

資金収支計算書

経理区分 南陽園在宅サービスセンター

(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	48,036,000	48,329,881	293,881	
	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	38,548,000	38,884,419	336,419	
	(1) 介護報酬収入	34,679,000	34,996,048	317,048	
	(2) 利用者負担金収入	3,869,000	3,888,371	19,371	
	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	2,115,000	2,120,770	5,770	
	(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	2,075,000	2,079,590	4,590	
	(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	40,000	41,180	1,180	
	05 その他の事業収入	7,373,000	7,324,692 △	48,308	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	7,373,000	7,324,692 △	48,308	
	(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
経常収入	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	0	0	0	
	01 寄附金収入	0	0	0	
	(1) 一般寄附金収入	0	0	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	3,529,000	3,689,770	160,770	
	01 雑収入	3,529,000	3,689,770	160,770	
	(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	3,441,000	3,366,660	△ 74,340	
	(3) 共済会退職金収入	0	0	0	
	(4) その他雑収入	88,000	323,110	235,110	
	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	0	395	395	
	01 受取利息配当金収入	0	395	395	
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	600,000	600,000	0		
01 経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0		
	経常収入計(1)	52,165,000	52,620,046	455,046	

	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	30,057,000	29,635,308	△ 421,692	
	01 役員報酬	7,000	6,200	△ 800	
	02 職員俸給	8,068,000	8,068,800	800	
	03 職員諸手当	5,996,000	6,066,029	70,029	
	(1) 扶養手当	60,000	60,000	0	
	(2) 住居手当	210,000	210,000	0	
	(3) 通勤手当	245,000	307,550	62,550	
	(4) 期末勤勉手当	3,329,000	3,329,303	303	
	(5) その他手当	2,152,000	2,159,176	7,176	
	04 非常勤職員給与	11,659,000	11,326,922	△ 332,078	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	536,000	536,400	400	
	07 法定福利費	3,791,000	3,630,957	△ 160,043	
	16 事務費支出	14,384,000	14,648,054	264,054	
	01 福利厚生費	336,000	304,103	△ 31,897	
	(1) 厚生福利費	68,000	67,552	△ 448	
	(2) 被服費	30,000	14,991	△ 15,009	
	(3) 保健衛生費	238,000	221,560	△ 16,440	
	02 旅費交通費	0	0	0	
	03 研修費	0	0	0	
	04 消耗品費	106,000	94,316	△ 11,684	
	05 器具什器費	0	0	0	
	06 印刷製本費	11,000	32,566	21,566	
	07 水道光熱費	181,000	179,059	△ 1,941	
	08 燃料費	39,000	38,316	△ 684	
	09 修繕費	40,000	33,695	△ 6,305	
	10 通信運搬費	218,000	224,884	6,884	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	55,000	54,207	△ 793	
	13 業務委託費	12,147,000	12,362,319	215,319	
	(1) 委託費	11,417,000	11,775,403	358,403	
	1 協力医療機関委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	3,534,000	3,891,899	357,899	
3 その他の委託費	7,883,000	7,883,504	504		
(2) 保守料	730,000	586,916	△ 143,084		
14 手数料	52,000	71,629	19,629		
15 損害保険料	508,000	508,751	751		
16 賃借料	430,000	425,598	△ 4,402		
17 租税公課	11,000	21,514	10,514		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	74,000	73,600	△ 400		
20 雑費	176,000	223,497	47,497		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	57,000	57,960	960		
(3) 雑費	119,000	165,537	46,537		

	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	5,427,000	5,208,616	△ 218,384	
	01 給食費	2,802,000	2,724,598	△ 77,402	
	02 保健衛生費	43,000	53,644	10,644	
	03 被服費	11,000	10,584	△ 416	
	04 教養娯楽費	30,000	26,933	△ 3,067	
	05 日用品費	10,000	0	△ 10,000	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	1,294,000	1,271,572	△ 22,428	
	08 燃料費	1,045,000	945,947	△ 99,053	
	09 消耗品費	65,000	58,280	△ 6,720	
	10 器具什器費	0	0	0	
	11 賃借料	66,000	64,383	△ 1,617	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	61,000	52,675	△ 8,325	
	(1) 修繕費	0	0	0	
	(2) 雑 費	61,000	52,675	△ 8,325	
	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	
支	20 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	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	0	0	
	經常支出計 (2)	49,868,000	49,491,978	△ 376,022	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,297,000	3,128,068	831,068	

