

資金収支計算書

経理区分 本部

(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	0	0	0	
	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	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	4,744,000	4,799,760	55,760		
01 事業収入	4,744,000	4,799,760	55,760		
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 活動 に よ る 入 収 支	08 経常経費補助金収入	335,000	335,000	0	
	01 経常経費補助金収入	335,000	335,000	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	335,000	335,000	0	
	09 寄附金収入	16,000,000	18,355,661	2,355,661	
	01 寄附金収入	16,000,000	18,355,661	2,355,661	
	(1) 一般寄附金収入	16,000,000	18,355,661	2,355,661	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	4,750,000	5,914,633	1,164,633	
	01 雑収入	4,750,000	5,914,633	1,164,633	
	(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	0	0	
	(4) その他雑収入	4,750,000	5,914,633	1,164,633	
	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	1,142,000	1,159,735	17,735		
01 受取利息配当金収入	1,142,000	1,159,735	17,735		
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	121,438,000	118,918,500	△ 2,519,500		
01 経理区分間繰入金収入	121,438,000	118,918,500	△ 2,519,500		
	経常収入計(1)	148,409,000	149,483,289	1,074,289	

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 出 支	15 人件費支出	123,924,000	122,223,485	△ 1,700,515	
	01 役員報酬	21,965,000	21,915,040	△ 49,960	
	02 職員俸給	37,872,000	37,608,200	△ 263,800	
	03 職員諸手当	27,251,000	27,126,758	△ 124,242	
	(1) 扶養手当	1,149,000	1,125,500	△ 23,500	
	(2) 住居手当	1,072,000	1,063,000	△ 9,000	
	(3) 通勤手当	1,575,000	1,566,720	△ 8,280	
	(4) 期末勤勉手当	15,195,000	15,086,325	△ 108,675	
	(5) その他手当	8,260,000	8,285,213	25,213	
	04 非常勤職員給与	20,616,000	19,364,115	△ 1,251,885	
	05 退職金	2,811,000	2,811,820	820	
	06 退職共済掛金	626,000	625,800	△ 200	
	07 法定福利費	12,783,000	12,771,752	△ 11,248	
	16 事務費支出	56,348,000	58,737,851	2,389,851	
	01 福利厚生費	1,200,000	983,525	△ 216,475	
	(1) 厚生福利費	600,000	588,625	△ 11,375	
	(2) 被服費	200,000	0	△ 200,000	
	(3) 保健衛生費	400,000	394,900	△ 5,100	
	02 旅費交通費	2,500,000	2,869,930	369,930	
	03 研修費	1,630,000	1,636,716	6,716	
04 消耗品費	3,400,000	3,877,132	477,132		
	05 器具什器費	900,000	1,554,716	654,716	
	06 印刷製本費	1,600,000	1,597,179	△ 2,821	
	07 水道光熱費	2,110,000	2,138,875	28,875	
	08 燃料費	640,000	617,873	△ 22,127	
	09 修繕費	3,700,000	4,101,774	401,774	
	10 通信運搬費	1,230,000	1,203,137	△ 26,863	
	11 会議費	580,000	562,739	△ 17,261	
	12 広報費	2,930,000	2,962,053	32,053	
	13 業務委託費	26,758,000	27,346,961	588,961	
	(1) 委託費	24,358,000	24,953,835	595,835	
	1 協力医療機関委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
	3 その他の委託費	24,358,000	24,953,835	595,835	
	(2) 保守料	2,400,000	2,393,126	△ 6,874	
	14 手数料	1,045,000	1,190,793	145,793	
	15 損害保険料	210,000	195,022	△ 14,978	
	16 賃借料	640,000	636,041	△ 3,959	
	17 租税公課	1,160,000	1,058,308	△ 101,692	
	18 渉外費	0	0	0	
	19 諸会費	420,000	413,300	△ 6,700	
	20 雑費	3,695,000	3,791,777	96,777	
	(1) 職員等給食費	0	0	0	
	(2) 従事者共済会掛金	995,000	994,980	△ 20	
	(3) 雑費	2,700,000	2,796,797	96,797	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	17 事業費支出	0	0	0	
	01 給食費	0	0	0	
	02 保健衛生費	0	0	0	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	0	0	0	
	05 日用品費	0	0	0	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	0	0	0	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	0	0	0	
	10 器具什器費	0	0	0	
	11 賃借料	0	0	0	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	0	0	0	
	(1) 修繕費	0	0	0	
	(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	3,667,000	3,667,314	314	
	借入金利息支出	3,667,000	3,667,314	314	
	20 経理区分間繰入金支出	24,734,000	24,734,492	492	
	01 経理区分間繰入金支出	24,734,000	24,734,492	492	
	(1) 施設経理繰入金支出	24,734,000	24,734,492	492	
(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)	208,673,000	209,363,142	690,142		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 60,264,000	△ 59,879,853	384,147		

