

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

経理区分 ケアスクール

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	9,278,000	9,357,200	79,200		
01 事業収入	0	0	0		
02 訪問介護員養成研修事業収入	9,278,000	9,357,200	79,200		

	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	4,522,000	4,522,000	0	
	01 寄附金収入	4,522,000	4,522,000	0	
	(1) 一般寄附金収入	4,522,000	4,522,000	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	10,000	11,090	1,090	
	01 雑収入	10,000	11,090	1,090	
	(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	10,000	11,090	1,090	
	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	2,000	1,948 △	52		
01 受取利息配当金収入	2,000	1,948 △	52		
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)	13,812,000	13,892,238	80,238	

	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	6,440,000	6,397,540	△ 42,460	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	1,163,000	1,161,000	△ 2,000	
	03 職員諸手当	798,000	798,000	0	
	(1) 扶養手当	40,000	40,000	0	
	(2) 住居手当	36,000	36,000	0	
	(3) 通勤手当	0	0	0	
	(4) 期末勤勉手当	478,000	478,000	0	
	(5) その他手当	244,000	244,000	0	
	04 非常勤職員給与	4,195,000	4,154,540	△ 40,460	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	0	0	0	
	07 法定福利費	284,000	284,000	0	
	16 事務費支出	11,276,000	11,127,967	△ 148,033	
	01 福利厚生費	0	0	0	
	(1) 厚生福利費	0	0	0	
	(2) 被服費	0	0	0	
	(3) 保健衛生費	0	0	0	
	02 旅費交通費	150,000	137,810	△ 12,190	
	03 研修費	10,000	2,000	△ 8,000	
	04 消耗品費	1,500,000	1,332,776	△ 167,224	
	05 器具什器費	385,000	703,109	318,109	
	06 印刷製本費	1,533,000	1,278,007	△ 254,993	
	07 水道光熱費	210,000	203,345	△ 6,655	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	32,000	31,491	△ 509	
	10 通信運搬費	768,000	896,079	128,079	
	11 会議費	64,000	52,861	△ 11,139	
	12 広報費	660,000	788,366	128,366	
	13 業務委託費	2,928,000	2,877,249	△ 50,751	
	(1) 委託費	2,538,000	2,428,693	△ 109,307	
	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	2,538,000	2,428,693	△ 109,307		
(2) 保守料	390,000	448,556	58,556		
14 手数料	35,000	48,026	13,026		
15 損害保険料	400,000	301,290	△ 98,710		
16 賃借料	768,000	768,429	429		
17 租税公課	833,000	832,617	△ 383		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	0	0	0		
20 雑費	1,000,000	874,512	△ 125,488		
(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	1,000,000	874,512	△ 125,488		

	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	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	20 経理区分間繰入金支出	205,000	205,000	0	
	01 経理区分間繰入金支出	205,000	205,000	0	
	(1) 施設経理繰入金支出	205,000	205,000	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)	17,921,000	17,730,507	△ 190,493	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,109,000	△ 3,838,269	270,731	

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	898,000	1,003,593	105,593	
	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	898,000	1,003,593	105,593		
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)	898,000	1,003,593	105,593		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 898,000	△ 1,003,593	△ 105,593		
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	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	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0		
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)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,007,000	△ 3,841,862	165,138		
前期末支払資金残高(12)	7,001,000	7,001,410	410		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,994,000	3,159,548	165,548		

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 ケアスクール

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	9,357,200	21,824,227	△ 12,467,027	
	01 事業収入	0	0	0	
	02 訪問介護員養成研修事業収入	9,357,200	21,824,227	△ 12,467,027	
	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	4,522,000	0	4,522,000	
	01 寄附金収入	4,522,000	0	4,522,000	
	(1) 一般寄附金収入	4,522,000	0	4,522,000	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	11,090	9,000	2,090	
	01 雑収入	11,090	9,000	2,090	
	(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	11,090	9,000	2,090	
	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	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	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		
	事業活動収入計(1)	13,890,290	21,833,227	△ 7,942,937	

