

資金収支計算書

経理区分 養護老人ホーム 浴風園

(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 に よ る 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 | 381,395,000 | 383,438,140 | 2,043,140 | | |
| 01 事務費収入 | 251,383,000 | 252,240,842 | 857,842 | | |
| 02 事業費収入 | 130,012,000 | 131,197,298 | 1,185,298 | | |
| 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 | 77,881,000 | 77,980,000 | 99,000 | |
| | 01 経常経費補助金収入 | 77,881,000 | 77,980,000 | 99,000 | |
| | (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 | 66,951,000 | 67,050,000 | 99,000 | |
| | (4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入 | 10,930,000 | 10,930,000 | 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 | 322,000 | 322,100 | 100 | |
| | 01 寄附金収入 | 322,000 | 322,100 | 100 | |
| | (1) 一般寄附金収入 | 322,000 | 322,100 | 100 | |
| | (2) 物品寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 雑収入 | 9,536,000 | 8,828,511 △ | 707,489 | |
| | 01 雑収入 | 9,536,000 | 8,828,511 △ | 707,489 | |
| | (1) 事務費実費徴収金収入 | 2,252,000 | 2,339,999 | 87,999 | |
| | (2) 事業費実費徴収金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (3) 共済会退職金収入 | 6,463,000 | 5,664,276 △ | 798,724 | |
| | (4) その他雑収入 | 821,000 | 824,236 | 3,236 | |
| | 11 借入金利息補助金収入 | 700,000 | 700,590 | 590 | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 700,000 | 700,590 | 590 | |
| 12 受取利息配当金収入 | 282,000 | 276,657 △ | 5,343 | | |
| 01 受取利息配当金収入 | 282,000 | 276,657 △ | 5,343 | | |
| 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) | 470,116,000 | 471,545,998 | 1,429,998 | |

| | | 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 | 247,416,000 | 249,398,857 | 1,982,857 | |
| | 01 | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 | 職員俸給 | 97,439,000 | 97,203,334 | △ 235,666 | |
| | 03 | 職員諸手当 | 70,915,000 | 71,768,458 | 853,458 | |
| | | (1) 扶養手当 | 2,025,000 | 2,025,000 | 0 | |
| | | (2) 住居手当 | 2,284,000 | 2,284,500 | 500 | |
| | | (3) 通勤手当 | 3,613,000 | 3,980,500 | 367,500 | |
| | | (4) 期末勤勉手当 | 40,697,000 | 40,696,639 | △ 361 | |
| | | (5) その他手当 | 22,296,000 | 22,781,819 | 485,819 | |
| | 04 | 非常勤職員給与 | 40,637,000 | 43,824,223 | 3,187,223 | |
| | 05 | 退職金 | 6,463,000 | 5,664,276 | △ 798,724 | |
| | 06 | 退職共済掛金 | 1,699,000 | 1,698,600 | △ 400 | |
| | 07 | 法定福利費 | 30,263,000 | 29,239,966 | △ 1,023,034 | |
| | 16 | 事務費支出 | 62,961,000 | 65,396,343 | 2,435,343 | |
| | 01 | 福利厚生費 | 3,069,000 | 3,151,120 | 82,120 | |
| | | (1) 厚生福利費 | 708,000 | 708,038 | 38 | |
| | | (2) 被服費 | 501,000 | 534,944 | 33,944 | |
| | | (3) 保健衛生費 | 1,860,000 | 1,908,138 | 48,138 | |
| | 02 | 旅費交通費 | 66,000 | 65,610 | △ 390 | |
| | 03 | 研修費 | 13,000 | 19,142 | 6,142 | |
| | 04 | 消耗品費 | 2,324,000 | 2,328,591 | 4,591 | |
| | 05 | 器具什器費 | 1,635,000 | 1,599,305 | △ 35,695 | |
| | 06 | 印刷製本費 | 255,000 | 292,523 | 37,523 | |
| | 07 | 水道光熱費 | 2,159,000 | 2,187,467 | 28,467 | |
| | 08 | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 09 | 修繕費 | 14,907,000 | 16,267,993 | 1,360,993 | |
| | 10 | 通信運搬費 | 495,000 | 584,199 | 89,199 | |
| | 11 | 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 | 広報費 | 390,000 | 299,922 | △ 90,078 | |
| | 13 | 業務委託費 | 24,804,000 | 26,283,308 | 1,479,308 | |
| | | (1) 委託費 | 19,119,000 | 20,338,131 | 1,219,131 | |
| | | 1 協力医療機関委託費 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | 2 給食委託費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 その他の委託費 | 10,119,000 | 11,338,131 | 1,219,131 | | |
| | (2) 保守料 | 5,685,000 | 5,945,177 | 260,177 | | |
| 14 | 手数料 | 1,740,000 | 1,760,100 | 20,100 | | |
| 15 | 損害保険料 | 552,000 | 551,931 | △ 69 | | |
| 16 | 賃借料 | 2,277,000 | 2,276,878 | △ 122 | | |
| 17 | 租税公課 | 95,000 | 90,960 | △ 4,040 | | |
| 18 | 渉外費 | 167,000 | 166,602 | △ 398 | | |
| 19 | 諸会費 | 243,000 | 242,770 | △ 230 | | |
| 20 | 雑費 | 7,770,000 | 7,227,922 | △ 542,078 | | |
| | (1) 職員等給食費 | 3,359,000 | 3,365,734 | 6,734 | | |
| | (2) 従事者共済会掛金 | 2,155,000 | 2,149,580 | △ 5,420 | | |
| | (3) 雑費 | 2,256,000 | 1,712,608 | △ 543,392 | | |

| | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 経 常 支 活 動 に よ る 収 支 | 17 事業費支出 | 147,542,000 | 147,682,587 | 140,587 | |
| | 01 給食費 | 62,556,000 | 62,195,728 | △ 360,272 | |
| | 02 保健衛生費 | 7,359,000 | 7,233,758 | △ 125,242 | |
| | 03 被服費 | 5,971,000 | 5,870,555 | △ 100,445 | |
| | 04 教養娯楽費 | 5,023,000 | 5,022,134 | △ 866 | |
| | 05 日用品費 | 215,000 | 84,215 | △ 130,785 | |
| | 06 本人支給金 | 26,403,000 | 25,915,632 | △ 487,368 | |
| | 07 水道光熱費 | 30,691,000 | 31,776,248 | 1,085,248 | |
| | 08 燃料費 | 48,000 | 46,095 | △ 1,905 | |
| | 09 消耗品費 | 3,082,000 | 3,302,177 | 220,177 | |
| | 10 器具什器費 | 2,394,000 | 2,167,799 | △ 226,201 | |
| | 11 賃借料 | 14,000 | 11,700 | △ 2,300 | |
| | 12 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 雑費 | 3,786,000 | 4,056,546 | 270,546 | |
| | (1) 修繕費 | 3,763,000 | 4,032,946 | 269,946 | |
| | (2) 雑 費 | 23,000 | 23,600 | 600 | |
| | 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 | 700,000 | 700,590 | 590 | |
| | 借入金利息支出 | 700,000 | 700,590 | 590 | |
| 20 経理区分間繰入金支出 | 11,100,000 | 8,100,000 | △ 3,000,000 | | |
| 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 | 11,100,000 | 8,100,000 | △ 3,000,000 | | |
| 経常支出計 (2) | 469,719,000 | 471,278,377 | 1,559,377 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 397,000 | 267,621 | △ 129,379 | | |

| 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 | | |
| 支出 | 24 固定資産取得支出 | 36,288,000 | 37,976,065 | 1,688,065 | |
| | 01 建物取得支出 | 8,625,000 | 8,625,000 | 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 | 27,663,000 | 29,351,065 | 1,688,065 | |
| | 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) | 36,288,000 | 37,976,065 | 1,688,065 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 36,288,000 | △ 37,976,065 | △ 1,688,065 | | |
| 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 | 48,480,000 | 48,480,000 | 0 | |
| | 01 借入金元金償還補助金収入 | 48,480,000 | 48,480,000 | 0 | |
| | 29 積立預金取崩収入 | 36,000,000 | 38,000,000 | 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 | 36,000,000 | 38,000,000 | 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 | 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 | 36,000,000 | 38,000,000 | 2,000,000 | |
| | (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) | 84,480,000 | 86,480,000 | 2,000,000 | | |
| 財務活動による支出 | 31 借入金元金償還金支出 | 48,480,000 | 48,480,000 | 0 | |
| | 01 設備資金借入金償還金支出 | 48,480,000 | 48,480,000 | 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) | 48,480,000 | 48,480,000 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 36,000,000 | 38,000,000 | 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) | 109,000 | 291,556 | 182,556 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 116,391,000 | 116,391,265 | 265 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 116,500,000 | 116,682,821 | 182,821 | | |

