

資金収支計算書

経理区分 特別養護老人ホーム南陽園

(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
経常活動による収入支	01 介護保険収入	997,081,000	997,217,335	136,335	
	01 介護福祉施設介護料収入	844,664,000	844,992,645	328,645	
	(1) 介護報酬収入	768,268,000	768,359,629	91,629	
	(2) 利用者負担金収入	76,396,000	76,633,016	237,016	
	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	144,272,000	144,120,685 △	151,315	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	3,350,000	3,150,540 △	199,460	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	113,098,000	113,067,480 △	30,520	
	(4) 居住費収入	27,824,000	27,902,665	78,665	
	(5) 管理費収入	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	8,145,000	8,104,005 △	40,995	
	(1) 補助金収入	8,056,000	8,038,800 △	17,200	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	89,000	65,205 △	23,795	
	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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	1,042,000	1,222,560	180,560	
	01 寄附金収入	1,042,000	1,222,560	180,560	
	(1) 一般寄附金収入	702,000	882,000	180,000	
	(2) 物品寄附金収入	340,000	340,560	560	
	10 雑収入	5,943,000	6,081,434	138,434	
	01 雑収入	5,943,000	6,081,434	138,434	
	(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	2,790,000	2,790,081	81	
	(4) その他雑収入	3,153,000	3,291,353	138,353	
	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	369,000	369,463	463		
01 受取利息配当金収入	369,000	369,463	463		
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	27,000	22,500 △	4,500		
01 経理区分間繰入金収入	27,000	22,500 △	4,500		
	経常収入計(1)	1,004,462,000	1,004,913,292	451,292	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動に よる 収入支	15 人件費支出	616,386,000	614,126,305	△ 2,259,695	
	01 役員報酬	6,000	5,580	△ 420	
	02 職員俸給	206,599,000	206,439,746	△ 159,254	
	03 職員諸手当	181,330,000	181,216,903	△ 113,097	
	(1) 扶養手当	3,955,000	3,977,550	22,550	
	(2) 住居手当	5,582,000	5,614,200	32,200	
	(3) 通勤手当	9,215,000	9,349,155	134,155	
	(4) 期末勤勉手当	82,816,000	82,815,343	△ 657	
	(5) その他手当	79,762,000	79,460,655	△ 301,345	
	04 非常勤職員給与	145,756,000	144,553,783	△ 1,202,217	
	05 退職金	2,790,000	2,790,081	81	
	06 退職共済掛金	10,018,000	10,017,270	△ 730	
	07 法定福利費	69,887,000	69,102,942	△ 784,058	
	16 事務費支出	144,557,000	140,768,365	△ 3,788,635	
	01 福利厚生費	8,213,000	8,028,368	△ 184,632	
	(1) 厚生福利費	1,885,000	1,884,706	△ 294	
	(2) 被服費	1,783,000	1,744,507	△ 38,493	
	(3) 保健衛生費	4,545,000	4,399,155	△ 145,845	
	02 旅費交通費	159,000	137,574	△ 21,426	
	03 研修費	1,454,000	1,438,353	△ 15,647	
04 消耗品費	4,606,000	4,130,767	△ 475,233		
05 器具什器費	2,214,000	1,983,316	△ 230,684		
06 印刷製本費	363,000	337,960	△ 25,040		
07 水道光熱費	7,628,000	7,261,416	△ 366,584		
08 燃料費	956,000	942,683	△ 13,317		
09 修繕費	7,723,000	6,818,603	△ 904,397		
10 通信運搬費	1,647,000	1,524,650	△ 122,350		
11 会議費	9,000	0	△ 9,000		
12 広報費	553,000	402,933	△ 150,067		
13 業務委託費	89,253,000	89,038,300	△ 214,700		
(1) 委託費	79,922,000	80,280,503	358,503		
1 協力医療機関委託費	16,254,000	16,254,000	0		
2 給食委託費	52,383,000	52,863,813	480,813		
3 その他の委託費	11,285,000	11,162,690	△ 122,310		
(2) 保守料	9,331,000	8,757,797	△ 573,203		
14 手数料	351,000	351,911	911		
15 損害保険料	686,000	685,603	△ 397		
16 賃借料	3,033,000	3,029,236	△ 3,764		
17 租税公課	76,000	48,949	△ 27,051		
18 渉外費	146,000	146,120	120		
19 諸会費	406,000	391,646	△ 14,354		
20 雑費	15,081,000	14,069,977	△ 1,011,023		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	4,347,000	4,350,726	3,726		
(3) 雑費	10,734,000	9,719,251	△ 1,014,749		

