

資金収支計算書

経理区分 認知症介護研究・研修東京センター

(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	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	206,385,000	206,385,000	0	
	01 経常経費補助金収入	206,385,000	206,385,000	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	206,385,000	206,385,000	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	2,000,000	2,195,090	195,090	
	01 寄附金収入	2,000,000	2,195,090	195,090	
	(1) 一般寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	195,090	195,090	
	10 雑収入	21,623,000	22,294,085	671,085	
	01 雑収入	21,623,000	22,294,085	671,085	
	(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	930,720	930,720	
	(4) その他雑収入	21,623,000	21,363,365 △	259,635	
	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	240,000	209,764 △	30,236	
	01 受取利息配当金収入	240,000	209,764 △	30,236	
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)	230,248,000	231,083,939	835,939	

	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	120,694,000	112,295,645	△ 8,398,355	
	01 役員報酬	0	6,200	6,200	
	02 職員俸給	52,678,000	46,219,556	△ 6,458,444	
	03 職員諸手当	31,684,000	28,801,479	△ 2,882,521	
	(1) 扶養手当	270,000	325,000	55,000	
	(2) 住居手当	1,032,000	935,500	△ 96,500	
	(3) 通勤手当	1,665,000	1,638,800	△ 26,200	
	(4) 期末勤勉手当	19,681,000	17,692,810	△ 1,988,190	
	(5) その他手当	9,036,000	8,209,369	△ 826,631	
	04 非常勤職員給与	21,852,000	22,290,056	438,056	
	05 退職金	0	930,720	930,720	
	06 退職共済掛金	1,611,000	1,341,000	△ 270,000	
	07 法定福利費	12,869,000	12,706,634	△ 162,366	
	16 事務費支出	108,599,000	103,970,282	△ 4,628,718	
	01 福利厚生費	48,000	457,279	409,279	
	(1) 厚生福利費	0	74,700	74,700	
	(2) 被服費	0	72,135	72,135	
	(3) 保健衛生費	48,000	310,444	262,444	
	02 旅費交通費	17,987,000	13,904,938	△ 4,082,062	
	03 研修費	0	1,400	1,400	
04 消耗品費	7,485,000	6,565,004	△ 919,996		
	05 器具什器費	0	0	0	
	06 印刷製本費	11,101,000	4,506,983	△ 6,594,017	
	07 水道光熱費	19,753,000	10,087,779	△ 9,665,221	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	1,865,000	3,558,095	1,693,095	
	10 通信運搬費	5,782,000	2,758,531	△ 3,023,469	
	11 会議費	425,000	1,034,811	609,811	
	12 広報費	0	28,477	28,477	
	13 業務委託費	32,640,000	52,312,344	19,672,344	
	(1) 委託費	30,884,000	48,389,533	17,505,533	
	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	30,884,000	48,389,533	17,505,533	
	(2) 保守料	1,756,000	3,922,811	2,166,811	
	14 手数料	61,000	404,011	343,011	
	15 損害保険料	0	112,245	112,245	
	16 賃借料	9,585,000	5,542,881	△ 4,042,119	
	17 租税公課	500,000	122,431	△ 377,569	
	18 渉外費	0	0	0	
	19 諸会費	300,000	246,835	△ 53,165	
	20 雑費	1,067,000	2,326,238	1,259,238	
	(1) 職員等給食費	0	0	0	
	(2) 従事者共済会掛金	967,000	855,140	△ 111,860	
	(3) 雑費	100,000	1,471,098	1,371,098	

	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	0	2,600,000	2,600,000	
	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	2,600,000	2,600,000	
	經常支出計 (2)	229,293,000	218,865,927	△ 10,427,073	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	955,000	12,218,012	11,263,012	

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	0	4,726,807	4,726,807	
	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	0	4,726,807	4,726,807		
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)	0	4,726,807	4,726,807		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,726,807	△ 4,726,807		
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	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	0	50,000,000	50,000,000	
	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	50,000,000	50,000,000	
	(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	30,000,000	30,000,000	
	(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	20,000,000	20,000,000		
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)	0	50,000,000	50,000,000		
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	0	30,000,000	30,000,000	
	01 積立預金積立支出	0	30,000,000	30,000,000	
	(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	30,000,000	30,000,000	
	(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	30,000,000	30,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,000,000	20,000,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	955,000	27,491,205	26,536,205		
前期末支払資金残高(12)	50,029,000	49,852,080	△ 176,920		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,984,000	77,343,285	26,359,285		