事業活動収支計算書

経理区分 養護老人ホーム 浴風園

(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 | | 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 | 15,645 | △ 15,645 | |
| | 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 | 15,645 | △ 15,645 | |
| | (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 | 15,645 | △ 15,645 | |
| | 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 | 383,438,140 | 380,490,393 | 2,947,747 | | |
| 01 事務費収入 | 252,240,842 | 249,759,299 | 2,481,543 | | |
| 02 事業費収入 | 131,197,298 | 130,731,094 | 466,204 | | |
| 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 | 77,980,000 | 77,923,000 | 57,000 | |
| | 01 経常経費補助金収入 | 77,980,000 | 77,923,000 | 57,000 | |
| | (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 | 67,050,000 | 67,679,000 | △ 629,000 | |
| | (4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入 | 10,930,000 | 10,244,000 | 686,000 | |
| | (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 | 322,100 | 255,000 | 67,100 | |
| | 01 寄附金収入 | 322,100 | 255,000 | 67,100 | |
| | (1) 一般寄附金収入 | 322,100 | 255,000 | 67,100 | |
| | (2) 物品寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 雑収入 | 8,828,511 | 9,741,925 | △ 913,414 | |
| | 01 雑収入 | 8,828,511 | 9,741,925 | △ 913,414 | |
| | (1) 事務費実費徴収金収入 | 2,339,999 | 2,567,571 | 227,572 | |
| | (2) 事業費実費徴収金収入 | 296,484 | 1,031,162 | △ 734,678 | |
| | (3) 共済会退職金収入 | 5,664,276 | 5,778,472 | △ 114,196 | |
| | (4) その他雑収入 | 527,752 | 364,720 | 163,032 | |
| | 11 借入金元金償還補助金収入 | 48,480,000 | 48,480,000 | 0 | |
| 01 借入金元金償還補助金収入 | 48,480,000 | 48,480,000 | 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 | 51,529,952 | 88,925,835 | △ 37,395,883 | | |
| 01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時) | 34,683,790 | 60,535,746 | △ 25,851,956 | | |
| 02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分) | 16,846,162 | 28,390,089 | △ 11,543,927 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 570,578,703 | 605,831,798 | △ 35,253,095 | |

