

資金収支計算書

経理区分 特別養護老人ホーム第三南陽園

(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	828,996,000	828,311,143	△ 684,857	
	01 介護福祉施設介護料収入	698,937,000	698,135,670	△ 801,330	
	(1) 介護報酬収入	632,972,000	633,110,440	138,440	
	(2) 利用者負担金収入	65,965,000	65,025,230	△ 939,770	
	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	124,632,000	124,738,708	106,708	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	2,399,000	2,345,960	△ 53,040	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	94,278,000	94,316,958	38,958	
	(4) 居住費収入	27,955,000	28,075,790	120,790	
	(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	5,427,000	5,436,765	9,765	
	(1) 補助金収入	5,352,000	5,352,240	240	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	75,000	84,525	9,525	
	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	130,000	130,500	500	
	01 経常経費補助金収入	130,000	130,500	500	
	(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	130,000	130,500	500	
	09 寄附金収入	1,339,000	1,381,915	42,915	
	01 寄附金収入	1,339,000	1,381,915	42,915	
	(1) 一般寄附金収入	1,125,000	1,168,410	43,410	
	(2) 物品寄附金収入	214,000	213,505 △	495	
	10 雑収入	2,766,000	3,747,019	981,019	
	01 雑収入	2,766,000	3,747,019	981,019	
	(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	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	0	509,587	509,587	
	(4) その他雑収入	2,766,000	3,237,432	471,432	
	11 借入金利息補助金収入	5,566,000	5,565,982 △	18	
	01 借入金利息補助金収入	5,566,000	5,565,982 △	18	
12 受取利息配当金収入	184,000	181,148 △	2,852		
01 受取利息配当金収入	184,000	181,148 △	2,852		
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	14,540,000	14,569,873	29,873		
01 経理区分間繰入金収入	14,540,000	14,569,873	29,873		
	経常収入計 (1)	853,521,000	853,887,580	366,580	

	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	537,450,000	537,284,664	△ 165,336	
	01 役員報酬	5,000	5,394	394	
	02 職員俸給	190,638,000	190,204,942	△ 433,058	
	03 職員諸手当	165,660,000	165,296,667	△ 363,333	
	(1) 扶養手当	3,679,000	3,665,745	△ 13,255	
	(2) 住居手当	5,317,000	5,307,870	△ 9,130	
	(3) 通勤手当	7,525,000	7,472,926	△ 52,074	
	(4) 期末勤勉手当	76,940,000	76,940,544	544	
	(5) その他手当	72,199,000	71,909,582	△ 289,418	
	04 非常勤職員給与	104,146,000	104,740,548	594,548	
	05 退職金	0	509,587	509,587	
	06 退職共済掛金	9,489,000	9,488,916	△ 84	
	07 法定福利費	67,512,000	67,038,610	△ 473,390	
	16 事務費支出	125,897,000	127,972,020	2,075,020	
	01 福利厚生費	6,576,000	6,581,467	5,467	
	(1) 厚生福利費	1,784,000	1,781,168	△ 2,832	
	(2) 被服費	489,000	502,576	13,576	
	(3) 保健衛生費	4,303,000	4,297,723	△ 5,277	
	02 旅費交通費	96,000	84,146	△ 11,854	
	03 研修費	1,272,000	1,314,049	42,049	
	04 消耗品費	2,029,000	2,079,661	50,661	
	05 器具什器費	1,135,000	3,093,342	1,958,342	
	06 印刷製本費	493,000	377,771	△ 115,229	
	07 水道光熱費	6,121,000	6,217,625	96,625	
	08 燃料費	36,000	32,721	△ 3,279	
	09 修繕費	8,015,000	8,328,267	313,267	
	10 通信運搬費	1,052,000	1,065,776	13,776	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	350,000	447,482	97,482	
	13 業務委託費	86,053,000	85,496,649	△ 556,351	
	(1) 委託費	75,792,000	75,952,368	160,368	
	1 協力医療機関委託費	15,016,000	15,016,200	200	
	2 給食委託費	44,130,000	43,969,613	△ 160,387	
	3 その他の委託費	16,646,000	16,966,555	320,555	
	(2) 保守料	10,261,000	9,544,281	△ 716,719	
	14 手数料	198,000	196,400	△ 1,600	
	15 損害保険料	618,000	616,827	△ 1,173	
	16 賃借料	2,827,000	2,827,692	692	
	17 租税公課	48,000	49,981	1,981	
	18 渉外費	206,000	187,833	△ 18,167	
	19 諸会費	381,000	381,043	43	
	20 雑費	8,391,000	8,593,288	202,288	
	(1) 職員等給食費	0	0	0	
(2) 従事者共済会掛金	3,970,000	3,972,785	2,785		
(3) 雑費	4,421,000	4,620,503	199,503		