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 支 出	17	事業費支出	169,104,000	164,439,679	△ 4,664,321		
	01	給食費	62,755,000	63,277,970	522,970		
	02	保健衛生費	31,191,000	29,056,757	△ 2,134,243		
	03	被服費	701,000	689,443	△ 11,557		
	04	教養娯楽費	3,416,000	3,268,766	△ 147,234		
	05	日用品費	1,305,000	1,194,843	△ 110,157		
	06	本人支給金	0	0	0		
	07	水道光熱費	29,806,000	28,305,289	△ 1,500,711		
	08	燃料費	6,510,000	6,437,699	△ 72,301		
	09	消耗品費	5,243,000	4,638,250	△ 604,750		
	10	器具什器費	4,876,000	4,575,258	△ 300,742		
	11	賃借料	8,605,000	8,565,794	△ 39,206		
	12	葬祭費	0	0	0		
	13	雑費	14,696,000	14,429,610	△ 266,390		
		(1)	修繕費	9,868,000	9,482,572	△ 385,428	
		(2)	雑 費	4,828,000	4,947,038	119,038	
	18	利用者負担軽減額	522,000	536,335	14,335		
		利用者負担軽減額	522,000	536,335	14,335		
	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	70,911,000	69,894,306	△ 1,016,694			
01	経理区分間繰入金支出	600,000	0	△ 600,000			
	(1)	施設経理繰入金支出	600,000	0	△ 600,000		
	(2)	特別収入繰入金支出	0	0	0		
02	本部経理繰入金支出	70,311,000	69,894,306	△ 416,694			
	經常支出計 (2)	1,001,480,000	989,764,990	△ 11,715,010			
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,982,000	15,148,302	12,166,302			

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	57,605,000	57,360,345	△ 244,655	
	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	57,605,000	57,360,345	△ 244,655		
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)	57,605,000	57,360,345	△ 244,655		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 57,605,000	△ 57,360,345	244,655		
財務収入	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	54,750,000	56,750,000	2,000,000	
	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	54,750,000	56,750,000	2,000,000	
	(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	51,000,000	53,000,000	2,000,000	
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	3,750,000	3,750,000	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)	54,750,000	56,750,000	2,000,000		
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	14,000,000	14,000,000	
	01 積立預金積立支出	0	14,000,000	14,000,000	
	(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	14,000,000	14,000,000	
	(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	14,000,000	14,000,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	54,750,000	42,750,000	△ 12,000,000		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,000	537,957	410,957		
前期末支払資金残高 (12)	442,578,000	442,799,397	221,397		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	442,705,000	443,337,354	632,354		