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 認知症介護研究・研修東京センター

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	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	206,385,000	208,772,000	△ 2,387,000	
	01 経常経費補助金収入	206,385,000	208,772,000	△ 2,387,000	
	(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	206,385,000	208,772,000	△ 2,387,000	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	2,195,090	0	2,195,090	
	01 寄附金収入	2,195,090	0	2,195,090	
	(1) 一般寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	(2) 物品寄附金収入	195,090	0	195,090	
	10 雑収入	22,294,085	22,776,409	△ 482,324	
	01 雑収入	22,294,085	22,776,409	△ 482,324	
	(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	930,720	0	930,720	
(4) その他雑収入	21,363,365	22,776,409	△ 1,413,044		
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	48,207,509	48,454,338	△ 246,829		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	48,207,509	48,454,338	△ 246,829		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)					
	事業活動収入計(1)	279,081,684	280,002,747	△ 921,063	

		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	112,295,645	121,484,492	△ 9,188,847	
		01 役員報酬	6,200	0	6,200	
		02 職員俸給	46,219,556	51,133,537	△ 4,913,981	
		03 職員諸手当	28,801,479	31,542,187	△ 2,740,708	
		(1) 扶養手当	325,000	498,000	△ 173,000	
		(2) 住居手当	935,500	978,500	△ 43,000	
		(3) 通勤手当	1,638,800	1,777,590	△ 138,790	
		(4) 期末勤勉手当	17,692,810	19,473,077	△ 1,780,267	
		(5) その他手当	8,209,369	8,815,020	△ 605,651	
		04 非常勤職員給与	22,290,056	24,003,933	△ 1,713,877	
		05 退職金	930,720		930,720	
		06 退職共済掛金	1,341,000	1,475,100	△ 134,100	
		07 法定福利費	12,706,634	13,329,735	△ 623,101	
		15 事務費支出	103,115,142	98,154,136	4,961,006	
		01 福利厚生費	457,279	505,064	△ 47,785	
		(1) 厚生福利費	74,700	91,300	△ 16,600	
		(2) 被服費	72,135	137,444	△ 65,309	
		(3) 保健衛生費	310,444	276,320	34,124	
		02 旅費交通費	13,904,938	11,654,389	2,250,549	
		03 研修費	1,400	3,953	△ 2,553	
		04 消耗品費	6,565,004	8,935,925	△ 2,370,921	
		05 器具什器費	0	0	0	
		06 印刷製本費	4,506,983	4,512,447	△ 5,464	
		07 水道光熱費	10,087,779	8,401,970	1,685,809	
		08 燃料費	0	0	0	
		09 修繕費	3,558,095	2,394,305	1,163,790	
		10 通信運搬費	2,758,531	4,150,853	△ 1,392,322	
		11 会議費	1,034,811	783,147	251,664	
		12 広報費	28,477	28,572	△ 95	
		13 業務委託費	52,312,344	53,430,589	△ 1,118,245	
		(1) 委託費	48,389,533	49,330,850	△ 941,317	
		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	48,389,533	49,330,850	△ 941,317			
(2) 保守料	3,922,811	4,099,739	△ 176,928			
14 手数料	404,011	438,693	△ 34,682			
15 損害保険料	112,245	127,245	△ 15,000			
16 賃借料	5,542,881	1,793,053	3,749,828			
17 租税公課	122,431	303,047	△ 180,616			
18 渉外費	0	0	0			
19 諸会費	246,835	373,800	△ 126,965			
20 雑費	1,471,098	317,084	1,154,014			
(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	1,471,098	317,084	1,154,014			