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	17	事業費支出	150,373,000	150,698,901	325,901		
	01	給食費	53,123,000	52,850,772 △	272,228		
	02	保健衛生費	26,326,000	26,378,504	52,504		
	03	被服費	142,000	105,093 △	36,907		
	04	教養娯楽費	2,739,000	2,902,775	163,775		
	05	日用品費	2,269,000	2,077,701 △	191,299		
	06	本人支給金	0	0	0		
	07	水道光熱費	54,945,000	55,958,586	1,013,586		
	08	燃料費	0	0	0		
	09	消耗品費	2,203,000	2,030,317 △	172,683		
	10	器具什器費	1,909,000	1,664,318 △	244,682		
	11	賃借料	1,346,000	1,448,190	102,190		
	12	葬祭費	0	0	0		
	13	雑費	5,371,000	5,282,645 △	88,355		
		(1)	修繕費	1,621,000	1,522,053 △	98,947	
		(2)	雑 費	3,750,000	3,760,592	10,592	
	18	利用者負担軽減額	403,000	274,258 △	128,742		
		利用者負担軽減額	403,000	274,258 △	128,742		
	19	借入金利息支出	5,982,000	5,982,463	463		
		借入金利息支出	5,982,000	5,982,463	463		
20	経理区分間繰入金支出	27,492,000	27,492,000	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	27,492,000	27,492,000	0			
	経常支出計 (2)	847,597,000	849,704,306	2,107,306			
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,924,000	4,183,274 △	1,740,726			

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	1,166,000	1,307,580	141,580	
	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	1,166,000	1,307,580	141,580		
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)	1,166,000	1,307,580	141,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,166,000	△ 1,307,580	△ 141,580		
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	46,910,000	46,910,400	400	
	01 借入金元金償還補助金収入	46,910,000	46,910,400	400	
	29 積立預金取崩収入	3,480,000	3,480,000	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	3,480,000	3,480,000	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	1,740,000	1,740,000	0	
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	1,740,000	1,740,000	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)	50,390,000	50,390,400	400		
活動による支出	31 借入金元金償還金支出	46,910,000	46,910,400	400	
	01 設備資金借入金償還金支出	46,910,000	46,910,400	400	
	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)	46,910,000	46,910,400	400		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,480,000	3,480,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,238,000	6,355,694	△ 1,882,306		
前期末支払資金残高(12)	270,831,000	272,948,186	2,117,186		
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,069,000	279,303,880	234,880		

事業活動収支計算書

経理区分 特別養護老人ホーム第三南陽園

(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	828,311,143	835,868,264	△ 7,557,121	
	01 介護福祉施設介護料収入	698,135,670	701,629,666	△ 3,493,996	
	(1) 介護報酬収入	633,110,440	636,362,464	△ 3,252,024	
	(2) 利用者負担金収入	65,025,230	65,267,202	△ 241,972	
	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	124,738,708	124,452,706	286,002	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	2,345,960	2,298,940	47,020	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	94,316,958	94,662,746	△ 345,788	
	(4) 居住費収入	28,075,790	27,491,020	584,770	
	(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	5,436,765	9,785,892	△ 4,349,127	
	(1) 補助金収入	5,352,240	9,624,087	△ 4,271,847	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	84,525	161,805	△ 77,280	
	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	130,500	463,418 △	332,918	
	01 経常経費補助金収入	130,500	463,418 △	332,918	
	(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	130,500	463,418 △	332,918	
	09 寄附金収入	1,381,915	795,366	586,549	
	01 寄附金収入	1,381,915	795,366	586,549	
	(1) 一般寄附金収入	1,168,410	644,371	524,039	
	(2) 物品寄附金収入	213,505	150,995	62,510	
	10 雑収入	3,747,019	7,041,085 △	3,294,066	
	01 雑収入	3,747,019	7,041,085 △	3,294,066	
	(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	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	509,587	3,597,930 △	3,088,343	
	(4) その他雑収入	3,237,432	3,443,155 △	205,723	
	11 借入金元金償還補助金収入	46,910,400	47,595,184 △	684,784	
01 借入金元金償還補助金収入	46,910,400	47,595,184 △	684,784		
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	98,365,075	103,089,875 △	4,724,800		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	65,906,661	70,157,643 △	4,250,982		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	32,458,414	32,932,232 △	473,818		
	事業活動収入計(1)	978,846,052	994,853,192 △	16,007,140	