| | 勘定科目 | 本年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動収支の部 | 14 人件費支出 | 249,398,857 | 243,604,826 | 5,794,031 | |
| | 01 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 職員俸給 | 97,203,334 | 100,818,606 | △ 3,615,272 | |
| | 03 職員諸手当 | 71,768,458 | 73,499,513 | △ 1,731,055 | |
| | (1) 扶養手当 | 2,025,000 | 1,828,000 | 197,000 | |
| | (2) 住居手当 | 2,284,500 | 2,448,000 | △ 163,500 | |
| | (3) 通勤手当 | 3,980,500 | 4,474,060 | △ 493,560 | |
| | (4) 期末勤勉手当 | 40,696,639 | 41,226,550 | △ 529,911 | |
| | (5) その他手当 | 22,781,819 | 23,522,903 | △ 741,084 | |
| | 04 非常勤職員給与 | 43,824,223 | 30,927,350 | 12,896,873 | |
| | 05 退職金 | 5,664,276 | 5,778,472 | △ 114,196 | |
| | 06 退職共済掛金 | 1,698,600 | 1,788,000 | △ 89,400 | |
| | 07 法定福利費 | 29,239,966 | 30,792,885 | △ 1,552,919 | |
| | 15 事務費支出 | 63,246,763 | 108,043,648 | △ 44,796,885 | |
| | 01 福利厚生費 | 3,151,120 | 3,251,164 | △ 100,044 | |
| | (1) 厚生福利費 | 708,038 | 698,038 | 10,000 | |
| | (2) 被服費 | 534,944 | 698,711 | △ 163,767 | |
| | (3) 保健衛生費 | 1,908,138 | 1,854,415 | 53,723 | |
| | 02 旅費交通費 | 65,610 | 192,232 | △ 126,622 | |
| | 03 研修費 | 19,142 | 129,465 | △ 110,323 | |
| | 04 消耗品費 | 2,328,591 | 2,959,693 | △ 631,102 | |
| | 05 器具什器費 | 1,599,305 | 1,251,257 | 348,048 | |
| | 06 印刷製本費 | 292,523 | 385,354 | △ 92,831 | |
| | 07 水道光熱費 | 2,187,467 | 1,992,730 | 194,737 | |
| | 08 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 09 修繕費 | 16,267,993 | 59,407,535 | △ 43,139,542 | |
| | 10 通信運搬費 | 584,199 | 549,324 | 34,875 | |
| | 11 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 広報費 | 299,922 | 349,363 | △ 49,441 | |
| | 13 業務委託費 | 26,283,308 | 28,922,357 | △ 2,639,049 | |
| | (1) 委託費 | 20,338,131 | 20,734,833 | △ 396,702 | |
| | 1 協力医療機関委託費 | 9,000,000 | 8,100,000 | 900,000 | |
| 2 給食委託費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 その他の委託費 | 11,338,131 | 12,634,833 | △ 1,296,702 | | |
| (2) 保守料 | 5,945,177 | 8,187,524 | △ 2,242,347 | | |
| 14 手数料 | 1,760,100 | 426,188 | 1,333,912 | | |
| 15 損害保険料 | 551,931 | 548,371 | 3,560 | | |
| 16 賃借料 | 2,276,878 | 2,144,368 | 132,510 | | |
| 17 租税公課 | 90,960 | 145,952 | △ 54,992 | | |
| 18 渉外費 | 166,602 | 166,602 | 0 | | |
| 19 諸会費 | 242,770 | 242,770 | 0 | | |
| 20 雑費 | 5,078,342 | 4,978,923 | 99,419 | | |
| (1) 職員等給食費 | 3,365,734 | 3,043,958 | 321,776 | | |
| (2) 従事者共済会掛金 | 0 | 0 | 0 | | |
| (3) 雑費 | 1,712,608 | 1,934,965 | △ 222,357 | | |

| | 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 | 147,682,587 | 141,044,974 | 6,637,613 | |
| | 01 給食費 | 62,195,728 | 59,193,919 | 3,001,809 | |
| | 02 保健衛生費 | 7,233,758 | 7,791,731 | △ 557,973 | |
| | 03 被服費 | 5,870,555 | 6,444,900 | △ 574,345 | |
| | 04 教養娯楽費 | 5,022,134 | 5,233,953 | △ 211,819 | |
| | 05 日用品費 | 84,215 | 686,409 | △ 602,194 | |
| | 06 本人支給金 | 25,915,632 | 24,455,733 | 1,459,899 | |
| | 07 水道光熱費 | 31,776,248 | 26,588,515 | 5,187,733 | |
| | 08 燃料費 | 46,095 | 50,416 | △ 4,321 | |
| | 09 消耗品費 | 3,302,177 | 1,823,798 | 1,478,379 | |
| | 10 器具什器費 | 2,167,799 | 2,390,369 | △ 222,570 | |
| | 11 賃借料 | 11,700 | 55,820 | △ 44,120 | |
| | 12 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 雑費 | 4,056,546 | 6,329,411 | △ 2,272,865 | |
| | (1) 修繕費 | 4,032,946 | 6,329,411 | △ 2,296,465 | |
| | (2) 雑費 | 23,600 | 0 | 23,600 | |
| | 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 | 57,582,894 | 93,905,885 | △ 36,322,991 | |
| | 01 減価償却費 | 57,582,894 | 93,905,885 | △ 36,322,991 | |
| 19 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 引当金繰入 | 2,149,580 | 2,107,260 | 42,320 | | |
| 01 退職給与引当金繰入 | 2,149,580 | 2,107,260 | 42,320 | | |
| 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) | 520,060,681 | 588,706,593 | △ 68,645,912 | |
| | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | 50,518,022 | 17,125,205 | 33,392,817 | |
| 事業活動の外部 | 21 借入金利息補助金収入 | 700,590 | 1,401,180 | △ 700,590 | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 700,590 | 1,401,180 | △ 700,590 | |
| | 22 受取利息配当金収入 | 276,657 | 563,397 | △ 286,740 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 276,657 | 563,397 | △ 286,740 | |
| | 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) | 977,247 | 1,964,577 | △ 987,330 | |
| 事業活動の外部 | 27 借入金利息支出 | 700,590 | 1,401,180 | △ 700,590 | |
| | 01 借入金利息支出 | 700,590 | 1,401,180 | △ 700,590 | |
| | 28 経理区分間繰入金支出 | 8,100,000 | 23,100,000 | △ 15,000,000 | |
| | 01 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 本部経理繰入金支出 | 8,100,000 | 23,100,000 | △ 15,000,000 | |
| | 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) | 8,800,590 | 24,501,180 | △ 15,700,590 | |
| | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 7,823,343 | △ 22,536,603 | 14,713,260 | |
| | 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | 42,694,679 | △ 5,411,398 | 48,106,077 | |

