

資金収支計算書

経理区分 軽費老人ホーム ケアハウス

(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	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	111,832,000	111,462,867	△	369,133
01 利用者負担金収入	111,832,000	111,462,867	△	369,133	
(1) 事務費利用者負担金収入	34,676,000	34,676,600		600	
(2) 事業費利用者負担金収入	52,639,000	52,268,267	△	370,733	
(3) ケアハウス管理費収入	24,517,000	24,518,000		1,000	
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	31,363,000	31,363,360	360	
	01 経常経費補助金収入	31,363,000	31,363,360	360	
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	30,873,000	30,873,360	360	
	(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	190,000	190,000	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	300,000	300,000	0	
	09 寄附金収入	50,000	30,000	△ 20,000	
	01 寄附金収入	50,000	30,000	△ 20,000	
	(1) 一般寄附金収入	50,000	30,000	△ 20,000	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	9,524,000	9,600,752	76,752	
	01 雑収入	9,524,000	9,600,752	76,752	
	(1) 事務費実費徴収金収入	24,000	113,131	89,131	
	(2) 事業費実費徴収金収入	9,450,000	9,473,131	23,131	
	(3) 共済会退職金収入	0	0	0	
	(4) その他雑収入	50,000	14,490	△ 35,510	
	11 借入金利息補助金収入	483,000	483,370	370	
01 借入金利息補助金収入	483,000	483,370	370		
12 受取利息配当金収入	120,000	103,653	△ 16,347		
01 受取利息配当金収入	120,000	103,653	△ 16,347		
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	1,300,000	1,300,000	0		
01 経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0		
	経常収入計(1)	154,672,000	154,344,002	△ 327,998	

	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	44,992,000	45,359,315	367,315	
	01 役員報酬	7,000	6,200 △	800	
	02 職員俸給	21,583,000	21,582,600 △	400	
	03 職員諸手当	15,620,000	15,678,524	58,524	
	(1) 扶養手当	530,000	530,000	0	
	(2) 住居手当	491,000	490,500 △	500	
	(3) 通勤手当	506,000	554,780	48,780	
	(4) 期末勤勉手当	8,857,000	8,856,788 △	212	
	(5) その他手当	5,236,000	5,246,456	10,456	
	04 非常勤職員給与	2,116,000	2,115,100 △	900	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	313,000	312,900 △	100	
	07 法定福利費	5,353,000	5,663,991	310,991	
	16 事務費支出	44,152,000	42,505,758 △	1,646,242	
	01 福利厚生費	509,000	473,840 △	35,160	
	(1) 厚生福利費	166,000	157,620 △	8,380	
	(2) 被服費	70,000	45,922 △	24,078	
	(3) 保健衛生費	273,000	270,298 △	2,702	
	02 旅費交通費	200,000	164,150 △	35,850	
	03 研修費	200,000	258,686	58,686	
	04 消耗品費	500,000	298,257 △	201,743	
	05 器具什器費	500,000	259,260 △	240,740	
	06 印刷製本費	500,000	408,426 △	91,574	
	07 水道光熱費	132,000	125,940 △	6,060	
	08 燃料費	10,000	0 △	10,000	
	09 修繕費	2,500,000	2,352,054 △	147,946	
	10 通信運搬費	400,000	249,079 △	150,921	
	11 会議費	30,000	0 △	30,000	
	12 広報費	102,000	102,718	718	
	13 業務委託費	34,677,000	33,680,244 △	996,756	
	(1) 委託費	30,221,000	29,809,509 △	411,491	
	1 協力医療機関委託費	800,000	800,000	0	
	2 給食委託費	22,866,000	22,866,300	300	
	3 その他の委託費	6,555,000	6,143,209 △	411,791	
	(2) 保守料	4,456,000	3,870,735 △	585,265	
	14 手数料	220,000	151,734 △	68,266	
15 損害保険料	382,000	384,866	2,866		
16 賃借料	1,160,000	1,122,935 △	37,065		
17 租税公課	35,000	1,450 △	33,550		
18 渉外費	3,000	0 △	3,000		
19 諸会費	172,000	163,010 △	8,990		
20 雑費	1,920,000	2,309,109	389,109		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	420,000	457,470	37,470		
(3) 雑費	1,500,000	1,851,639	351,639		