	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	537,284,664	543,441,182	△ 6,156,518	
	01 役員報酬	5,394	0	5,394	
	02 職員俸給	190,204,942	186,234,485	3,970,457	
	03 職員諸手当	165,296,667	162,820,907	2,475,760	
	(1) 扶養手当	3,665,745	3,950,966	△ 285,221	
	(2) 住居手当	5,307,870	5,330,184	△ 22,314	
	(3) 通勤手当	7,472,926	7,024,483	448,443	
	(4) 期末勤勉手当	76,940,544	76,519,161	421,383	
	(5) その他手当	71,909,582	69,996,113	1,913,469	
	04 非常勤職員給与	104,740,548	114,785,644	△ 10,045,096	
	05 退職金	509,587	3,597,930	△ 3,088,343	
	06 退職共済掛金	9,488,916	9,193,409	295,507	
	07 法定福利費	67,038,610	66,808,807	229,803	
	15 事務費支出	123,999,235	119,392,987	4,606,248	
	01 福利厚生費	6,581,467	6,908,439	△ 326,972	
	(1) 厚生福利費	1,781,168	1,786,110	△ 4,942	
	(2) 被服費	502,576	785,975	△ 283,399	
	(3) 保健衛生費	4,297,723	4,336,354	△ 38,631	
	02 旅費交通費	84,146	98,501	△ 14,355	
	03 研修費	1,314,049	2,497,786	△ 1,183,737	
04 消耗品費	2,079,661	1,996,174	83,487		
05 器具什器費	3,093,342	638,050	2,455,292		
収入支の部	06 印刷製本費	377,771	318,629	59,142	
	07 水道光熱費	6,217,625	5,415,451	802,174	
	08 燃料費	32,721	37,195	△ 4,474	
	09 修繕費	8,328,267	5,100,953	3,227,314	
	10 通信運搬費	1,065,776	1,289,864	△ 224,088	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	447,482	350,496	96,986	
	13 業務委託費	85,496,649	85,414,130	82,519	
	(1) 委託費	75,952,368	74,782,406	1,169,962	
	1 協力医療機関委託費	15,016,200	12,437,243	2,578,957	
	2 給食委託費	43,969,613	43,602,476	367,137	
	3 その他の委託費	16,966,555	18,742,687	△ 1,776,132	
	(2) 保守料	9,544,281	10,631,724	△ 1,087,443	
	14 手数料	196,400	231,127	△ 34,727	
	15 損害保険料	616,827	630,305	△ 13,478	
	16 賃借料	2,827,692	3,076,609	△ 248,917	
	17 租税公課	49,981	48,511	1,470	
	18 渉外費	187,833	218,946	△ 31,113	
	19 諸会費	381,043	392,785	△ 11,742	
	20 雑費	4,620,503	4,729,036	△ 108,533	
(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	4,620,503	4,729,036	△ 108,533		



