

資金収支計算書

経理区分 軽費老人ホーム 松風園

(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
経常活動収入	01 介護保険収入	100,000	4,200	△ 95,800	
	01 介護福祉施設介護料収入	100,000	4,200	△ 95,800	
	(1) 介護報酬収入	100,000	4,200	△ 95,800	
	(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	177,972,000	180,270,454	2,298,454	
	01 利用者負担金収入	177,972,000	180,270,454	2,298,454	
	(1) 事務費利用者負担金収入	53,472,000	53,471,260	△ 740	
	(2) 事業費利用者負担金収入	124,500,000	126,799,194	2,299,194	
	(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	156,133,000	155,842,150	△ 290,850	
	01 経常経費補助金収入	156,133,000	155,842,150	△ 290,850	
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	105,130,000	105,130,430	430	
	(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	1,259,000	1,258,720	△ 280	
	(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	38,826,000	38,535,000	△ 291,000	
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	10,538,000	10,538,000	0	
	(5) 軽費老人ホーム特別収入	380,000	380,000	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	0	0	0	
	09 寄附金収入	3,312,000	3,311,277	△ 723	
	01 寄附金収入	3,312,000	3,311,277	△ 723	
	(1) 一般寄附金収入	3,312,000	3,311,277	△ 723	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	11,144,000	11,073,860	△ 70,140	
	01 雑収入	11,144,000	11,073,860	△ 70,140	
	(1) 事務費実費徴収金収入	20,000	0	△ 20,000	
	(2) 事業費実費徴収金収入	6,120,000	6,065,744	△ 54,256	
	(3) 共済会退職金収入	4,754,000	4,753,052	△ 948	
	(4) その他雑収入	250,000	255,064	5,064	
	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	210,000	210,015	15		
01 受取利息配当金収入	210,000	210,015	15		
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)	348,871,000	350,711,956	1,840,956	

	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	106,830,000	106,374,990	△ 455,010	
	01 役員報酬	7,000	6,200	△ 800	
	02 職員俸給	43,022,000	42,864,290	△ 157,710	
	03 職員諸手当	31,403,000	31,400,058	△ 2,942	
	(1) 扶養手当	675,000	675,000	0	
	(2) 住居手当	672,000	671,500	△ 500	
	(3) 通勤手当	2,191,000	2,190,050	△ 950	
	(4) 期末勤勉手当	17,065,000	17,064,938	△ 62	
	(5) その他手当	10,800,000	10,798,570	△ 1,430	
	04 非常勤職員給与	13,350,000	13,366,675	16,675	
	05 退職金	4,754,000	4,753,052	△ 948	
	06 退職共済掛金	760,000	759,900	△ 100	
	07 法定福利費	13,534,000	13,224,815	△ 309,185	
	16 事務費支出	86,734,000	80,278,125	△ 6,455,875	
	01 福利厚生費	1,460,000	1,215,418	△ 244,582	
	(1) 厚生福利費	440,000	359,782	△ 80,218	
	(2) 被服費	300,000	183,424	△ 116,576	
	(3) 保健衛生費	720,000	672,212	△ 47,788	
	02 旅費交通費	315,000	118,780	△ 196,220	
	03 研修費	300,000	157,123	△ 142,877	
04 消耗品費	1,000,000	595,813	△ 404,187		
05 器具什器費	1,500,000	777,740	△ 722,260		
06 印刷製本費	900,000	716,180	△ 183,820		
07 水道光熱費	1,139,000	1,157,489	18,489		
08 燃料費	200,000	187,793	△ 12,207		
09 修繕費	10,000,000	9,262,585	△ 737,415		
10 通信運搬費	500,000	430,763	△ 69,237		
11 会議費	10,000	0	△ 10,000		
12 広報費	900,000	877,990	△ 22,010		
13 業務委託費	61,706,000	59,346,128	△ 2,359,872		
(1) 委託費	57,936,000	55,955,158	△ 1,980,842		
1 協力医療機関委託費	2,100,000	2,100,000	0		
2 給食委託費	38,836,000	38,836,000	0		
3 その他の委託費	17,000,000	15,019,158	△ 1,980,842		
(2) 保守料	3,770,000	3,390,970	△ 379,030		
14 手数料	1,300,000	955,684	△ 344,316		
15 損害保険料	467,000	466,364	△ 636		
16 賃借料	1,240,000	1,208,376	△ 31,624		
17 租税公課	10,000	0	△ 10,000		
18 渉外費	50,000	10,000	△ 40,000		
19 諸会費	256,000	227,120	△ 28,880		
20 雑費	3,481,000	2,566,779	△ 914,221		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	885,000	884,120	△ 880		
(3) 雑費	2,596,000	1,682,659	△ 913,341		