事業活動収支計算書

経理区分 特別養護老人ホーム南陽園

(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		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入支の部	01 介護保険収入	997,217,335	1,013,891,008	△ 16,673,673	
	01 介護福祉施設介護料収入	844,992,645	855,031,065	△ 10,038,420	
	(1) 介護報酬収入	768,359,629	778,364,951	△ 10,005,322	
	(2) 利用者負担金収入	76,633,016	76,666,114	△ 33,098	
	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	144,120,685	145,178,385	△ 1,057,700	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	3,150,540	3,189,610	△ 39,070	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	113,067,480	114,025,540	△ 958,060	
	(4) 居住費収入	27,902,665	27,963,235	△ 60,570	
	(5) 管理費収入	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	8,104,005	13,681,558	△ 5,577,553	
	(1) 補助金収入	8,038,800	13,469,038	△ 5,430,238	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	65,205	212,520	△ 147,315	
	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	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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	1,222,560	798,840	423,720	
	01 寄附金収入	1,222,560	798,840	423,720	
	(1) 一般寄附金収入	882,000	558,000	324,000	
	(2) 物品寄附金収入	340,560	240,840	99,720	
	10 雑収入	6,081,434	9,831,014 △	3,749,580	
	01 雑収入	6,081,434	9,831,014 △	3,749,580	
	(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	2,790,081	5,691,348 △	2,901,267	
(4) その他雑収入	3,291,353	4,139,666 △	848,313		
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	44,000,792	46,757,010 △	2,756,218		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	31,058,112	32,438,375 △	1,380,263		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	12,942,680	14,318,635 △	1,375,955		
	事業活動収入計(1)	1,048,522,121	1,071,277,872 △	22,755,751	

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動	14 人件費支出	614,126,305	617,272,113	△ 3,145,808	
	01 役員報酬	5,580	0	5,580	
	02 職員俸給	206,439,746	204,750,536	1,689,210	
	03 職員諸手当	181,216,903	177,812,891	3,404,012	
	(1) 扶養手当	3,977,550	2,781,000	1,196,550	
	(2) 住居手当	5,614,200	5,379,750	234,450	
	(3) 通勤手当	9,349,155	9,388,971	△ 39,816	
	(4) 期末勤勉手当	82,815,343	84,091,275	△ 1,275,932	
	(5) その他手当	79,460,655	76,171,895	3,288,760	
	04 非常勤職員給与	144,553,783	146,720,207	△ 2,166,424	
	05 退職金	2,790,081	5,691,348	△ 2,901,267	
	06 退職共済掛金	10,017,270	10,821,870	△ 804,600	
	07 法定福利費	69,102,942	71,475,261	△ 2,372,319	
	15 事務費支出	136,417,639	138,697,020	△ 2,279,381	
	01 福利厚生費	8,028,368	8,662,690	△ 634,322	
	(1) 厚生福利費	1,884,706	1,954,503	△ 69,797	
	(2) 被服費	1,744,507	1,832,269	△ 87,762	
	(3) 保健衛生費	4,399,155	4,875,918	△ 476,763	
	02 旅費交通費	137,574	93,663	43,911	
	03 研修費	1,438,353	759,720	678,633	
04 消耗品費	4,130,767	3,606,798	523,969		
05 器具什器費	1,983,316	398,474	1,584,842		
収入支の部	06 印刷製本費	337,960	95,288	242,672	
	07 水道光熱費	7,261,416	7,076,686	184,730	
	08 燃料費	942,683	855,802	86,881	
	09 修繕費	6,818,603	13,175,123	△ 6,356,520	
	10 通信運搬費	1,524,650	1,730,700	△ 206,050	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	402,933	403,612	△ 679	
	13 業務委託費	89,038,300	86,609,777	2,428,523	
	(1) 委託費	80,280,503	78,126,724	2,153,779	
	1 協力医療機関委託費	16,254,000	13,041,000	3,213,000	
	2 給食委託費	52,863,813	51,428,842	1,434,971	
	3 その他の委託費	11,162,690	13,656,882	△ 2,494,192	
	(2) 保守料	8,757,797	8,483,053	274,744	
	14 手数料	351,911	2,657,170	△ 2,305,259	
	15 損害保険料	685,603	653,293	32,310	
	16 賃借料	3,029,236	3,053,081	△ 23,845	
	17 租税公課	48,949	43,356	5,593	
	18 渉外費	146,120	154,485	△ 8,365	
	19 諸会費	391,646	391,646	0	
	20 雑費	9,719,251	8,275,656	1,443,595	
(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	9,719,251	8,275,656	1,443,595		

