

資金収支計算書

経理区分 グループホームひまわり

(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	82,447,000	82,786,317	339,317	
	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	51,253,000	51,387,976	134,976	
	(1) 介護報酬収入	46,128,000	46,249,087	121,087	
	(2) 利用者負担金収入	5,125,000	5,138,889	13,889	
	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	31,180,000	31,398,341	218,341	
	(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	7,186,000	7,245,662	59,662	
	(4) 管理費収入	23,994,000	24,152,679	158,679	
	(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	14,000	0 △	14,000	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	14,000	0 △	14,000	
	(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		
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	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	77,000	77,280	280	
	01 寄附金収入	77,000	77,280	280	
	(1) 一般寄附金収入	60,000	60,000	0	
	(2) 物品寄附金収入	17,000	17,280	280	
	10 雑収入	2,212,000	2,317,915	105,915	
	01 雑収入	2,212,000	2,317,915	105,915	
	(1) 事務費実費徴収金収入	1,185,000	1,204,150	19,150	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	0	0	0	
	(4) その他雑収入	1,027,000	1,113,765	86,765	
	11 借入金利息補助金収入	571,000	571,470	470	
	01 借入金利息補助金収入	571,000	571,470	470	
12 受取利息配当金収入	5,000	5,353	353		
01 受取利息配当金収入	5,000	5,353	353		
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)	85,312,000	85,758,335	446,335	

	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	13,417,000	14,584,431	1,167,431	
	01 給食費	7,057,000	7,215,354	158,354	
	02 保健衛生費	230,000	201,254 △	28,746	
	03 被服費	13,000	13,377	377	
	04 教養娯楽費	508,000	518,160	10,160	
	05 日用品費	278,000	302,752	24,752	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	4,780,000	5,723,777	943,777	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	288,000	303,818	15,818	
	10 器具什器費	92,000	119,121	27,121	
	11 賃借料	31,000	31,122	122	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	140,000	155,696	15,696	
	(1) 修繕費	65,000	70,796	5,796	
	(2) 雑費	75,000	84,900	9,900	
	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	614,000	614,231	231	
	借入金利息支出	614,000	614,231	231	
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)	84,771,000	87,389,674	2,618,674	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	541,000 △	1,631,339 △	2,172,339	

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	227,000	221,654	△ 5,346	
	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	227,000	221,654	△ 5,346		
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)	227,000	221,654	△ 5,346		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 227,000	△ 221,654	5,346		
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	4,830,000	4,830,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	4,830,000	4,830,000	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)	4,830,000	4,830,000	0		
財務活動による支出	31 借入金元金償還金支出	4,830,000	4,830,000	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	4,830,000	4,830,000	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)	4,830,000	4,830,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	314,000	△ 1,852,993	△ 2,166,993		
前期末支払資金残高(12)	14,874,000	14,874,442	442		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,188,000	13,021,449	△ 2,166,551		

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 グループホームひまわり

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	82,786,317	81,319,035	1,467,282	
	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	51,387,976	50,664,041	723,935	
	(1) 介護報酬収入	46,249,087	46,045,052	204,035	
	(2) 利用者負担金収入	5,138,889	4,618,989	519,900	
	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	31,398,341	30,254,994	1,143,347	
	(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	7,245,662	7,071,516	174,146	
	(4) 管理費収入	24,152,679	23,183,478	969,201	
	(5) 居住費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	0	0	0	
	05 その他の事業収入	0	400,000	△ 400,000	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	0	400,000	△ 400,000	
	(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 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	77,280	110,080	△	32,800
		01 寄附金収入	77,280	110,080	△	32,800
		(1) 一般寄附金収入	60,000	100,000	△	40,000
		(2) 物品寄附金収入	17,280	10,080		7,200
		10 雑収入	2,317,915	3,213,440	△	895,525
		01 雑収入	2,317,915	3,213,440	△	895,525
		(1) 事務費実費徴収金収入	1,204,150	1,222,260		18,110
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0		0
	(3) 共済会退職金収入	0	0		0	
	(4) その他雑収入	1,113,765	1,991,180	△	877,415	
	11 借入金元金償還補助金収入	4,830,000	4,830,000		0	
	01 借入金元金償還補助金収入	4,830,000	4,830,000		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	9,719,913	9,719,913		0	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	6,401,990	6,401,990		0	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	3,317,923	3,317,923		0	
	事業活動収入計(1)	99,731,425	99,192,468		538,957	