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動支出の部	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	48,739,637	49,067,854 △	328,217	
	01 減価償却費	48,739,637	49,067,854 △	328,217	
19 徴収不能額	0	0	0		
01 徴収不能額	0	0	0		
20 引当金繰入	855,140	829,380	25,760		
01 退職給与引当金繰入	855,140	829,380	25,760		
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)	265,005,564	269,535,862 △	4,530,298	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	14,076,120	10,466,885	3,609,235	
事業活動外収入の部	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	209,764	255,697 △	45,933	
	01 受取利息配当金収入	209,764	255,697 △	45,933	
	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	45,159,876	45,258,618 △	98,742	
	01 経理区分間繰入金収入	45,159,876	45,258,618 △	98,742	
	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)	45,369,640	45,514,315 △	144,675	
事業活動外支出の部	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	47,759,876	47,858,618 △	98,742	
	01 経理区分間繰入金支出	45,159,876	45,258,618 △	98,742	
	02 本部経理繰入金支出	2,600,000	2,600,000	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)	47,759,876	47,858,618 △	98,742	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,390,236	△ 2,344,303	△ 45,933	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	11,685,884	8,122,582	3,563,302	

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	31	0	31	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	31	0	31	
	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)	31	0	31	
	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)		34,460	0	34,460	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		34,460	0	34,460	
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		4,154,767	2,478,757	1,676,010	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		4,154,767	2,478,757	1,676,010	
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)	4,189,227	2,478,757	1,710,470		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 4,189,196	△ 2,478,757	△ 1,710,439		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,496,688	5,643,825	1,852,863		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	50,558,343	44,914,518	5,643,825	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	58,055,031	50,558,343	7,496,688	
	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)	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	30,000,000	0	30,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	78,055,031	50,558,343	27,496,688		

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	99,794,880	79,277,378	20,517,502	流動負債	22,451,595	29,425,298	△ 6,973,703
現金預金	81,589,047	78,705,501	2,883,546	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	21,546,815	26,616,238	△ 5,069,423
普通預金	81,589,047	78,705,501	2,883,546	預り金	904,780	2,809,060	△ 1,904,280
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	18,106,181	425,470	17,680,711				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	2,000	0	2,000				
前払金	97,652	146,407	△ 48,755				
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	236,274,733	255,768,727	△ 19,493,994	固定負債	5,233,080	5,839,660	△ 606,580
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	5,233,080	5,839,660	△ 606,580
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	236,274,733	255,768,727	△ 19,493,994	負債の部合計	27,684,675	35,264,958	△ 7,580,283
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	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	11,665,021	10,557,918	1,107,103
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	218,664,886	238,664,886	△ 20,000,000
器具及び備品	12,376,767	11,264,181	1,112,586	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	218,664,886	238,664,886	△ 20,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	78,055,031	50,558,343	27,496,688
権利	0	0	0	前期活動収支差額	50,558,343	44,914,518	5,643,825
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	7,496,688	5,643,825	1,852,863
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	50,000,000	0	50,000,000
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
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	131,162,895	131,162,895	0				
備品等購入積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	37,501,991	57,501,991	△ 20,000,000	純資産の部合計	308,384,938	299,781,147	8,603,791
その他固定資産(共済会預け金)	5,233,080	5,839,660	△ 606,580				
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	336,069,613	335,046,105	1,023,508
資産の部合計	336,069,613	335,046,105	1,023,508				

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	44,744,197
計	44,744,197

- 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 認知症介護研究・研修東京センター

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	81,589,047
現金	0
普通預金	81,589,047
みずほ銀行 北沢支店	
定期預金	0
当座預金	0
有価証券	
未収金	18,106,181
群馬県（介護指導者フォローアップ研修受講料）ほか	
立替金	2,000
「よくふう学ぼう会」資料代	
前払金	97,652
あいおい損保㈱（火災保険料）ほか	
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	99,794,880
2. 固定資産	
(1) 基本財産	0
建物	0
土地	0
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	0
建物	0
構築物	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	12,376,767
パソコン ほか	
積立預金	218,664,886
人件費積立預金	0
修繕費積立預金	131,162,895
備品等購入積立預金	50,000,000
その他積立預金	37,501,991
その他の固定資産	5,233,080
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	236,274,733
固 定 資 産 合 計	236,274,733
資 産 合 計	336,069,613

財 産 目 録

経理区分 認知症介護研究・研修東京センター

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	22,451,595
短期運営資金借入金	
未払金 NECネクサソリューションズ(株) (Dcnet運用支援代金) ほか	21,546,815
預り金 住民税 ほか	904,780
前受金	
流 動 負 債 合 計	22,451,595
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	5,233,080
共済会退職給与引当金	5,233,080
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	5,233,080
負 債 合 計	27,684,675
差 引 純 資 産	308,384,938