	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動の収入支	16 事業費支出	150,698,901	148,110,428	2,588,473	
	01 給食費	52,850,772	55,827,233	△ 2,976,461	
	02 保健衛生費	26,378,504	25,680,134	698,370	
	03 被服費	105,093	127,069	△ 21,976	
	04 教養娯楽費	2,902,775	2,741,897	160,878	
	05 日用品費	2,077,701	2,370,812	△ 293,111	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	55,958,586	48,739,008	7,219,578	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	2,030,317	1,916,739	113,578	
	10 器具什器費	1,664,318	3,209,018	△ 1,544,700	
	11 賃借料	1,448,190	1,612,879	△ 164,689	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	5,282,645	5,885,639	△ 602,994	
	(1) 修繕費	1,522,053	2,373,255	△ 851,202	
	(2) 雑費	3,760,592	3,512,384	248,208	
	17 利用者負担軽減額	274,258	420,107	△ 145,849	
	01 利用者負担軽減額	274,258	420,107	△ 145,849	
	18 減価償却費	100,239,976	104,976,550	△ 4,736,574	
	01 減価償却費	100,239,976	104,976,550	△ 4,736,574	
	19 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	20 引当金繰入	3,972,785	3,951,032	21,753	
01 退職給与引当金繰入	3,972,785	3,951,032	21,753		
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)	916,469,819	920,292,286	△ 3,822,467	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	62,376,233	74,560,906	△ 12,184,673	
事業活動の収入	21 借入金利息補助金収入	5,565,982	6,311,612	△ 745,630	
	01 借入金利息補助金収入	5,565,982	6,311,612	△ 745,630	
	22 受取利息配当金収入	181,148	393,763	△ 212,615	
	01 受取利息配当金収入	181,148	393,763	△ 212,615	
	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	14,569,873	1,802,473	12,767,400	
	01 経理区分間繰入金収入	14,569,873	1,802,473	12,767,400	
	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)	20,317,003	8,507,848	11,809,155	
事業活動の支出	27 借入金利息支出	5,982,463	6,783,887	△ 801,424	
	01 借入金利息支出	5,982,463	6,783,887	△ 801,424	
	28 経理区分間繰入金支出	27,492,000	41,509,850	△ 14,017,850	
	01 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出	27,492,000	41,509,850	△ 14,017,850	
	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)	33,474,463	48,293,737	△ 14,819,274	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,157,460	△ 39,785,889	26,628,429	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	49,218,773	34,775,017	14,443,756	

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	
	支	36 基本金組入額	0	0	0
出	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	46,910,400	47,595,184 △	684,784	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	46,910,400	47,595,184 △	684,784	
	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)	46,910,400	47,595,184 △	684,784		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 46,910,400	△ 47,595,184	684,784		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,308,373	△ 12,820,167	15,128,540		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	293,647,665	291,461,932	2,185,733	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	295,956,038	278,641,765	17,314,273	
	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)	3,480,000	15,005,900 △	11,525,900	
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)	299,436,038	293,647,665	5,788,373		

資金収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 第三南陽園

(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	117,282,000	118,512,613	1,230,613	
	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	94,917,000	95,373,234	456,234	
	(1) 介護報酬収入	86,505,000	86,790,322	285,322	
	(2) 利用者負担金収入	8,412,000	8,582,912	170,912	
	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	21,565,000	22,339,619	774,619	
	(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	155,000	170,170	15,170	
	(3) 食費収入	12,730,000	13,077,940	347,940	
	(4) 居住費収入	7,680,000	7,876,080	196,080	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	1,000,000	1,215,429	215,429	
	05 その他の事業収入	800,000	799,760 △	240	
	(1) 補助金収入	800,000	799,760 △	240	
	(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 収 入 支	08 経常経費補助金収入	20,000	19,500 △	500	
	01 経常経費補助金収入	20,000	19,500 △	500	
	(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	20,000	19,500 △	500	
	09 寄附金収入	200,000	206,493	6,493	
	01 寄附金収入	200,000	206,493	6,493	
	(1) 一般寄附金収入	168,000	174,590	6,590	
	(2) 物品寄附金収入	32,000	31,903 △	97	
	10 雑収入	413,000	559,899	146,899	
	01 雑収入	413,000	559,899	146,899	
	(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	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	0	76,145	76,145	
	(4) その他雑収入	413,000	483,754	70,754	
	11 借入金利息補助金収入	832,000	831,698 △	302	
	01 借入金利息補助金収入	832,000	831,698 △	302	
12 受取利息配当金収入	27,000	27,068	68		
01 受取利息配当金収入	27,000	27,068	68		
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	2,173,000	2,177,108	4,108		
01 経理区分間繰入金収入	2,173,000	2,177,108	4,108		
	経 常 収 入 計 (1)	120,947,000	122,334,379	1,387,379	