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入	17 事業費支出	62,555,000	62,923,740	368,740	
	01 給食費	27,522,000	27,578,740	56,740	
	02 保健衛生費	2,007,000	1,815,855 △	191,145	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	1,376,000	1,428,002	52,002	
	05 日用品費	0	0	0	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	25,927,000	25,620,168 △	306,832	
	08 燃料費	50,000	0 △	50,000	
	09 消耗品費	500,000	355,545 △	144,455	
	10 器具什器費	1,000,000	1,370,377	370,377	
	11 賃借料	973,000	958,236 △	14,764	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	3,200,000	3,796,817	596,817	
	(1) 修繕費	2,000,000	2,573,026	573,026	
	(2) 雑費	1,200,000	1,223,791	23,791	
	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	483,000	483,370	370	
	借入金利息支出	483,000	483,370	370	
支	20 経理区分間繰入金支出	1,490,000	1,490,000	0	
	01 経理区分間繰入金支出	190,000	190,000	0	
	(1) 施設経理繰入金支出	0	0	0	
	(2) 特別収入繰入金支出	190,000	190,000	0	
	02 本部経理繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	経常支出計 (2)	153,672,000	152,762,183 △	909,817	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,000,000	1,581,819	581,819	

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	13,000,000	13,460,092	460,092		
	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	13,000,000	13,460,092	460,092			
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)	13,000,000	13,460,092	460,092			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	13,000,000	△	13,460,092	△	460,092
財務活動による支出	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	33,442,000	33,442,000	0		
	01 借入金元金償還補助金収入	33,442,000	33,442,000	0		
	29 積立預金取崩収入	12,000,000	12,000,000	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	12,000,000	12,000,000	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	2,000,000	2,000,000		
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	12,000,000	10,000,000	△	2,000,000	
	(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)	45,442,000	45,442,000	0		
	31 借入金元金償還金支出	33,442,000	33,442,000	0		
	01 設備資金借入金償還金支出	33,442,000	33,442,000	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)	33,442,000	33,442,000	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	12,000,000	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	121,727	121,727			
前期末支払資金残高(12)	32,889,509	32,889,509	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,889,509	33,011,236	121,727			

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 軽費老人ホーム ケアハウス

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	111,462,867	114,036,150 △	2,573,283		
01 利用者負担金収入	111,462,867	114,036,150 △	2,573,283		
(1) 事務費利用者負担金収入	34,676,600	37,258,700 △	2,582,100		
(2) 事業費利用者負担金収入	52,268,267	52,238,950	29,317		
(3) ケアハウス管理費収入	24,518,000	24,538,500 △	20,500		
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	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	31,363,360	27,790,746	3,572,614		
	01 経常経費補助金収入	31,363,360	27,790,746	3,572,614		
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	30,873,360	27,300,746	3,572,614		
	(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	190,000	190,000	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	300,000	300,000	0		
	09 寄附金収入	30,000	865,600	△ 835,600		
	01 寄附金収入	30,000	865,600	△ 835,600		
	(1) 一般寄附金収入	30,000	750,000	△ 720,000		
	(2) 物品寄附金収入	0	115,600	△ 115,600		
	10 雑収入	9,600,752	8,084,130	1,516,622		
	01 雑収入	9,600,752	8,084,130	1,516,622		
	支の収入	(1) 事務費実費徴収金収入	113,131	84,226	28,905	
		(2) 事業費実費徴収金収入	9,473,131	7,985,654	1,487,477	
(3) 共済会退職金収入		0	0	0		
(4) その他雑収入		14,490	14,250	240		
11 借入金元金償還補助金収入		33,442,000	33,442,000	0		
01 借入金元金償還補助金収入		33,442,000	33,442,000	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		33,395,566	57,329,226	△ 23,933,660		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	21,499,602	37,268,975	△ 15,769,373			
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	11,895,964	20,060,251	△ 8,164,287			
	事業活動収入計(1)	219,294,545	241,547,852	△ 22,253,307		