	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	138,917,000	125,377,188	△ 13,539,812	
	01 給食費	55,000,000	54,054,538	△ 945,462	
	02 保健衛生費	6,224,000	4,808,823	△ 1,415,177	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	6,000,000	4,745,797	△ 1,254,203	
	05 日用品費	2,540,000	2,446,328	△ 93,672	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	28,100,000	27,930,698	△ 169,302	
	08 燃料費	3,700,000	3,568,057	△ 131,943	
	09 消耗品費	2,197,000	2,074,466	△ 122,534	
	10 器具什器費	1,800,000	1,164,043	△ 635,957	
	11 賃借料	450,000	440,994	△ 9,006	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	32,906,000	24,143,444	△ 8,762,556	
	(1) 修繕費	26,785,000	18,367,560	△ 8,417,440	
	(2) 雑費	6,121,000	5,775,884	△ 345,116	
	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	3,290,000	3,290,000	0	
	01 経理区分間繰入金支出	380,000	380,000	0	
	(1) 施設経理繰入金支出	0	0	0	
	(2) 特別収入繰入金支出	380,000	380,000	0	
	02 本部経理繰入金支出	2,910,000	2,910,000	0	
	経常支出計 (2)	335,771,000	315,320,303	△ 20,450,697	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,100,000	35,391,653	22,291,653	

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	4,000,000	2,362,851	△ 1,637,149	
	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	4,000,000	2,362,851	△ 1,637,149		
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)	4,000,000	2,362,851	△ 1,637,149		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 2,362,851	1,637,149		
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	0	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	0	0	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	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)	0	0	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	9,100,000	32,900,000	23,800,000		
01 積立預金積立支出	9,100,000	32,900,000	23,800,000		
(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	9,100,000	32,900,000	23,800,000		
(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)	9,100,000	32,900,000	23,800,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,100,000	△ 32,900,000	△ 23,800,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	128,802	128,802		
前期末支払資金残高(12)	14,121,000	14,318,166	197,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,121,000	14,446,968	325,968		

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 松風園

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	4,200	12,600	△ 8,400	
	01 介護福祉施設介護料収入	4,200	12,600	△ 8,400	
	(1) 介護報酬収入	4,200	12,600	△ 8,400	
	(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	180,270,454	180,491,446	△ 220,992	
01 利用者負担金収入	180,270,454	180,491,446	△ 220,992		
(1) 事務費利用者負担金収入	53,471,260	53,438,660	32,600		
(2) 事業費利用者負担金収入	126,799,194	127,052,786	△ 253,592		
(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 支 の 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	155,842,150	156,245,416	△ 403,266	
		01 経常経費補助金収入	155,842,150	156,245,416	△ 403,266	
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	105,130,430	105,314,296	△ 183,866	
		(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	1,258,720	1,355,120	△ 96,400	
		(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	38,535,000	38,640,400	△ 105,400	
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	10,538,000	10,555,600	△ 17,600	
		(5) 軽費老人ホーム特別収入	380,000	380,000	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	0	0	0	
		09 寄附金収入	3,311,277	205,000	3,106,277	
		01 寄附金収入	3,311,277	205,000	3,106,277	
		(1) 一般寄附金収入	3,311,277	205,000	3,106,277	
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
		10 雑収入	11,073,860	7,292,779	3,781,081	
		01 雑収入	11,073,860	7,292,779	3,781,081	
		(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	6,065,744	5,256,934	808,810	
		(3) 共済会退職金収入	4,753,052	1,897,420	2,855,632	
	(4) その他雑収入	255,064	138,425	116,639		
	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	22,701,599	22,701,600	△ 1		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	15,195,599	15,195,600	△ 1		
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	7,506,000	7,506,000	0		
	事業活動収入計(1)	373,203,540	366,948,841	6,254,699		