	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	80,308,000	80,283,914	△	24,086
	01 役員報酬	1,000	806	△	194
	02 職員俸給	28,486,000	28,421,428	△	64,572
	03 職員諸手当	24,753,000	24,699,502	△	53,498
	(1) 扶養手当	550,000	547,755	△	2,245
	(2) 住居手当	794,000	793,130	△	870
	(3) 通勤手当	1,124,000	1,116,644	△	7,356
	(4) 期末勤勉手当	11,497,000	11,496,863	△	137
	(5) その他手当	10,788,000	10,745,110	△	42,890
	04 非常勤職員給与	15,562,000	15,650,886		88,886
	05 退職金	0	76,145		76,145
	06 退職共済掛金	1,418,000	1,417,884	△	116
	07 法定福利費	10,088,000	10,017,263	△	70,737
	16 事務費支出	18,811,000	19,122,254		311,254
	01 福利厚生費	983,000	983,437		437
	(1) 厚生福利費	267,000	266,151	△	849
	(2) 被服費	73,000	75,097		2,097
	(3) 保健衛生費	643,000	642,189	△	811
	02 旅費交通費	14,000	12,574	△	1,426
	03 研修費	190,000	196,352		6,352
	04 消耗品費	303,000	310,754		7,754
	05 器具什器費	169,000	462,223		293,223
	06 印刷製本費	74,000	56,448	△	17,552
	07 水道光熱費	915,000	929,070		14,070
	08 燃料費	5,000	4,889	△	111
	09 修繕費	1,198,000	1,244,454		46,454
	10 通信運搬費	157,000	159,254		2,254
	11 会議費	0	0		0
	12 広報費	52,000	66,865		14,865
	13 業務委託費	12,858,000	12,775,361	△	82,639
	(1) 委託費	11,325,000	11,349,204		24,204
	1 協力医療機関委託費	2,244,000	2,243,800	△	200
	2 給食委託費	6,594,000	6,570,172	△	23,828
3 その他の委託費	2,487,000	2,535,232		48,232	
(2) 保守料	1,533,000	1,426,157	△	106,843	
14 手数料	30,000	29,347	△	653	
15 損害保険料	92,000	92,169		169	
16 賃借料	422,000	422,529		529	
17 租税公課	7,000	7,468		468	
18 渉外費	31,000	28,067	△	2,933	
19 諸会費	57,000	56,938	△	62	
20 雑費	1,254,000	1,284,055		30,055	
(1) 職員等給食費	0	0		0	
(2) 従事者共済会掛金	593,000	593,635		635	
(3) 雑費	661,000	690,420		29,420	

	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	22,468,000	22,518,227	50,227	
	01 給食費	7,938,000	7,897,242 △	40,758	
	02 保健衛生費	3,934,000	3,941,615	7,615	
	03 被服費	21,000	15,704 △	5,296	
	04 教養娯楽費	409,000	433,748	24,748	
	05 日用品費	339,000	310,461 △	28,539	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	8,210,000	8,361,628	151,628	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	329,000	303,381 △	25,619	
	10 器具什器費	285,000	248,691 △	36,309	
	11 賃借料	201,000	216,396	15,396	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	802,000	789,361 △	12,639	
	(1) 修繕費	242,000	227,433 △	14,567	
	(2) 雑費	560,000	561,928	1,928	
	出 18 利用者負担軽減額	97,000	59,406 △	37,594	
	利用者負担軽減額	97,000	59,406 △	37,594	
	19 借入金利息支出	894,000	893,931 △	69	
	借入金利息支出	894,000	893,931 △	69	
	20 経理区分間繰入金支出	4,108,000	4,108,000	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	4,108,000	4,108,000	0	
	經常支出計 (2)	126,686,000	126,985,732	299,732	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,739,000	△ 4,651,353	1,087,647	