		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	支 出	16 事業費支出	164,439,679	172,358,946	△	7,919,267
		01 給食費	63,277,970	65,016,644	△	1,738,674
		02 保健衛生費	29,056,757	29,130,887	△	74,130
		03 被服費	689,443	243,788		445,655
		04 教養娯楽費	3,268,766	3,294,234	△	25,468
		05 日用品費	1,194,843	1,114,801		80,042
		06 本人支給金	0	0		0
		07 水道光熱費	28,305,289	27,442,821		862,468
		08 燃料費	6,437,699	5,899,900		537,799
		09 消耗品費	4,638,250	6,918,945	△	2,280,695
		10 器具什器費	4,575,258	16,855,841	△	12,280,583
		11 賃借料	8,565,794	7,352,934		1,212,860
		12 葬祭費	0	0		0
		13 雑費	14,429,610	9,088,151		5,341,459
		(1) 修繕費	9,482,572	4,632,962		4,849,610
		(2) 雑費	4,947,038	4,455,189		491,849
		17 利用者負担軽減額	536,335	528,264		8,071
		01 利用者負担軽減額	536,335	528,264		8,071
		18 減価償却費	58,352,536	57,277,658		1,074,878
		01 減価償却費	58,352,536	57,277,658		1,074,878
19 徴収不能額	0	0		0		
01 徴収不能額	0	0		0		
20 引当金繰入	4,350,726	4,191,377		159,349		
01 退職給与引当金繰入	4,350,726	4,191,377		159,349		
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)	978,223,220	990,325,378	△	12,102,158
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	70,298,901	80,952,494	△	10,653,593
事 業 活 動 外 の 部	収 入	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	369,463	467,604	△	98,141
		01 受取利息配当金収入	369,463	467,604	△	98,141
		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	22,500	32,850	△	10,350
		01 経理区分間繰入金収入	22,500	32,850	△	10,350
		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)	391,963	500,454	△	108,491
事 業 活 動 外 の 部	支 出	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	69,894,306	71,319,000	△	1,424,694
		01 経理区分間繰入金支出	0	900,000	△	900,000
		02 本部経理繰入金支出	69,894,306	70,419,000	△	524,694
		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)	69,894,306	71,319,000	△	1,424,694
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△	69,502,343	△	70,818,546
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	796,558	10,133,948	△	9,337,390

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 出	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	
	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)	2	146,635	△	146,633	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	146,635	△	146,633	
02 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	
03 建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	
38 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	0	0	0	0	
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0	0	
特別支出計(9)	2	146,635	△	146,633	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△	2	△	146,635	146,633
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	796,556	9,987,313	△	9,190,757	
前期繰越活動収支差額(12)	537,038,399	447,639,948		89,398,451	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	537,834,955	457,627,261		80,207,694	
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)	56,750,000	93,811,138	△	37,061,138	
その他の積立金積立額(17)	14,000,000	14,400,000	△	400,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	580,584,955	537,038,399		43,546,556	

資金収支計算書

経理区分 短期入所生活介護 南陽園

(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	101,784,000	102,318,876	534,876	
	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	83,100,000	83,322,388	222,388	
	(1) 介護報酬収入	75,376,000	75,566,071	190,071	
	(2) 利用者負担金収入	7,724,000	7,756,317	32,317	
	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	17,789,000	18,103,288	314,288	
	(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	102,000	105,260	3,260	
	(3) 食費収入	11,236,000	11,397,660	161,660	
	(4) 居住費収入	6,117,000	6,172,490	55,490	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	334,000	427,878	93,878	
	05 その他の事業収入	895,000	893,200 △	1,800	
	(1) 補助金収入	895,000	893,200 △	1,800	
	(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	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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	116,000	135,840	19,840	
	01 寄附金収入	116,000	135,840	19,840	
	(1) 一般寄附金収入	78,000	98,000	20,000	
	(2) 物品寄附金収入	38,000	37,840 △	160	
	10 雑収入	660,000	675,715	15,715	
	01 雑収入	660,000	675,715	15,715	
	(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	310,000	310,009	9	
	(4) その他雑収入	350,000	365,706	15,706	
	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	41,000	41,051	51		
01 受取利息配当金収入	41,000	41,051	51		
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	3,000	2,500 △	500		
01 経理区分間繰入金収入	3,000	2,500 △	500		
	経 常 収 入 計 (1)	102,604,000	103,173,982	569,982	