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	351,000	351,644	644	
	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	351,000	351,644	644		
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)	351,000	351,644	644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 351,000	△ 351,644	△ 644		
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	0	223,935	223,935	
	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	223,935	223,935	
	(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	0	223,935	223,935	
	(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)	0	223,935	223,935	
	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)	0	223,935	223,935		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,946,000	3,000,359	1,054,359		
前期末支払資金残高(12)	2,889,000	5,420,733	2,531,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,835,000	8,421,092	3,586,092		

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 南陽園在宅サービスセンター

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	48,329,881	48,230,709	99,172	
	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	38,884,419	35,875,333	3,009,086	
	(1) 介護報酬収入	34,996,048	32,316,792	2,679,256	
	(2) 利用者負担金収入	3,888,371	3,558,541	329,830	
	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	2,120,770	2,175,952 △	55,182	
	(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	2,079,590	1,968,830	110,760	
	(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	41,180	207,122 △	165,942	
	05 その他の事業収入	7,324,692	10,179,424 △	2,854,732	
	(1) 補助金収入	0	2,730,000 △	2,730,000	
	(2) 市町村特別事業収入	7,324,692	7,449,424 △	124,732	
	(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	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収入	0	0	0		
	(7) その他補助金収入	0	0	0		
	09 寄附金収入	0	50,000	△ 50,000		
	01 寄附金収入	0	50,000	△ 50,000		
	(1) 一般寄附金収入	0	50,000	△ 50,000		
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0		
	10 雑収入	3,689,770	5,723,810	△ 2,034,040		
	01 雑収入	3,689,770	5,723,810	△ 2,034,040		
	支の	(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	3,366,660	5,072,760	△ 1,706,100	
(3) 共済会退職金収入		0	0	0		
(4) その他雑収入		323,110	651,050	△ 327,940		
部	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		
部	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		
部	13 国庫補助金等特別積立金取崩	5,635,820	5,575,978	59,842		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	4,049,240	4,009,450	39,790		
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	1,586,580	1,566,528	20,052		
	事業活動収入計(1)	57,655,471	59,580,497	△ 1,925,026		

	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	29,635,308	32,581,118	△ 2,945,810	
	01 役員報酬	6,200	0	6,200	
	02 職員俸給	8,068,800	7,874,400	194,400	
	03 職員諸手当	6,066,029	5,882,152	183,877	
	(1) 扶養手当	60,000	60,000	0	
	(2) 住居手当	210,000	192,500	17,500	
	(3) 通勤手当	307,550	223,080	84,470	
	(4) 期末勤勉手当	3,329,303	3,248,613	80,690	
	(5) その他手当	2,159,176	2,157,959	1,217	
	04 非常勤職員給与	11,326,922	14,371,888	△ 3,044,966	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	536,400	402,300	134,100	
	07 法定福利費	3,630,957	4,050,378	△ 419,421	
	15 事務費支出	14,590,094	13,442,765	1,147,329	
	01 福利厚生費	304,103	307,597	△ 3,494	
	(1) 厚生福利費	67,552	67,552	0	
	(2) 被服費	14,991	0	14,991	
	(3) 保健衛生費	221,560	240,045	△ 18,485	
	02 旅費交通費	0	0	0	
	03 研修費	0	8,953	△ 8,953	
	04 消耗品費	94,316	110,204	△ 15,888	
	05 器具什器費	0	14,300	△ 14,300	
	06 印刷製本費	32,566	10,684	21,882	
	07 水道光熱費	179,059	169,654	9,405	
	08 燃料費	38,316	22,832	15,484	
	09 修繕費	33,695	31,010	2,685	
	10 通信運搬費	224,884	238,970	△ 14,086	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	54,207	54,320	△ 113	
	13 業務委託費	12,362,319	11,273,456	1,088,863	
	(1) 委託費	11,775,403	10,758,563	1,016,840	
1 協力医療機関委託費		0	0		
2 給食委託費	3,891,899	4,195,049	△ 303,150		
3 その他の委託費	7,883,504	6,563,514	1,319,990		
(2) 保守料	586,916	514,893	72,023		
14 手数料	71,629	44,629	27,000		
15 損害保険料	508,751	403,700	105,051		
16 賃借料	425,598	446,052	△ 20,454		
17 租税公課	21,514	1,000	20,514		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	73,600	73,600	0		
20 雑費	165,537	231,804	△ 66,267		
(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	165,537	231,804	△ 66,267		