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	472,500,000	472,500,000	0	
	01 施設整備補助金収入	472,500,000	472,500,000	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・土地売却収入	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)	472,500,000	472,500,000	0	
	24 固定資産取得支出	2,248,777,000	2,249,108,792	331,792	
	01 建物取得支出	2,248,259,000	2,248,258,500	△ 500	
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	518,000	850,292	332,292		
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)	2,248,777,000	2,249,108,792	331,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,776,277,000	△ 1,776,608,792	△ 331,792		
財務活動による収入	26 借入金収入	1,553,000,000	1,553,000,000	0	
	01 設備資金借入金収入	1,553,000,000	1,553,000,000	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	692,481,000	692,481,920	920	
	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	692,481,000	692,481,920	920	
	(1) 人件費積立金預金取崩収入	2,811,000	2,811,820	820	
	(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	3,307,000	3,307,100	100		
(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	686,363,000	686,363,000	0		
30 その他収入	2,000,000	2,000,000	0		
01 長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0		
財務収入計(7)	2,247,481,000	2,247,481,920	920		
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	31,500,000	31,502,014	2,014	
	01 積立預金積立支出	31,500,000	31,502,014	2,014	
	(1) 人件費積立金預金支出	0	2,014	2,014	
	(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	31,500,000	31,500,000	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)	31,500,000	31,502,014	2,014		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,215,981,000	2,215,979,906	△ 1,094		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	379,440,000	379,491,261	51,261		
前期末支払資金残高(12)	395,669,000	395,668,971	△ 29		
当期末支払資金残高(11)+(12)	775,109,000	775,160,232	51,232		

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 本部

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	0	0	0	
	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	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
事業活動収入の支入部	07 その他の事業収入	4,799,760	0	4,799,760	
	01 事業収入	4,799,760	0	4,799,760	
	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	335,000	2,335,000	△ 2,000,000	
	01 経常経費補助金収入	335,000	2,335,000	△ 2,000,000	
	(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収入	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	335,000	2,335,000	△ 2,000,000	
	09 寄附金収入	18,355,661	11,464,324	6,891,337	
	01 寄附金収入	18,355,661	11,464,324	6,891,337	
	(1) 一般寄附金収入	18,355,661	11,464,324	6,891,337	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	5,914,633	6,561,356	△ 646,723	
	01 雑収入	5,914,633	6,561,356	△ 646,723	
	(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	0	0	
(4) その他雑収入	5,914,633	6,561,356	△ 646,723		
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	2,811,820	1,201,480	1,610,340		
01 徴収不能引当金戻入	0	0	0		
02 退職給与引当金戻入	2,811,820	1,201,480	1,610,340		
13 国庫補助金等特別積立金取崩	0	19,632,563	△ 19,632,563		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	0	19,632,563	△ 19,632,563		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	32,216,874	41,194,723	△ 8,977,849	