	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	45,359,315	44,724,191	635,124	
	01 役員報酬	6,200	0	6,200	
	02 職員俸給	21,582,600	21,457,100	125,500	
	03 職員諸手当	15,678,524	15,404,604	273,920	
	(1) 扶養手当	530,000	317,500	212,500	
	(2) 住居手当	490,500	327,000	163,500	
	(3) 通勤手当	554,780	734,680 △	179,900	
	(4) 期末勤勉手当	8,856,788	8,826,473	30,315	
	(5) その他手当	5,246,456	5,198,951	47,505	
	04 非常勤職員給与	2,115,100	2,038,600	76,500	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	312,900	312,900	0	
	07 法定福利費	5,663,991	5,510,987	153,004	
	15 事務費支出	42,048,288	62,775,042 △	20,726,754	
	01 福利厚生費	473,840	467,876	5,964	
	(1) 厚生福利費	157,620	157,620	0	
	(2) 被服費	45,922	41,839	4,083	
	(3) 保健衛生費	270,298	268,417	1,881	
	02 旅費交通費	164,150	138,590	25,560	
	03 研修費	258,686	101,142	157,544	
	04 消耗品費	298,257	278,946	19,311	
	05 器具什器費	259,260	86,835	172,425	
	06 印刷製本費	408,426	321,988	86,438	
	07 水道光熱費	125,940	119,343	6,597	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	2,352,054	23,315,145 △	20,963,091	
	10 通信運搬費	249,079	299,524 △	50,445	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	102,718	102,926 △	208	
	13 業務委託費	33,680,244	34,324,807 △	644,563	
	(1) 委託費	29,809,509	29,318,797	490,712	
1 協力医療機関委託費	800,000	380,000	420,000		
2 給食委託費	22,866,300	22,800,000	66,300		
3 その他の委託費	6,143,209	6,138,797	4,412		
(2) 保守料	3,870,735	5,006,010 △	1,135,275		
14 手数料	151,734	144,856	6,878		
15 損害保険料	384,866	378,266	6,600		
16 賃借料	1,122,935	1,174,844 △	51,909		
17 租税公課	1,450	2,700 △	1,250		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	163,010	163,010	0		
20 雑費	1,851,639	1,354,244	497,395		
(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	1,851,639	1,354,244	497,395		

	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	62,923,740	65,351,729	△ 2,427,989	
	01 給食費	27,578,740	27,618,045	△ 39,305	
	02 保健衛生費	1,815,855	1,821,093	△ 5,238	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	1,428,002	1,341,493	86,509	
	05 日用品費	0	0	0	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	25,620,168	21,040,253	4,579,915	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	355,545	333,366	22,179	
	10 器具什器費	1,370,377	743,769	626,608	
	11 賃借料	958,236	973,356	△ 15,120	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	3,796,817	11,480,354	△ 7,683,537	
	(1) 修繕費	2,573,026	10,615,934	△ 8,042,908	
	(2) 雑費	1,223,791	864,420	359,371	
	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	34,088,980	57,919,755	△ 23,830,775	
	01 減価償却費	34,088,980	57,919,755	△ 23,830,775	
	19 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	20 引当金繰入	457,470	455,400	2,070	
	01 退職給与引当金繰入	457,470	455,400	2,070	
	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)	184,877,793	231,226,117	△ 46,348,324	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	34,416,752	10,321,735	24,095,017	
事業活動の部	21 借入金利息補助金収入	483,370	966,740	△ 483,370	
	01 借入金利息補助金収入	483,370	966,740	△ 483,370	
	22 受取利息配当金収入	103,653	132,119	△ 28,466	
	01 受取利息配当金収入	103,653	132,119	△ 28,466	
	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	1,300,000	0	1,300,000	
	01 経理区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	
	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)	1,887,023	1,098,859	788,164
事業活動の部	27 借入金利息支出	483,370	966,740	△ 483,370	
	01 借入金利息支出	483,370	966,740	△ 483,370	
	28 経理区分間繰入金支出	1,490,000	1,490,000	0	
	01 経理区分間繰入金支出	190,000	190,000	0	
	02 本部経理繰入金支出	1,300,000	1,300,000	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)	1,973,370	2,456,740	△ 483,370	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 86,347	△ 1,357,881	1,271,534	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	34,330,405	8,963,854	25,366,551	

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
01 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2		
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	0	2		
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		
出	38 国庫補助金等特別積立金積立額	33,442,000	33,442,000	0	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	33,442,000	33,442,000	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)	33,442,002	33,442,000	2		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 33,442,002	△ 33,442,000	△ 2		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	888,403	△ 24,478,146	25,366,549		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	34,349,696	29,927,842	4,421,854	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	35,238,099	5,449,696	29,788,403	
	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)	12,000,000	30,263,262	△ 18,263,262	
	その他の積立金積立額(17)	0	1,363,262	△ 1,363,262	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	47,238,099	34,349,696	12,888,403		