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	
支出	24 固定資産取得支出	174,000	195,385	21,385	
	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	174,000	195,385	21,385	
	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)		174,000	195,385	21,385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 174,000	△ 195,385	△ 21,385	
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	7,010,000	7,009,600	△ 400	
	01 借入金元金償還補助金収入	7,010,000	7,009,600	△ 400	
	29 積立預金取崩収入	520,000	520,000	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	520,000	520,000	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	260,000	260,000	0	
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	260,000	260,000	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)		7,530,000	7,529,600	△ 400	
活動による支出	31 借入金元金償還金支出	7,010,000	7,009,600	△ 400	
	01 設備資金借入金償還金支出	7,010,000	7,009,600	△ 400	
	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)		7,010,000	7,009,600	△ 400	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		520,000	520,000	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,393,000	△ 4,326,738	1,066,262	
前期末支払資金残高(12)		42,902,000	40,785,361	△ 2,116,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,509,000	36,458,623	△ 1,050,377	



事業活動収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 第三南陽園

(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	118,512,613	106,614,971	11,897,642	
	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	95,373,234	84,263,986	11,109,248	
	(1) 介護報酬収入	86,790,322	76,093,326	10,696,996	
	(2) 利用者負担金収入	8,582,912	8,170,660	412,252	
	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	22,339,619	20,889,276	1,450,343	
	(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	170,170	217,460 △	47,290	
	(3) 食費収入	13,077,940	12,301,970	775,970	
	(4) 居住費収入	7,876,080	7,476,250	399,830	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	1,215,429	893,596	321,833	
	05 その他の事業収入	799,760	1,461,709 △	661,949	
	(1) 補助金収入	799,760	1,254,709 △	454,949	
	(2) 市町村特別事業収入	0	207,000 △	207,000	
	(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	19,500	61,582 △	42,082	
	01 経常経費補助金収入	19,500	61,582 △	42,082	
	(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	19,500	61,582 △	42,082	
	09 寄附金収入	206,493	105,694	100,799	
	01 寄附金収入	206,493	105,694	100,799	
	(1) 一般寄附金収入	174,590	85,629	88,961	
	(2) 物品寄附金収入	31,903	20,065	11,838	
	10 雑収入	559,899	935,673 △	375,774	
	01 雑収入	559,899	935,673 △	375,774	
	(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	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	76,145	478,120 △	401,975	
(4) その他雑収入	483,754	457,553	26,201		
11 借入金元金償還補助金収入	7,009,600	6,324,816	684,784		
01 借入金元金償還補助金収入	7,009,600	6,324,816	684,784		
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	14,698,230	13,699,380	998,850		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	9,848,122	9,323,090	525,032		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	4,850,108	4,376,290	473,818		
	事業活動収入計(1)	141,006,335	127,742,116	13,264,219	