		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	68,488,000	68,236,257	△	251,743
	01	役員報酬	1,000	620	△	380
	02	職員俸給	22,956,000	22,937,750	△	18,250
	03	職員諸手当	20,148,000	20,135,212	△	12,788
		(1) 扶養手当	439,000	441,950		2,950
		(2) 住居手当	620,000	623,800		3,800
		(3) 通勤手当	1,024,000	1,038,795		14,795
		(4) 期末勤勉手当	9,202,000	9,201,705	△	295
		(5) その他手当	8,863,000	8,828,962	△	34,038
	04	非常勤職員給与	16,195,000	16,061,531	△	133,469
	05	退職金	310,000	310,009		9
	06	退職共済掛金	1,113,000	1,113,030		30
	07	法定福利費	7,765,000	7,678,105	△	86,895
	16	事務費支出	16,066,000	15,640,926	△	425,074
	01	福利厚生費	913,000	892,041	△	20,959
		(1) 厚生福利費	210,000	209,412	△	588
		(2) 被服費	198,000	193,834	△	4,166
		(3) 保健衛生費	505,000	488,795	△	16,205
	02	旅費交通費	18,000	15,286	△	2,714
	03	研修費	162,000	159,817	△	2,183
	04	消耗品費	512,000	458,974	△	53,026
	05	器具什器費	246,000	220,368	△	25,632
	06	印刷製本費	40,000	37,551	△	2,449
	07	水道光熱費	848,000	806,824	△	41,176
	08	燃料費	107,000	104,742	△	2,258
	09	修繕費	858,000	757,622	△	100,378
	10	通信運搬費	183,000	169,405	△	13,595
	11	会議費	1,000	0	△	1,000
	12	広報費	62,000	44,770	△	17,230
	13	業務委託費	9,917,000	9,893,144	△	23,856
		(1) 委託費	8,880,000	8,920,056		40,056
		1 協力医療機関委託費	1,806,000	1,806,000		0
	2 給食委託費	5,820,000	5,873,757		53,757	
	3 その他の委託費	1,254,000	1,240,299	△	13,701	
	(2) 保守料	1,037,000	973,088	△	63,912	
14	手数料	39,000	39,101		101	
15	損害保険料	76,000	76,178		178	
16	賃借料	337,000	336,582	△	418	
17	租税公課	9,000	5,439	△	3,561	
18	渉外費	17,000	16,235	△	765	
19	諸会費	45,000	43,516	△	1,484	
20	雑費	1,676,000	1,563,331	△	112,669	
	(1) 職員等給食費	0	0		0	
	(2) 従事者共済会掛金	483,000	483,414		414	
	(3) 雑費	1,193,000	1,079,917	△	113,083	

	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	18,790,000	18,271,074	△ 518,926	
	01 給食費	6,973,000	7,030,885	57,885	
	02 保健衛生費	3,466,000	3,228,528	△ 237,472	
	03 被服費	78,000	76,605	△ 1,395	
	04 教養娯楽費	380,000	363,196	△ 16,804	
	05 日用品費	145,000	132,760	△ 12,240	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	3,312,000	3,145,032	△ 166,968	
	08 燃料費	723,000	715,300	△ 7,700	
	09 消耗品費	582,000	515,361	△ 66,639	
	10 器具什器費	542,000	508,362	△ 33,638	
	11 賃借料	956,000	951,755	△ 4,245	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	1,633,000	1,603,290	△ 29,710	
	(1) 修繕費	1,096,000	1,053,619	△ 42,381	
	(2) 雑費	537,000	549,671	12,671	
	18 利用者負担軽減額	58,000	10,031	△ 47,969	
	利用者負担軽減額	58,000	10,031	△ 47,969	
	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	1,015,694	1,015,694	
	01 経理区分間繰入金支出	0	600,000	600,000	
	(1) 施設経理繰入金支出	0	600,000	600,000	
	(2) 特別収入繰入金支出	0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出	0	415,694	415,694	
	経常支出計 (2)	103,402,000	103,173,982	△ 228,018	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 798,000	0	798,000	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	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	0	0	
	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	0	0		
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	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務収入	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	2,000,000	0△	2,000,000	
	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	2,000,000	0△	2,000,000	
	(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	2,000,000	0△	2,000,000	
	(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	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)	2,000,000	0△	2,000,000		
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	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)	2,000,000	0△	2,000,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,202,000	0△	1,202,000		
前期末支払資金残高(12)	49,421,000	49,199,933△	221,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,623,000	49,199,933△	1,423,067		