		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 出 部		14 人件費支出	106,374,990	117,576,185	△ 11,201,195	
		01 役員報酬	6,200	0	6,200	
		02 職員俸給	42,864,290	52,392,253	△ 9,527,963	
		03 職員諸手当	31,400,058	38,683,374	△ 7,283,316	
		(1) 扶養手当	675,000	1,085,000	△ 410,000	
		(2) 住居手当	671,500	968,500	△ 297,000	
		(3) 通勤手当	2,190,050	2,404,360	△ 214,310	
		(4) 期末勤勉手当	17,064,938	21,296,578	△ 4,231,640	
		(5) その他手当	10,798,570	12,928,936	△ 2,130,366	
		04 非常勤職員給与	13,366,675	8,748,450	4,618,225	
		05 退職金	4,753,052	1,897,420	2,855,632	
		06 退職共済掛金	759,900	849,300	△ 89,400	
		07 法定福利費	13,224,815	15,005,388	△ 1,780,573	
		15 事務費支出	79,394,005	72,121,621	7,272,384	
		01 福利厚生費	1,215,418	1,169,064	46,354	
		(1) 厚生福利費	359,782	382,794	△ 23,012	
		(2) 被服費	183,424	70,512	112,912	
		(3) 保健衛生費	672,212	715,758	△ 43,546	
		02 旅費交通費	118,780	185,380	△ 66,600	
		03 研修費	157,123	294,697	△ 137,574	
	04 消耗品費	595,813	682,651	△ 86,838		
	05 器具什器費	777,740	289,189	488,551		
	06 印刷製本費	716,180	430,370	285,810		
	07 水道光熱費	1,157,489	1,113,062	44,427		
	08 燃料費	187,793	228,586	△ 40,793		
	09 修繕費	9,262,585	7,538,612	1,723,973		
	10 通信運搬費	430,763	437,849	△ 7,086		
	11 会議費	0	0	0		
	12 広報費	877,990	528,918	349,072		
	13 業務委託費	59,346,128	55,677,435	3,668,693		
	(1) 委託費	55,955,158	52,381,901	3,573,257		
	1 協力医療機関委託費	2,100,000	1,210,000	890,000		
	2 給食委託費	38,836,000	42,340,000	△ 3,504,000		
	3 その他の委託費	15,019,158	8,831,901	6,187,257		
	(2) 保守料	3,390,970	3,295,534	95,436		
	14 手数料	955,684	73,747	881,937		
	15 損害保険料	466,364	448,964	17,400		
	16 賃借料	1,208,376	1,231,581	△ 23,205		
	17 租税公課	0	8,784	△ 8,784		
	18 渉外費	10,000	0	10,000		
	19 諸会費	227,120	212,120	15,000		
	20 雑費	1,682,659	1,570,612	112,047		
	(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	1,682,659	1,570,612	112,047		

		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	125,377,188	119,674,249	5,702,939		
	01	給食費	54,054,538	56,455,287	△ 2,400,749		
	02	保健衛生費	4,808,823	4,546,771	262,052		
	03	被服費	0	0	0		
	04	教養娯楽費	4,745,797	7,068,143	△ 2,322,346		
	05	日用品費	2,446,328	2,483,720	△ 37,392		
	06	本人支給金	0	0	0		
	07	水道光熱費	27,930,698	26,654,532	1,276,166		
	08	燃料費	3,568,057	4,343,114	△ 775,057		
	09	消耗品費	2,074,466	873,566	1,200,900		
	10	器具什器費	1,164,043	1,315,906	△ 151,863		
	11	賃借料	440,994	827,631	△ 386,637		
	12	葬祭費	0	0	0		
	13	雑費	24,143,444	15,105,579	9,037,865		
		(1)	修繕費	18,367,560	10,350,635	8,016,925	
		(2)	雑費	5,775,884	4,754,944	1,020,940	
	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	27,127,678	26,040,059	1,087,619		
	01	減価償却費	27,127,678	26,040,059	1,087,619		
	19	徴収不能額	0	0	0		
	01	徴収不能額	0	0	0		
	20	引当金繰入	884,120	1,086,520	△ 202,400		
	01	退職給与引当金繰入	884,120	1,086,520	△ 202,400		
	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)		339,157,981	336,498,634	2,659,347		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		34,045,559	30,450,207	3,595,352			
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	210,015	282,531	△ 72,516		
	01	受取利息配当金収入	210,015	282,531	△ 72,516		
	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)		210,015	282,531	△ 72,516			
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	3,290,000	3,360,000	△ 70,000		
	01	経理区分間繰入金支出	380,000	380,000	0		
	02	本部経理繰入金支出	2,910,000	2,980,000	△ 70,000		
	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)		3,290,000	3,360,000	△ 70,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,079,985	△ 3,077,469	△ 2,516			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		30,965,574	27,372,738	3,592,836			

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)		79,862	20,490	59,372	
01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		79,862	20,490	59,372	
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)	79,862	20,490	59,372		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 79,862	△ 20,490	△ 59,372		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,885,712	27,352,248	3,533,464		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	35,052,595	10,700,347	24,352,248	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	65,938,307	38,052,595	27,885,712	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	32,900,000	3,000,000	29,900,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,038,307	35,052,595	△ 2,014,288		