		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	64,834,710	61,734,627	3,100,083	
		01 役員報酬	6,200	0	6,200	
		02 職員俸給	14,716,800	13,991,200	725,600	
		03 職員諸手当	12,211,144	11,566,473	644,671	
		(1) 扶養手当	0	0	0	
		(2) 住居手当	420,000	337,500	82,500	
		(3) 通勤手当	604,540	514,790	89,750	
		(4) 期末勤勉手当	5,807,312	5,793,651	13,661	
		(5) その他手当	5,379,292	4,920,532	458,760	
		04 非常勤職員給与	28,700,765	27,373,158	1,327,607	
		05 退職金	0	0	0	
		06 退職共済掛金	1,028,100	1,206,900 △	178,800	
		07 法定福利費	8,171,701	7,596,896	574,805	
		15 事務費支出	7,027,862	7,949,567 △	921,705	
		01 福利厚生費	740,539	787,476 △	46,937	
		(1) 厚生福利費	102,043	91,500	10,543	
		(2) 被服費	9,030	67,725 △	58,695	
		(3) 保健衛生費	629,466	628,251	1,215	
		02 旅費交通費	23,990	10,400	13,590	
		03 研修費	32,400	41,853 △	9,453	
	04 消耗品費	172,786	351,020 △	178,234		
	05 器具什器費	279,098	820,379 △	541,281		
	06 印刷製本費	62,536	57,039	5,497		
	07 水道光熱費	0	0	0		
	08 燃料費	1,000	0	1,000		
	09 修繕費	756,845	361,096	395,749		
	10 通信運搬費	158,976	184,370 △	25,394		
	11 会議費	0	0	0		
	12 広報費	31,827	20,034	11,793		
	13 業務委託費	1,831,290	1,874,533 △	43,243		
	(1) 委託費	814,341	895,844 △	81,503		
	1 協力医療機関委託費	200,000	200,000	0		
	2 給食委託費	0	0	0		
	3 その他の委託費	614,341	695,844 △	81,503		
	(2) 保守料	1,016,949	978,689	38,260		
	14 手数料	153,252	155,504 △	2,252		
	15 損害保険料	199,152	185,468	13,684		
	16 賃借料	562,452	562,452	0		
	17 租税公課	10,399	13,133 △	2,734		
	18 渉外費	28,900	0	28,900		
	19 諸会費	0	5,000 △	5,000		
	20 雑費	1,982,420	2,519,810 △	537,390		
	(1) 職員等給食費	1,804,451	1,876,034 △	71,583		
	(2) 従事者共済会掛金	0	0	0		
	(3) 雑費	177,969	643,776 △	465,807		

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考	
事業活動の部の収入支出	16	事業費支出	14,584,431	13,684,249	900,182		
	01	給食費	7,215,354	7,120,095	95,259		
	02	保健衛生費	201,254	198,125	3,129		
	03	被服費	13,377	0	13,377		
	04	教養娯楽費	518,160	494,855	23,305		
	05	日用品費	302,752	258,640	44,112		
	06	本人支給金	0	0	0		
	07	水道光熱費	5,723,777	4,843,540	880,237		
	08	燃料費	0	0	0		
	09	消耗品費	303,818	210,935	92,883		
	10	器具什器費	119,121	240,275	△ 121,154		
	11	賃借料	31,122	31,122	0		
	12	葬祭費	0	0	0		
	13	雑費	155,696	286,662	△ 130,966		
		(1)	修繕費	70,796	238,512	△ 167,716	
		(2)	雑費	84,900	48,150	36,750	
	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	9,819,454	9,847,258	△ 27,804		
	01	減価償却費	9,819,454	9,847,258	△ 27,804		
	19	徴収不能額	0	0	0		
	01	徴収不能額	0	0	0		
	20	引当金繰入	328,440	310,730	17,710		
	01	退職給与引当金繰入	328,440	310,730	17,710		
	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)			96,594,897	93,526,431	3,068,466	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			3,136,528	5,666,037	△ 2,529,509		
事業活動の部の収入	21	借入金利息補助金収入	571,470	638,702	△ 67,232		
	01	借入金利息補助金収入	571,470	638,702	△ 67,232		
	22	受取利息配当金収入	5,353	5,012	341		
	01	受取利息配当金収入	5,353	5,012	341		
	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)			576,823	643,714	△ 66,891	
事業活動の部の支出	27	借入金利息支出	614,231	686,493	△ 72,262		
	01	借入金利息支出	614,231	686,493	△ 72,262		
	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)			614,231	686,493	△ 72,262		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 37,408	△ 42,779	5,371		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			3,099,120	5,623,258	△ 2,524,138		