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

単位: 円

経理区分 短期入所生活介護 南陽園

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	102,318,876	102,797,626	△ 478,750	
	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	83,322,388	82,598,743	723,645	
	(1) 介護報酬収入	75,566,071	75,014,605	551,466	
	(2) 利用者負担金収入	7,756,317	7,584,138	172,179	
	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	18,103,288	18,460,323	△ 357,035	
	(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	105,260	171,310	△ 66,050	
	(3) 食費収入	11,397,660	11,638,333	△ 240,673	
	(4) 居住費収入	6,172,490	6,027,850	144,640	
	(5) 管理費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	427,878	622,830	△ 194,952	
	05 その他の事業収入	893,200	1,738,560	△ 845,360	
	(1) 補助金収入	893,200	1,496,560	△ 603,360	
	(2) 市町村特別事業収入	0	242,000	△ 242,000	
	(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
事業活動収入の部	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	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	135,840	88,760	47,080	
	01 寄附金収入	135,840	88,760	47,080	
	(1) 一般寄附金収入	98,000	62,000	36,000	
	(2) 物品寄附金収入	37,840	26,760	11,080	
	10 雑収入	675,715	1,092,335 △	416,620	
	01 雑収入	675,715	1,092,335 △	416,620	
	(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	310,009	632,372 △	322,363	
	(4) その他雑収入	365,706	459,963 △	94,257	
	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	4,888,976	5,195,223 △	306,247		
01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	3,450,901	3,604,264 △	153,363		
02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	1,438,075	1,590,959 △	152,884		
	事業活動収入計(1)	108,019,407	109,173,944 △	1,154,537	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考	
事業活動の支出	14	人件費支出	68,236,257	68,585,790	△	349,533	
	01	役員報酬	620	0		620	
	02	職員俸給	22,937,750	22,750,059		187,691	
	03	職員諸手当	20,135,212	19,756,988		378,224	
		(1) 扶養手当	441,950	309,000		132,950	
		(2) 住居手当	623,800	597,750		26,050	
		(3) 通勤手当	1,038,795	1,043,219	△	4,424	
		(4) 期末勤勉手当	9,201,705	9,343,475	△	141,770	
		(5) その他手当	8,828,962	8,463,544		365,418	
	04	非常勤職員給与	16,061,531	16,302,245	△	240,714	
	05	退職金	310,009	632,372	△	322,363	
	06	退職共済掛金	1,113,030	1,202,430	△	89,400	
	07	法定福利費	7,678,105	7,941,696	△	263,591	
	15	事務費支出	15,157,512	15,410,778	△	253,266	
	01	福利厚生費	892,041	962,521	△	70,480	
		(1) 厚生福利費	209,412	217,167	△	7,755	
		(2) 被服費	193,834	203,585	△	9,751	
		(3) 保健衛生費	488,795	541,769	△	52,974	
	02	旅費交通費	15,286	10,407		4,879	
	03	研修費	159,817	84,413		75,404	
	04	消耗品費	458,974	400,755		58,219	
	05	器具什器費	220,368	44,275		176,093	
		06	印刷製本費	37,551	10,588		26,963
		07	水道光熱費	806,824	786,298		20,526
		08	燃料費	104,742	95,089		9,653
		09	修繕費	757,622	1,463,903	△	706,281
		10	通信運搬費	169,405	192,300	△	22,895
		11	会議費	0	0		0
		12	広報費	44,770	44,846	△	76
		13	業務委託費	9,893,144	9,623,308		269,836
		(1)	委託費	8,920,056	8,680,747		239,309
	1	協力医療機関委託費	1,806,000	1,449,000		357,000	
	2	給食委託費	5,873,757	5,714,316		159,441	
	3	その他の委託費	1,240,299	1,517,431	△	277,132	
	(2)	保守料	973,088	942,561		30,527	
	14	手数料	39,101	295,241	△	256,140	
	15	損害保険料	76,178	72,588		3,590	
	16	賃借料	336,582	339,231	△	2,649	
	17	租税公課	5,439	4,817		622	
	18	渉外費	16,235	17,165	△	930	
	19	諸会費	43,516	43,516		0	
	20	雑費	1,079,917	919,517		160,400	
	(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	1,079,917	919,517		160,400	