	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	122,223,485	107,955,798	14,267,687	
	01 役員報酬	21,915,040	22,200,560	△ 285,520	
	02 職員俸給	37,608,200	31,889,800	5,718,400	
	03 職員諸手当	27,126,758	23,318,716	3,808,042	
	(1) 扶養手当	1,125,500	1,003,000	122,500	
	(2) 住居手当	1,063,000	932,000	131,000	
	(3) 通勤手当	1,566,720	1,442,860	123,860	
	(4) 期末勤勉手当	15,086,325	13,142,665	1,943,660	
	(5) その他手当	8,285,213	6,798,191	1,487,022	
	04 非常勤職員給与	19,364,115	16,596,733	2,767,382	
	05 退職金	2,811,820	1,201,480	1,610,340	
	06 退職共済掛金	625,800	670,500	△ 44,700	
	07 法定福利費	12,771,752	12,078,009	693,743	
	15 事務費支出	57,742,871	220,165,822	△ 162,422,951	
	01 福利厚生費	983,525	1,165,110	△ 181,585	
	(1) 厚生福利費	588,625	644,824	△ 56,199	
	(2) 被服費	0	18,816	△ 18,816	
	(3) 保健衛生費	394,900	501,470	△ 106,570	
	02 旅費交通費	2,869,930	2,447,230	422,700	
	03 研修費	1,636,716	409,966	1,226,750	
	04 消耗品費	3,877,132	2,816,115	1,061,017	
	05 器具什器費	1,554,716	76,292	1,478,424	
	06 印刷製本費	1,597,179	1,027,060	570,119	
	07 水道光熱費	2,138,875	1,758,226	380,649	
	08 燃料費	617,873	521,542	96,331	
	09 修繕費	4,101,774	126,695,003	△ 122,593,229	
	10 通信運搬費	1,203,137	2,408,565	△ 1,205,428	
	11 会議費	562,739	400,959	161,780	
	12 広報費	2,962,053	1,609,920	1,352,133	
	13 業務委託費	27,346,961	43,803,029	△ 16,456,068	
	(1) 委託費	24,953,835	41,482,401	△ 16,528,566	
	1 協力医療機関委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
3 その他の委託費	24,953,835	41,482,401	△ 16,528,566		
(2) 保守料	2,393,126	2,320,628	72,498		
14 手数料	1,190,793	29,325,547	△ 28,134,754		
15 損害保険料	195,022	206,582	△ 11,560		
16 賃借料	636,041	1,021,903	△ 385,862		
17 租税公課	1,058,308	1,364,160	△ 305,852		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	413,300	172,300	241,000		
20 雑費	2,796,797	2,936,313	△ 139,516		
(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	2,796,797	2,936,313	△ 139,516		



		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		0	0	0		
	01 給食費		0	0	0		
	02 保健衛生費		0	0	0		
	03 被服費		0	0	0		
	04 教養娯楽費		0	0	0		
	05 日用品費		0	0	0		
	06 本人支給金		0	0	0		
	07 水道光熱費		0	0	0		
	08 燃料費		0	0	0		
	09 消耗品費		0	0	0		
	10 器具什器費		0	0	0		
	11 賃借料		0	0	0		
	12 葬祭費		0	0	0		
	13 雑費		0	0	0		
	(1) 修繕費		0	0	0		
	(2) 雑費		0	0	0		
	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		7,049,830	7,952,055	△	902,225	
	01 減価償却費		7,049,830	7,952,055	△	902,225	
	19 徴収不能額		0	0	0		
	01 徴収不能額		0	0	0		
	20 引当金繰入		994,980	916,320		78,660	
01 退職給与引当金繰入		994,980	916,320		78,660		
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)			188,011,166	336,989,995	△	148,978,829	
—			△ 155,794,292	△ 295,795,272		140,000,980	
事業活動の収入支	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		1,159,735	2,077,490	△	917,755	
	01 受取利息配当金収入		1,159,735	2,077,490	△	917,755	
	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		164,078,376	217,495,618	△	53,417,242	
	01 経理区分間繰入金収入		164,078,376	217,495,618	△	53,417,242	
	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)			165,238,111	219,573,108	△	54,334,997
	27 借入金利息支出		3,667,314	0		3,667,314	
	01 借入金利息支出		3,667,314	0		3,667,314	
28 経理区分間繰入金支出		69,894,368	47,258,618		22,635,750		
01 経理区分間繰入金支出		69,894,368	47,258,618		22,635,750		
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)			73,561,682	47,258,618		26,303,064	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			91,676,429	172,314,490	△	80,638,061	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			△ 64,117,863	△ 123,480,782		59,362,919	