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	
	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)		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		4,830,000	4,830,000	0	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		4,830,000	4,830,000	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)	4,830,000	4,830,000	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 4,830,000	△ 4,830,000	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1,730,880	793,258	△ 2,524,138		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	15,126,591	14,333,333	793,258	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,395,711	15,126,591	△ 1,730,880	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,395,711	15,126,591	△ 1,730,880		

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	20,245,788	21,473,699	△ 1,227,911	流動負債	7,224,339	6,599,257	625,082
現金預金	8,371,923	10,093,654	△ 1,721,731	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	7,012,729	6,364,970	647,759
普通預金	8,271,923	9,993,654	△ 1,721,731	預り金	211,610	234,287	△ 22,677
定期預金	0	0	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	11,738,208	11,087,895	650,313				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	109,519	26,807	82,712				
前払金	26,138	265,343	△ 239,205				
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	182,110,254	191,379,614	△ 9,269,360	固定負債	42,333,890	46,835,450	△ 4,501,560
基本財産	157,877,601	167,021,621	△ 9,144,020	設備資金借入金	38,627,250	43,457,250	△ 4,830,000
土地	105,696	105,696	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	157,771,905	166,915,925	△ 9,144,020	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	3,706,640	3,378,200	328,440
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	24,232,653	24,357,993	△ 125,340	負債の部合計	49,558,229	53,434,707	△ 3,876,478
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	5,335,095	5,857,005	△ 521,910	純資産の部			
				基本金	105,696	105,696	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	124,796,406	129,686,319	△ 4,889,913
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	14,500,000	14,500,000	0
器具及び備品	690,918	622,788	68,130	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	14,500,000	14,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,395,711	15,126,591	△ 1,730,880
権利	0	0	0	前期活動収支差額	15,126,591	14,333,333	793,258
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 1,730,880	793,258	△ 2,524,138
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	0	0	0
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	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立預金	1,500,000	1,500,000	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他固定資産(共済会預け金)	3,706,640	3,378,200	328,440				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	202,356,042	212,853,313	△ 10,497,271	純資産の部合計	152,797,813	159,418,606	△ 6,620,793
				負債及び純資産の部合計	202,356,042	212,853,313	△ 10,497,271

脚注 1. 減価償却費の累計額

基本財産建物(建物附属含む)	120,167,593
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	6,262,920
車両運搬具	0
器具及び備品	14,852,509
計	141,283,022

- 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 グループホームひまわり

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	8,371,923
現金	100,000
普通預金	8,271,923
みずほ銀行 北沢支店 No.1760383	
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金	11,738,208
介護保険収入 2、3月分他	
立替金	109,519
前払金	26,138
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	20,245,788
2. 固定資産	
(1) 基本財産	157,877,601
建物	157,771,905
鉄筋コンクリート ステンレス造銅板葺 7階地下1階建 (6階部分)	
土地	105,696
基 本 財 産 合 計	157,877,601
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	5,335,095
車輛運搬具	
器具及び備品	690,918
積立預金	14,500,000
人件費積立預金	
修繕費積立預金	3,000,000
備品等購入積立預金	1,500,000
その他積立預金	10,000,000
その他の固定資産	3,706,640
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	24,232,653
固 定 資 産 合 計	182,110,254
資 産 合 計	202,356,042

財 産 目 録

経理区分 グループホームひまわり

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	7,224,339
短期運営資金借入金	
未払金	7,012,729
預り金	211,610
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	7,224,339
2. 固定負債	
設備資金借入金	38,627,250
長期運営資金借入金	
長期預り金	
退職給与引当金	3,706,640
共済会退職給与引当金	
退職給与引当金	3,706,640
固 定 負 債 合 計	42,333,890
負 債 合 計	49,558,229
差 引 純 資 産	152,797,813