		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 支 出 部	16 事業費支出		18,271,074	19,150,994	△ 879,920	
	01 給食費		7,030,885	7,224,072	△ 193,187	
	02 保健衛生費		3,228,528	3,236,765	△ 8,237	
	03 被服費		76,605	27,087	49,518	
	04 教養娯楽費		363,196	366,026	△ 2,830	
	05 日用品費		132,760	123,867	8,893	
	06 本人支給金		0	0	0	
	07 水道光熱費		3,145,032	3,049,202	95,830	
	08 燃料費		715,300	655,544	59,756	
	09 消耗品費		515,361	768,772	△ 253,411	
	10 器具什器費		508,362	1,872,871	△ 1,364,509	
	11 賃借料		951,755	816,993	134,762	
	12 葬祭費		0	0	0	
	13 雑費		1,603,290	1,009,795	593,495	
	(1) 修繕費		1,053,619	514,774	538,845	
	(2) 雑費		549,671	495,021	54,650	
	17 利用者負担軽減額		10,031	10,789	△ 758	
	01 利用者負担軽減額		10,031	10,789	△ 758	
	18 減価償却費		6,483,615	6,364,184	119,431	
	01 減価償却費		6,483,615	6,364,184	119,431	
19 徴収不能額		0	0	0		
01 徴収不能額		0	0	0		
20 引当金繰入		483,414	465,709	17,705		
01 退職給与引当金繰入		483,414	465,709	17,705		
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)			108,641,903	109,988,244	△ 1,346,341	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 622,496	△ 814,300	191,804	
事 業 活 動 外 の 支 出 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		41,051	51,956	△ 10,905	
	01 受取利息配当金収入		41,051	51,956	△ 10,905	
	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		2,500	3,650	△ 1,150	
	01 経理区分間繰入金収入		2,500	3,650	△ 1,150	
	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)			43,551	55,606	△ 12,055	
事 業 活 動 外 の 支 出 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		1,015,694	100,000	915,694	
	01 経理区分間繰入金支出		600,000	100,000	500,000	
	02 本部経理繰入金支出		415,694	0	415,694	
	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)			1,015,694	100,000	915,694	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 972,143	△ 44,394	△ 927,749	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,594,639	△ 858,694	△ 735,945	

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	
	支の部の出	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	16,293	△ 16,293	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	16,293	△ 16,293	
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	16,293	△ 16,293	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 16,293	16,293	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 1,594,639	△ 874,987	△ 719,652	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	57,686,245	49,737,772	7,948,473	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	56,091,606	48,862,785	7,228,821	
	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	10,423,460	△ 10,423,460	
	その他の積立金積立額(17)	0	1,600,000	△ 1,600,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)		56,091,606	57,686,245	△ 1,594,639	