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	472,500,000	0	472,500,000	
	01 施設整備補助金収入	472,500,000	0	472,500,000	
	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	1,307,341,792	△ 1,307,341,792	
	01 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	02 車両運搬具・土地売却益(売却収入)	0	1,307,341,792	△ 1,307,341,792	
	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)	472,500,000	1,307,341,792	△ 834,841,792	
	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	38,046,123	△ 38,046,123	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	3	△ 3	
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	38,046,120	△ 38,046,120	
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)	0	38,046,123	△ 38,046,123		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	472,500,000	1,269,295,669	△ 796,795,669		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	408,382,137	1,145,814,887	△ 737,432,750		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	706,064,847	580,842,492	125,222,355	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,114,446,984	1,726,657,379	△ 612,210,395	
	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)	689,670,100	5,133,653	684,536,447	
	その他の積立金積立額(17)	31,502,014	1,025,726,185	△ 994,224,171	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	1,772,615,070	706,064,847	1,066,550,223		

# 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	増 減
流動資産	793,142,436	443,638,700	349,503,736	流動負債	17,982,204	47,969,729	△ 29,987,525
現金預金	273,174,126	362,920,711	△ 89,746,585	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	9,438,296	46,111,619	△ 36,673,323
普通預金	212,100,448	151,910,609	60,189,839	預り金	8,543,908	1,858,110	6,685,798
定期預金	60,973,678	210,910,102	△ 149,936,424	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	3,640,000	3,640,000	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	474,166,315	30,388,958	443,777,357				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	7,275,500	11,361,955	△ 4,086,455				
前払金	176,604	257,185	△ 80,581				
短期貸付金	34,709,891	35,069,891	△ 360,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	4,760,075,819	3,223,973,045	1,536,102,774	固定負債	1,573,105,110	20,731,322	1,552,373,788
基本財産	737,328,363	780,941,850	△ 43,613,487	設備資金借入金	1,553,000,000	0	1,553,000,000
土地	3,504,379	3,504,379	0	退職給与引当金	8,290,406	11,100,212	△ 2,809,806
建物(建物附属)	733,823,984	777,437,471	△ 43,613,487	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	従事者退職給与引当金	11,814,704	9,631,110	2,183,594
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	4,022,747,456	2,443,031,195	1,579,716,261	負債の部合計	1,591,087,314	68,701,051	1,522,386,263
建物(建物附属・駐輪場)	1,387,096	1,504,588	△ 117,492				
構築物	14,342,644	16,093,700	△ 1,751,056	純 資 産 の 部			
				基本金	3,504,379	3,504,379	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	747,956,261	793,116,137	△ 45,159,876
車両運搬具	1	125,000	△ 124,999	その他の積立金	1,438,055,231	2,096,225,331	△ 658,170,100
器具及び備品	12,589,917	18,342,297	△ 5,752,380	移行時特別積立金	0	0	0
土地	78,007	78,007	0	その他の積立金	1,438,055,231	2,096,225,331	△ 658,170,100
建設仮勘定	2,400,928,500	152,670,000	2,248,258,500	次期繰越活動収支差額	1,772,615,070	706,064,847	1,066,550,223
権利	0	0	0	前期活動収支差額	706,064,847	580,842,492	125,222,355
長期貸付金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	(当期活動収支差額)	408,382,137	1,145,814,887	△ 737,432,750
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	689,670,100	5,133,653	684,536,447
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	△ 31,502,014	△ 1,025,726,185	994,224,171
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				
その他の積立預金	1,446,345,637	2,107,325,543	△ 660,979,906	純資産の部合計	3,962,130,941	3,598,910,694	363,220,247
その他固定資産(共済会預け金)	11,814,704	9,631,110	2,183,594				
施設整備自己資金額	134,260,950	134,260,950	0	負債及び純資産の部合計	5,553,218,255	3,667,611,745	1,885,606,510
資産の部合計	5,553,218,255	3,667,611,745	1,885,606,510				

