6,066,089	△ 15,358,019	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	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)	708,070	6,066,089	△ 5,358,019		

社会福祉法人浴風会 第二南陽園在宅サービスセンター 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	67,867,947	72,325,526	△ 4,457,579	流動負債	5,456,275	5,610,479	△ 154,204
現金預金	54,414,274	58,766,868	△ 4,352,594	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	5,272,356	5,336,260	△ 63,904
普通預金	45,309,499	49,666,868	△ 4,357,369	預り金	183,919	274,219	△ 90,300
定期預金	9,004,775	9,000,000	4,775	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	13,440,299	13,525,223	△ 84,924				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	13,374	33,435	△ 20,061				
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	75,779,546	88,846,322	△ 13,066,776	固定負債	107,215,516	107,333,316	△ 117,800
基本財産	62,109,890	65,509,478	△ 3,399,588	設備資金借入金	0	0	0
土地	91,673	91,673	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	62,018,217	65,417,805	△ 3,399,588	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	3,305,516	3,423,316	△ 117,800
				施設整備本部資金額	103,910,000	103,910,000	0
その他の固定資産	13,669,656	23,336,844	△ 9,667,188	負債の部合計	112,671,791	112,943,795	△ 272,004
建物(建物附属・駐輪場)	2,909,339	0	2,909,339	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	91,673	91,673	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,175,959	31,070,291	△ 1,894,332
車両運搬具	5,700,798	602,334	5,098,464	その他の積立金	1,000,000	11,000,000	△ 10,000,000
器具及び備品	754,002	582,728	171,274	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	11,000,000	△ 10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	708,070	6,066,089	△ 5,358,019
権利	0	0	0	前期活動収支差額	6,066,089	9,688,660	△ 3,622,571
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 15,358,019	△ 3,622,571	△ 11,735,448
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	10,000,000	0	10,000,000
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	11,000,000	△ 11,000,000				
備品等購入積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	7,728,465	△ 7,728,465				
その他の積立預金	1,000,000	0	1,000,000				
その他固定資産(共済会預け金)	3,305,516	3,423,316	△ 117,800				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	143,647,493	161,171,848	△ 17,524,355	純資産の部合計	30,975,702	48,228,053	△ 17,252,351
				負債及び純資産の部合計	143,647,493	161,171,848	△ 17,524,355

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	136,342,293
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	49,561
構築物	4,349,189
車両運搬具	3,774,097
器具及び備品	14,101,835
計	158,616,975

- 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 第二南陽園在宅サービスセンター

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	54,414,274
現金	100,000
普通預金	44,186,830
みずほ銀行 北沢支店 普通預金No. 1110095	
郵便振替口座 No. 00120-3-536841	1,122,669
定期預金	9,004,775
当座預金	
有価証券	
未収金	13,440,299
3月分介護給付費他	
立替金	
前払金	13,374
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	67,867,947
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	62,109,890
土地	62,018,217
	91,673
基 本 財 産 合 計	62,109,890
(2) その他の固定資産	
建物	2,909,339
空調設備	
構築物	1
1	
車輛運搬具	5,700,798
送迎車輛	
器具及び備品	754,002
機械浴槽他	
積立預金	1,000,000
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	1,000,000
その他の固定資産	3,305,516
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	13,669,656
固 定 資 産 合 計	75,779,546
資 産 合 計	143,647,493

財 産 目 録

経理区分 第二南陽園在宅サービスセンター

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	5,456,275
短期運営資金借入金	
未払金	5,272,356
エムサービス(株)3月分給食委託費他	
預り金	183,919
職員3月分源泉税他	
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	5,456,275
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	3,305,516
共済会退職給与引当金	3,305,516
退職給与引当金	
施設整備本部資金額	103,910,000
固 定 負 債 合 計	107,215,516
負 債 合 計	112,671,791
差 引 純 資 産	30,975,702