	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	5,208,616	6,429,863	△ 1,221,247	
	01 給食費	2,724,598	3,528,220	△ 803,622	
	02 保健衛生費	53,644	45,102	8,542	
	03 被服費	10,584	0	10,584	
	04 教養娯楽費	26,933	3,323	23,610	
	05 日用品費	0	9,041	△ 9,041	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	1,271,572	1,182,114	89,458	
	08 燃料費	945,947	1,127,722	△ 181,775	
	09 消耗品費	58,280	14,868	43,412	
	10 器具什器費	0	0	0	
	11 賃借料	64,383	73,579	△ 9,196	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	52,675	445,894	△ 393,219	
	(1) 修繕費	0	395,134	△ 395,134	
	(2) 雑費	52,675	50,760	1,915	
	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	6,195,043	5,832,891	362,152	
	01 減価償却費	6,195,043	5,832,891	362,152	
	19 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	20 引当金繰入	57,960	55,200	2,760	
	01 退職給与引当金繰入	57,960	55,200	2,760	
	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)	55,687,021	58,341,837	△ 2,654,816	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,968,450	1,238,660	729,790	
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	395	532	△ 137	
	01 受取利息配当金収入	395	532	△ 137	
	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	600,000	1,391,840	△ 791,840	
	01 経理区分間繰入金収入	600,000	1,391,840	△ 791,840	
	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)	600,395	1,392,372	△ 791,977	
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	0	0	0	
	01 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	600,395	1,392,372	△ 791,977	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,568,845	2,631,032	△ 62,187	

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	
	特別支出	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)		21	0	21	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		21	0	21	
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	2,730,000	△ 2,730,000	
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		0	2,730,000	△ 2,730,000	
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)	21	2,730,000	△ 2,729,979		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 21	△ 2,730,000	2,729,979		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,568,824	△ 98,968	2,667,792		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,652,429	7,751,397	△ 98,968	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,221,253	7,652,429	2,568,824	
	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)	223,935	0	223,935	
	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)	10,445,188	7,652,429	2,792,759		

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	11,220,952	8,456,897	2,764,055	流動負債	2,799,860	3,036,164	△ 236,304
現金預金	4,256,463	1,167,376	3,089,087	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	30,000	30,000	0	未払金	2,696,090	2,941,014	△ 244,924
普通預金	4,226,463	1,137,376	3,089,087	預り金	103,770	95,150	8,620
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	6,904,454	7,183,162	△ 278,708				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	60,035	106,359	△ 46,324				
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	104,596,081	110,605,476	△ 6,009,395	固定負債	362,940	304,980	57,960
基本財産	99,921,258	105,000,672	△ 5,079,414	設備資金借入金	0	0	0
土地	102,039	102,039	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	99,819,219	104,898,633	△ 5,079,414	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	362,940	304,980	57,960
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	4,674,823	5,604,804	△ 929,981	負債の部合計	3,162,800	3,341,144	△ 178,344
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	93,187	258,850	△ 165,663	純 資 産 の 部			
				基本金	102,039	102,039	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	102,107,006	107,742,826	△ 5,635,820
車両運搬具	86,617	173,223	△ 86,606	その他の積立金	0	223,935	△ 223,935
器具及び備品	4,132,079	4,643,816	△ 511,737	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	223,935	△ 223,935
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,445,188	7,652,429	2,792,759
権利	0	0	0	前期活動収支差額	7,652,429	7,751,397	△ 98,968
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	2,792,759	△ 98,968	2,891,727
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	0	0	0
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	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	223,935	△ 223,935				
その他固定資産(共済会預け金)	362,940	304,980	57,960	純資産の部合計	112,654,233	115,721,229	△ 3,066,996
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	115,817,033	119,062,373	△ 3,245,340
資産の部合計	115,817,033	119,062,373	△ 3,245,340				

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	235,395,565
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	8,189,990
車両運搬具	5,140,783
器具及び備品	4,040,405
計	252,766,743

- 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 南陽園在宅サービスセンター

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	4,256,463
現金	30,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店	4,226,463
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金	6,904,454
立替金	
前払金	60,035
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	11,220,952
2. 固定資産	
(1) 基本財産	99,921,258
建物	99,819,219
土地	102,039
基 本 財 産 合 計	99,921,258
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	93,187
車輛運搬具	86,617
器具及び備品	4,132,079
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	362,940
その他固定資産	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	4,674,823
固 定 資 産 合 計	104,596,081
資 産 合 計	115,817,033

財 産 目 録

経理区分 南陽園在宅サービスセンター

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	2,799,860
短期運営資金借入金	
未払金	2,696,090
預り金	103,770
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	2,799,860
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	362,940
共済会退職給与引当金	362,940
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	362,940
負 債 合 計	3,162,800
差 引 純 資 産	112,654,233