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	561,512,678	601,772,484	△ 40,259,806	流動負債	68,975,391	109,773,154	△ 40,797,763
現金預金	381,896,090	415,171,154	△ 33,275,064	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	127,285	267,978	△ 140,693	未払金	66,612,343	101,701,193	△ 35,088,850
普通預金	149,049,948	182,184,319	△ 33,134,371	預り金	2,363,048	8,071,961	△ 5,708,913
定期預金	232,718,857	232,718,857	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	176,369,869	183,114,674	△ 6,744,805				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	2,634,295	2,671,434	△ 37,139				
前払金	474,424	668,222	△ 193,798				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	138,000	147,000	△ 9,000				
固定資産	1,253,204,051	1,301,064,379	△ 47,860,328	固定負債	30,883,594	28,518,114	2,365,480
基本財産	951,881,138	1,000,269,247	△ 48,388,109	設備資金借入金	0	0	0
土地	972,059	972,059	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	950,909,079	999,297,188	△ 48,388,109	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	30,883,594	28,518,114	2,365,480
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	301,322,913	300,795,132	527,781	負債の部合計	99,858,985	138,291,268	△ 38,432,283
建物(建物附属・駐輪場)	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	1	493,189	△ 493,188	基本金	972,059	972,059	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	950,909,124	999,798,892	△ 48,889,768
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	126,300,000	169,050,000	△ 42,750,000
器具及び備品	143,987,874	102,582,385	41,405,489	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	126,300,000	169,050,000	△ 42,750,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	636,676,561	594,724,644	41,951,917
権利	151,440	151,440	0	前期活動収支差額	594,724,644	497,377,720	97,346,924
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 798,083	9,112,326	△ 9,910,409
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	56,750,000	104,234,598	△ 47,484,598
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	△ 14,000,000	△ 16,000,000	2,000,000
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	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				
移行時減価償却特別積立金	0	0	0				
その他の積立預金	126,300,000	169,050,000	△ 42,750,000	純資産の部合計	1,714,857,744	1,764,545,595	△ 49,687,851
その他固定資産(共済会預け金)	30,883,594	28,518,114	2,365,480	負債及び純資産の部合計	1,814,716,729	1,902,836,863	△ 88,120,134
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,814,716,729	1,902,836,863	△ 88,120,134				

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	2,242,452,792
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	3,350,778
構築物	78,908,167
車両運搬具	3,731,398
器具及び備品	207,968,802
計	2,536,411,937

- 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 特別養護老人ホーム 南陽園

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	381,896,090
現金	127,285
普通預金	149,049,948
みずほ銀行 北沢支店 普通預金 No. 1745910	
定期預金	232,718,857
東京厚生信用組合 本店	
当座預金	0
有価証券	0
未収金	176,369,869
東京都国民健康保険連合会 介護保険料他	
立替金	2,634,295
入所者 薬剤費他	
前払金	474,424
平成25年度労働保険料他	
短期貸付金	0
その他の流動資産	138,000
全国百貨店共通商品券他	
流 動 資 産 合 計	561,512,678
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	951,881,138
鉄筋コンクリート造銅版葺	950,909,079
土地	972,059
宅地2,003.33㎡	
基 本 財 産 合 計	951,881,138
(2) その他の固定資産	
建物	2
駐輪場設備 プレハブ倉庫	
構築物	1
構築物	
車輛運搬具	2
三菱軽自動車（車椅子対応自動車トッポBJ）他	
器具及び備品	143,987,874
4階・5階床改修工事1式他	
権利	151,440
電話回線加入権	
積立預金	157,183,594
人件費積立預金	0
修繕費積立預金	40,300,000
備品等購入積立預金	16,000,000
その他積立預金	70,000,000
建設・改修積立金	
その他の固定資産	30,883,594
共済会退職金預け金	
その他固定資産	0
その他の固 定 資 産 合 計	301,322,913
固 定 資 産 合 計	1,253,204,051
資 産 合 計	1,814,716,729

財 産 目 録

経理区分 特別養護老人ホーム 南陽園

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	68,975,391
短期運営資金借入金	0
未払金	66,612,343
浴風会病院 平成25年度後期誕生月健康診断料他	
預り金	2,363,048
職員平成26年3月分所得税他	
前受金	0
その他の流動負債	0
流 動 負 債 合 計	68,975,391
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期預り金	0
退職給与引当金	30,883,594
共済会退職給与引当金	30,883,594
退職給与引当金	0
固 定 負 債 合 計	30,883,594
負 債 合 計	99,858,985
差 引 純 資 産	1,714,857,744