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	692,413,149
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	31,720,581
構築物	22,295,646
車両運搬具	299,999
器具及び備品	57,651,113
計	804,380,488

- 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

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				273,174,126
現金	小口現金		100,000	100,000
普通預金	みずほ銀行 北沢支店 普通預金No.1124819		163,551,214円	212,100,448
	みずほ銀行 北沢支店 普通預金No.1261236		32,406,188円	
	みずほ銀行 北沢支店 普通預金No.1262585		74円	
	みずほ銀行 北沢支店 普通預金No.1745937		4,330,698円	
	東京厚生信用組合 本店 普通預金No.85929		575,160円	
	ゆうちょ銀行		11,237,114円	
定期預金	東日本銀行八幡山支店		30,511,701円	
	八千代銀行富士見ヶ丘支店		30,461,977円	
有価証券	株券 阪急阪神ホールディングス株式会社14,000株	東京厚生信用組合出資金		3,640,000
未収金	平成25年度生活習慣病予防助成金他			474,166,315
立替金	ケアスクール 人件費他			7,275,500
前払金	あいおい損害保険 火災保険料他			176,604
短期貸付金	松風園関係貸付金			34,709,891
<b>流 動 資 産 合 計</b>				<b>793,142,436</b>

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 の 内 訳				金 額
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	鉄筋コンクリート造ステンレス鋼版葺6階地下1階 認知症介護・研究研修東京センター	1棟		733,823,984
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階 礼拝堂・倉庫	2棟		
土地	宅地		14,096.77 <sup>m<sup>2</sup></sup>	3,504,379
<b>基本財産合計</b>				<b>737,328,363</b>
(2) その他の固定資産				
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根6階地下1階（本館）	1棟		1,387,096
	地上式鉄筋コンクリート造（納骨堂）	1棟		
構築物	浴風園 構築物他			14,342,644
車両運搬具	浴風会巡回バス			1
器具及び備品	本館大型冷暖房機他			12,589,917
土地	山林 横浜市磯子区氷取沢字上海道685-2		2,957.00 <sup>m<sup>2</sup></sup>	78,007
建設仮勘定	㈱石本建築事務所 建築設計監理業務委託料（第二回）他			2,400,928,500
長期貸付金	ヘルパーステーション 運転資金貸付金他			1,000,000
その他の積立金	施設振興費特定預金	東京厚生信用組合本店	定期預金	77,718,447円
	退職給与積立預金	みずほ銀行北沢支店	普通預金	8,290,406円
	修繕費積立預金	東京厚生信用組合本店	定期預金	70,000,000円
	夢基金積立預金	みずほ銀行北沢支店他	定期預金他	1,290,336,784円
	（安藤小波基金）			(213,751,937円)
	（その他の積立預金）			(1,076,584,847円)
施設整備自己資金額	松風園・第二南陽園施設整備財源資金額等			134,260,950
その他の固定資産	共済会退職金預け金			11,814,704
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>				<b>4,022,747,456</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>				<b>4,760,075,819</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>5,553,218,255</b>

# 財 産 目 録

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	
未払金                  環境管理株式会社 3月分 本館清掃代他	9,438,296円
預り金                  職員 3月分 住民税他	8,543,908円
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>17,982,204</b>
2. 固定負債	
設備資金借入金          その他借入金	1,553,000,000
退職給与引当金          法人負担分 退職給与金	8,290,406
従事者退職給与引当金	11,814,704
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>1,573,105,110</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>1,591,087,314</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>3,962,130,941</b>