		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		80,283,914	72,216,660	8,067,254	
	01 役員報酬		806	0	806	
	02 職員俸給		28,421,428	24,748,278	3,673,150	
	03 職員諸手当		24,699,502	21,636,898	3,062,604	
	(1) 扶養手当		547,755	525,034	22,721	
	(2) 住居手当		793,130	708,316	84,814	
	(3) 通勤手当		1,116,644	933,467	183,177	
	(4) 期末勤勉手当		11,496,863	10,168,457	1,328,406	
	(5) その他手当		10,745,110	9,301,624	1,443,486	
	04 非常勤職員給与		15,650,886	15,253,602	397,284	
	05 退職金		76,145	478,120 △	401,975	
	06 退職共済掛金		1,417,884	1,221,691	196,193	
	07 法定福利費		10,017,263	8,878,071	1,139,192	
	15 事務費支出		18,528,619	15,865,847	2,662,772	
	01 福利厚生費		983,437	918,045	65,392	
	(1) 厚生福利費		266,151	237,351	28,800	
	(2) 被服費		75,097	104,446 △	29,349	
	(3) 保健衛生費		642,189	576,248	65,941	
	02 旅費交通費		12,574	13,089 △	515	
	03 研修費		196,352	331,925 △	135,573	
04 消耗品費		310,754	265,267	45,487		
05 器具什器費		462,223	84,789	377,434		
	06 印刷製本費		56,448	42,341	14,107	
	07 水道光熱費		929,070	719,646	209,424	
	08 燃料費		4,889	4,942 △	53	
	09 修繕費		1,244,454	677,853	566,601	
	10 通信運搬費		159,254	171,406 △	12,152	
	11 会議費		0	0	0	
	12 広報費		66,865	46,576	20,289	
	13 業務委託費		12,775,361	11,350,488	1,424,873	
	(1) 委託費		11,349,204	9,937,663	1,411,541	
	1 協力医療機関委託費		2,243,800	1,652,757	591,043	
	2 給食委託費		6,570,172	5,794,233	775,939	
	3 その他の委託費		2,535,232	2,490,673	44,559	
	(2) 保守料		1,426,157	1,412,825	13,332	
	14 手数料		29,347	30,713 △	1,366	
	15 損害保険料		92,169	83,758	8,411	
	16 賃借料		422,529	408,843	13,686	
	17 租税公課		7,468	6,446	1,022	
	18 渉外費		28,067	29,094 △	1,027	
	19 諸会費		56,938	52,196	4,742	
	20 雑費		690,420	628,430	61,990	
	(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		690,420	628,430	61,990	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考
事業活動の収入支	16 事業費支出		22,518,227	19,682,051	2,836,176	
	01 給食費		7,897,242	7,418,754	478,488	
	02 保健衛生費		3,941,615	3,412,574	529,041	
	03 被服費		15,704	16,885	△ 1,181	
	04 教養娯楽費		433,748	364,364	69,384	
	05 日用品費		310,461	315,051	△ 4,590	
	06 本人支給金		0	0	0	
	07 水道光熱費		8,361,628	6,476,815	1,884,813	
	08 燃料費		0	0	0	
	09 消耗品費		303,381	254,711	48,670	
	10 器具什器費		248,691	426,438	△ 177,747	
	11 賃借料		216,396	214,331	2,065	
	12 葬祭費		0	0	0	
	13 雑費		789,361	782,128	7,233	
	(1) 修繕費		227,433	315,376	△ 87,943	
	(2) 雑費		561,928	466,752	95,176	
	17 利用者負担軽減額		59,406	59,182	224	
	01 利用者負担軽減額		59,406	59,182	224	
	18 減価償却費		14,978,387	13,950,096	1,028,291	
	01 減価償却費		14,978,387	13,950,096	1,028,291	
	19 徴収不能額		0	0	0	
	01 徴収不能額		0	0	0	
	20 引当金繰入		593,635	525,044	68,591	
	01 退職給与引当金繰入		593,635	525,044	68,591	
	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)			136,962,188	122,298,880	14,663,308	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			4,044,147	5,443,236	△ 1,399,089	
事業活動外収入	21 借入金利息補助金収入		831,698	838,736	△ 7,038	
	01 借入金利息補助金収入		831,698	838,736	△ 7,038	
	22 受取利息配当金収入		27,068	52,326	△ 25,258	
	01 受取利息配当金収入		27,068	52,326	△ 25,258	
	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		2,177,108	239,527	1,937,581	
	01 経理区分間繰入金収入		2,177,108	239,527	1,937,581	
	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)			3,035,874	1,130,589	1,905,285	
事業活動外支出	27 借入金利息支出		893,931	901,495	△ 7,564	
	01 借入金利息支出		893,931	901,495	△ 7,564	
	28 経理区分間繰入金支出		4,108,000	5,734,944	△ 1,626,944	
	01 経理区分間繰入金支出		0	218,794	△ 218,794	
	02 本部経理繰入金支出		4,108,000	5,516,150	△ 1,408,150	
	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)			5,001,931	6,636,439	△ 1,634,508	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 1,966,057	△ 5,505,850	3,539,793	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			2,078,090	△ 62,614	2,140,704	