	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	6,397,540	11,397,831	△ 5,000,291	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	1,161,000	4,043,000	△ 2,882,000	
	03 職員諸手当	798,000	2,789,000	△ 1,991,000	
	(1) 扶養手当	40,000	120,000	△ 80,000	
	(2) 住居手当	36,000	124,000	△ 88,000	
	(3) 通勤手当	0	0	0	
	(4) 期末勤勉手当	478,000	1,661,000	△ 1,183,000	
	(5) その他手当	244,000	884,000	△ 640,000	
	04 非常勤職員給与	4,154,540	3,565,831	588,709	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	0	0	0	
	07 法定福利費	284,000	1,000,000	△ 716,000	
	15 事務費支出	11,127,967	8,841,618	2,286,349	
	01 福利厚生費	0	0	0	
	(1) 厚生福利費	0	0	0	
	(2) 被服費	0	0	0	
	(3) 保健衛生費	0	0	0	
	02 旅費交通費	137,810	82,000	55,810	
	03 研修費	2,000	24,075	△ 22,075	
04 消耗品費	1,332,776	1,576,265	△ 243,489		
05 器具什器費	703,109	273,625	429,484		
06 印刷製本費	1,278,007	213,439	1,064,568		
07 水道光熱費	203,345	174,559	28,786		
08 燃料費	0	0	0		
09 修繕費	31,491	0	31,491		
10 通信運搬費	896,079	521,672	374,407		
11 会議費	52,861	10,000	42,861		
12 広報費	788,366	611,676	176,690		
13 業務委託費	2,877,249	3,243,704	△ 366,455		
(1) 委託費	2,428,693	2,909,640	△ 480,947		
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	2,428,693	2,909,640	△ 480,947		
(2) 保守料	448,556	334,064	114,492		
14 手数料	48,026	55,550	△ 7,524		
15 損害保険料	301,290	500,830	△ 199,540		
16 賃借料	768,429	69,090	699,339		
17 租税公課	832,617	599,787	232,830		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	0	0	0		
20 雑費	874,512	885,346	△ 10,834		
(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	874,512	885,346	△ 10,834		

		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	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	532,873	533,847	△	974	
	01	減価償却費	532,873	533,847	△	974	
	19	徴収不能額	0	0	0		
	01	徴収不能額	0	0	0		
	20	引当金繰入	0	0	0		
	01	退職給与引当金繰入	0	0	0		
	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)			18,058,380	20,773,296	△	2,714,916	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			△	4,168,090	△	5,228,021	
事業活動の部	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	1,948	2,367	△	419	
	01	受取利息配当金収入	1,948	2,367	△	419	
	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)			1,948	2,367	△	419	
事業活動の部	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	205,000	198,000	7,000		
	01	経理区分間繰入金支出	205,000	198,000	7,000		
	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)			205,000	198,000	7,000		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			△	203,052	△	195,633	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			△	4,371,142	△	5,235,440	

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	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	
	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	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		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	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 4,371,142	864,298	△ 5,235,440		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,822,380	6,958,082	864,298	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,451,238	7,822,380	△ 4,371,142	
	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)	1,000,000	0	1,000,000	
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)	4,451,238	7,822,380	△ 3,371,142		

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	10,007,452	20,155,791	△ 10,148,339	流動負債	6,847,904	13,154,381	△ 6,306,477
現金預金	8,231,260	18,895,791	△ 10,664,531	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	未払金	6,822,002	12,154,381	△ 5,332,379
普通預金	8,181,260	18,845,791	△ 10,664,531	預り金	25,902	0	25,902
定期預金	0	0	0	前受金	0	1,000,000	△ 1,000,000
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	1,598,000	1,260,000	338,000				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	178,192	0	178,192				
前払金	0	0	0				
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	1,291,690	1,820,970	△ 529,280	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	0	0	0	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	0	0	0
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	1,291,690	1,820,970	△ 529,280	負債の部合計	6,847,904	13,154,381	△ 6,306,477
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
器具及び備品	1,291,690	820,970	470,720	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,451,238	7,822,380	△ 3,371,142
権利	0	0	0	前期活動収支差額	7,822,380	6,958,082	864,298
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 4,371,142	864,298	△ 5,235,440
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	1,000,000	0	1,000,000
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	1,000,000	△ 1,000,000				
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)	0	0	0				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	11,299,142	21,976,761	△ 10,677,619	純資産の部合計	4,451,238	8,822,380	△ 4,371,142
				負債及び純資産の部合計	11,299,142	21,976,761	△ 10,677,619

脚注 1. 減価償却費の累計額

基本財産建物(建物附属含む)	0
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	0
車両運搬具	0
器具及び備品	2,317,610
計	2,317,610

- 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 ケアスクール

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	8,231,260
現金	50,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店（普通） 1 8 3 3 6 5 8	8,181,260
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金 中央共同募金助成金 他	1,598,000
立替金 職員研修講師謝金8事業分	178,192
前払金	
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	10,007,452
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	0
土地	
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	
車輛運搬具	
器具及び備品	1,291,690
積立預金	0
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	
その他の固定資産 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	1,291,690
固 定 資 産 合 計	1,291,690
資 産 合 計	11,299,142

財産目録

経理区分 ケアスクール

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	6,847,904
短期運営資金借入金	
未払金	6,822,002
本部 25年度人件費 他	
預り金	25,902
講師謝金源泉所得税	
前受金	
その他の流動負債	
流動負債合計	6,847,904
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	0
共済会退職給与引当金	
退職給与引当金	
固定負債合計	0
負債合計	6,847,904
差引純資産	4,451,238