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	64,695,933	53,387,334	11,308,599	流動負債	31,684,697	20,497,825	11,186,872
現金預金	62,006,029	50,668,345	11,337,684	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	22,007,194	9,664,024	12,343,170
普通預金	61,906,029	50,568,345	11,337,684	預り金	582,733	1,358,521	△ 775,788
定期預金	0	0	0	前受金	9,094,770	9,475,280	△ 380,510
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	1,974,445	1,721,336	253,109				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	560,563	618,131	△ 57,568				
前払金	154,896	379,522	△ 224,626				
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	834,316,671	867,709,631	△ 32,492,960	固定負債	38,155,174	72,361,244	△ 34,206,070
基本財産	714,450,213	745,241,691	△ 30,791,478	設備資金借入金	0	33,442,000	△ 33,442,000
土地	730,770	730,770	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	713,719,443	744,510,921	△ 30,791,478	長期預り金	33,100,000	34,000,000	△ 900,000
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	5,055,174	4,919,244	135,930
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	119,866,458	122,467,940	△ 1,701,482	負債の部合計	69,839,871	92,859,069	△ 23,019,198
建物(建物附属・駐輪場)	159,681	201,441	△ 41,760	純 資 産 の 部			
構築物	10,738,454	13,332,976	△ 2,594,522	基本金	730,770	730,770	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	724,507,125	724,460,691	46,434
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	56,696,739	68,696,739	△ 12,000,000
器具及び備品	14,116,410	1,317,540	12,798,870	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	56,696,739	68,696,739	△ 12,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	47,238,099	34,349,696	12,888,403
権利	0	0	0	前期活動収支差額	34,349,696	29,927,842	4,421,854
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	888,403	△ 24,478,146	25,366,549
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	12,000,000	30,263,262	△ 18,263,262
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	0	△ 1,363,262	1,363,262
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	18,799,739	18,799,739	0				
修繕積立預金	22,897,000	24,897,000	△ 2,000,000				
備品等購入積立預金	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他固定資産(共済会預け金)	5,055,174	4,919,244	135,930				
その他固定資産	33,100,000	34,000,000	△ 900,000	純資産の部合計	829,172,733	828,237,896	934,837
資産の部合計	899,012,604	921,096,965	△ 22,084,361	負債及び純資産の部合計	899,012,604	921,096,965	△ 22,084,361

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	1,157,025,497
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	1,840,319
構築物	46,917,606
車両運搬具	0
器具及び備品	51,383,783
計	1,257,167,205

- 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 軽費老人ホーム ケアハウス

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	62,006,029
現金	100,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店	61,906,029
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金 利用者2・3月分光熱水費他	1,974,445
立替金 平成25年度ケアプラン作成代他	560,563
前払金 火災地震保険料（平成26年度分）他	154,896
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	64,695,933
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	714,450,213
土地	713,719,443
	730,770
基 本 財 産 合 計	714,450,213
(2) その他の固定資産	
建物	159,681
構築物	10,738,454
車輛運搬具	
器具及び備品	14,116,410
積立預金	56,696,739
人件費積立預金 東京厚生信用組合本店	18,799,739
修繕費積立預金 東京厚生信用組合本店他	22,897,000
備品等購入積立預金 東京厚生信用組合本店	15,000,000
その他積立預金	
その他の固定資産 共済会退職金預け金	5,055,174
その他固定資産 入居一時金	33,100,000
その他の固 定 資 産 合 計	119,866,458
固 定 資 産 合 計	834,316,671
資 産 合 計	899,012,604

財 産 目 録

経理区分 軽費老人ホーム ケアハウス

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	31,684,697
短期運営資金借入金	
未払金 3月分業者払他	22,007,194
預り金 3月分所得税他	582,733
前受金 4月分利用料	9,094,770
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	31,684,697
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 入居一時金	33,100,000
退職給与引当金	5,055,174
共済会退職給与引当金	5,055,174
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	38,155,174
負 債 合 計	69,839,871
差 引 純 資 産	829,172,733