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	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	
	支の部	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		7,009,600	6,324,816	684,784	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		7,009,600	6,324,816	684,784	
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)	7,009,600	6,324,816	684,784		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 7,009,600	△ 6,324,816	△ 684,784		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 4,931,510	△ 6,387,430	1,455,920		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	38,874,395	43,267,725	△ 4,393,330	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	33,942,885	36,880,295	△ 2,937,410	
	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)	520,000	1,994,100	△ 1,474,100	
	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)	34,462,885	38,874,395	△ 4,411,510		

# 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	362,105,822	376,695,851	△ 14,590,029	流動負債	46,343,319	62,962,304	△ 16,618,985
現金預金	202,641,569	222,584,200	△ 19,942,631	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	44,067,462	60,647,628	△ 16,580,166
普通預金	33,741,569	53,684,200	△ 19,942,631	預り金	2,275,857	2,314,676	△ 38,819
定期預金	168,800,000	168,800,000	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	155,043,989	149,736,937	5,307,052				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	4,214,304	3,859,814	354,490				
前払金	205,960	514,900	△ 308,940				
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	2,049,877,338	2,167,995,082	△ 118,117,744	固定負債	463,594,964	517,917,310	△ 54,322,346
基本財産	1,788,686,719	1,894,946,482	△ 106,259,763	設備資金借入金	431,372,750	485,292,750	△ 53,920,000
土地	1,180,144	1,180,144	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	1,787,506,575	1,893,766,338	△ 106,259,763	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	32,222,214	32,624,560	△ 402,346
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	261,190,619	273,048,600	△ 11,857,981	負債の部合計	509,938,283	580,879,614	△ 70,941,331
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	59,481,537	65,300,381	△ 5,818,844	純 資 産 の 部			
				基本金	1,180,144	1,180,144	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,404,265,810	1,463,409,115	△ 59,143,305
車両運搬具	91,028	455,138	△ 364,110	その他の積立金	162,700,000	166,700,000	△ 4,000,000
器具及び備品	6,695,840	7,968,521	△ 1,272,681	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	162,700,000	166,700,000	△ 4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	333,898,923	332,522,060	1,376,863
権利	0	0	0	前期活動収支差額	332,522,060	334,729,657	△ 2,207,597
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 2,623,137	△ 19,207,597	16,584,460
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	4,000,000	17,000,000	△ 13,000,000
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	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	162,700,000	166,700,000	△ 4,000,000	純資産の部合計	1,902,044,877	1,963,811,319	△ 61,766,442
その他固定資産(共済会預け金)	32,222,214	32,624,560	△ 402,346				
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,411,983,160	2,544,690,933	△ 132,707,773
資産の部合計	2,411,983,160	2,544,690,933	△ 132,707,773				

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	1,415,191,268
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	69,826,128
車両運搬具	637,192
器具及び備品	346,209,425
計	1,831,864,013

- 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 第三南陽園

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	202,641,569
現金	100,000
普通預金      みずほ銀行 北沢支店	33,741,569
定期預金	168,800,000
当座預金	
有価証券	
未収金      東京都国民健康保険連合会 介護報酬他	155,043,989
立替金      利用者 病院代他	4,214,304
前払金      火災保険	205,960
短期貸付金	
その他の流動資産	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>362,105,822</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	1,788,686,719
建物	1,787,506,575
土地	1,180,144
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>1,788,686,719</b>
(2) その他の固定資産	
構築物	59,481,537
器具及び備品	6,695,840
積立預金	194,922,214
人件費積立預金	
修繕費積立預金	114,000,000
備品等購入積立預金	12,000,000
その他積立預金	36,700,000
その他の固定資産      共済会退職金預け金	32,222,214
その他固定資産	91,028
<b>その他の固 定 資 産 合 計</b>	<b>261,190,619</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>2,049,877,338</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,411,983,160</b>



# 財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 第三南陽園

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	46,343,319
短期運営資金借入金	
未払金                   25年度後期 利用者定期健康診断料他	44,067,462
預り金                   職員源泉所得税他	2,275,857
前受金	
その他の流動負債	
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>46,343,319</b>
2. 固定負債	
設備資金借入金	431,372,750
長期運営資金借入金	0
長期預り金	0
退職給与引当金	32,222,214
共済会退職給与引当金	
退職給与引当金	32,222,214
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>463,594,964</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>509,938,283</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>1,902,044,877</b>