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	56,838,384	51,533,397	5,304,987	流動負債	42,391,416	37,215,231	5,176,185
現金預金	50,037,853	47,473,421	2,564,432	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	未払金	26,498,586	20,088,399	6,410,187
普通預金	49,937,853	47,373,421	2,564,432	預り金	1,246,410	2,332,952	△ 1,086,542
定期預金	0	0	0	前受金	14,646,420	14,793,880	△ 147,460
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	6,206,881	2,901,578	3,305,303				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	160,000	748,000	△ 588,000				
前払金	433,650	410,398	23,252				
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	598,245,191	593,298,378	4,946,813	固定負債	23,402,212	26,510,710	△ 3,108,498
基本財産	289,634,981	312,414,304	△ 22,779,323	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,437,588	1,437,588	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	288,197,393	310,976,716	△ 22,779,323	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	10,846,712	13,955,210	△ 3,108,498
				施設整備本部資金額	12,555,500	12,555,500	0
その他の固定資産	308,610,210	280,884,074	27,726,136	負債の部合計	65,793,628	63,725,941	2,067,687
建物(建物附属・駐輪場)	23,391,062	25,147,759	△ 1,756,697	純資産の部			
構築物	72,855	143,729	△ 70,874	基本金	1,437,588	1,437,588	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	287,214,052	309,915,651	△ 22,701,599
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	267,600,000	234,700,000	32,900,000
器具及び備品	6,699,579	6,937,374	△ 237,795	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	267,600,000	234,700,000	32,900,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	33,038,307	35,052,595	△ 2,014,288
権利	0	0	0	前期活動収支差額	35,052,595	10,700,347	24,352,248
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	30,885,712	27,352,248	3,533,464
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	0	21,000,000	△ 21,000,000
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	△ 32,900,000	△ 24,000,000	△ 8,900,000
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	98,000,000	98,000,000	0				
修繕積立預金	121,600,000	88,700,000	32,900,000				
備品等購入積立預金	48,000,000	48,000,000	0				
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)	10,846,712	13,955,210	△ 3,108,498	純資産の部合計	589,289,947	581,105,834	8,184,113
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	655,083,575	644,831,775	10,251,800
資産の部合計	655,083,575	644,831,775	10,251,800				

脚注 1. 減価償却費の累計額

基本財産建物(建物附属含む)	1,066,327,528
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	127,397,788
構築物	36,291,724
車両運搬具	256,260
器具及び備品	52,791,869
計	1,283,065,169

- 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 松風園

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	50,037,853
現金	100,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店	49,937,853
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金 3月分電気暖房料・年度末退職者退職金他	6,206,881
立替金 25年度在宅介護支援請求実績	160,000
前払金 26年度火災地震保険料・労働保険過払分	433,650
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	56,838,384
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 建物(国庫)・建物附属設備	289,634,981
土地	288,197,393
	1,437,588
基 本 財 産 合 計	289,634,981
(2) その他の固定資産	
建物 駐輪場設備・北棟玄関通路屋根・エレベーターリニューアル工事3台(資本的支出)	23,391,062
構築物 構築物(国庫)・玄関脇外灯	72,855
車輛運搬具 電動アシスト自転車2台	2
器具及び備品 自動食器洗浄機他	6,699,579
積立預金	267,600,000
人件費積立預金 みずほ銀行北沢支店・東京厚生信用組合本店	98,000,000
修繕費積立預金 みずほ銀行北沢支店	121,600,000
備品等購入積立預金 みずほ銀行北沢支店・東京厚生信用組合本店	48,000,000
その他積立預金	
その他の固定資産 共済会退職金預け金	10,846,712
その他固定資産	
その他の固 定 資 産 合 計	308,610,210
固 定 資 産 合 計	598,245,191
資 産 合 計	655,083,575

財 産 目 録

経理区分 軽費老人ホーム 松風園

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	42,391,416
短期運営資金借入金	
未払金	26,498,586
3月分業者支払・期末退職者退職金他	
預り金	1,246,410
3月分所得税他	
前受金	14,646,420
4月分利用料	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	42,391,416
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	10,846,712
共済会退職給与引当金	10,846,712
退職給与引当金	
施設整備本部資金額	12,555,500
固 定 負 債 合 計	23,402,212
負 債 合 計	65,793,628
差 引 純 資 産	589,289,947