| 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 | 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) | 84 | 0 | 84 | | |
| 01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) | 84 | 0 | 84 | | |
| 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 | 48,480,000 | 48,480,000 | 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) | 48,480,000 | 48,480,000 | 0 | | |
| 特別支出計(9) | 48,480,084 | 48,480,000 | 84 | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | △ 48,480,084 | △ 48,480,000 | △ 84 | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | △ 5,785,405 | △ 53,891,398 | 48,105,993 | | |
| | | | | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 133,072,120 | 131,963,518 | 1,108,602 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 127,286,715 | 78,072,120 | 49,214,595 | |
| | 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) | 38,000,000 | 55,000,000 | △ 17,000,000 | |
| 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) | 165,286,715 | 133,072,120 | 32,214,595 | | |

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 | 179,454,174 | 162,438,704 | 17,015,470 | 流動負債 | 62,771,353 | 46,047,439 | 16,723,914 |
| 現金預金 | 172,213,794 | 159,994,614 | 12,219,180 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 未払金 | 60,740,849 | 41,543,902 | 19,196,947 |
| 普通預金 | 8,998,844 | 24,779,664 | △ 15,780,820 | 預り金 | 2,030,504 | 4,503,537 | △ 2,473,033 |
| 定期預金 | 163,114,950 | 135,114,950 | 28,000,000 | 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 | 3,598,415 | 1,745,991 | 1,852,424 | | | | |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 立替金 | 3,227,388 | 204,880 | 3,022,508 | | | | |
| 前払金 | 414,577 | 493,219 | △ 78,642 | | | | |
| 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 | 1,515,235,780 | 1,572,094,547 | △ 56,858,767 | 固定負債 | 29,133,052 | 76,864,906 | △ 47,731,854 |
| 基本財産 | 1,115,891,281 | 1,163,373,305 | △ 47,482,024 | 設備資金借入金 | 0 | 48,480,000 | △ 48,480,000 |
| 土地 | 1,155,945 | 1,155,945 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物(建物附属) | 1,114,735,336 | 1,162,217,360 | △ 47,482,024 | 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 | 29,133,052 | 28,384,906 | 748,146 |
| | | | | 施設整備本部資金額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 399,344,499 | 408,721,242 | △ 9,376,743 | 負債の部合計 | 91,904,405 | 122,912,345 | △ 31,007,940 |
| 建物(建物附属・駐輪場) | 66,830 | 107,154 | △ 40,324 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 25,365,125 | 20,957,726 | 4,407,399 | 基本金 | 1,155,945 | 1,155,945 | 0 |
| | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 801,825 | 993,878 | △ 192,053 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,131,488,753 | 1,134,538,705 | △ 3,049,952 |
| 車両運搬具 | 3 | 19,025 | △ 19,022 | その他の積立金 | 304,854,136 | 342,854,136 | △ 38,000,000 |
| 器具及び備品 | 39,123,528 | 15,404,417 | 23,719,111 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 304,854,136 | 342,854,136 | △ 38,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 165,286,715 | 133,072,120 | 32,214,595 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 前期活動収支差額 | 133,072,120 | 131,963,518 | 1,108,602 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (当期活動収支差額) | △ 5,785,405 | △ 53,891,398 | 48,105,993 |
| 措置施設繰越特定預金 | 272,750,922 | 310,750,922 | △ 38,000,000 | (積立金取崩額) | 38,000,000 | 55,000,000 | △ 17,000,000 |
| 人件費積立預金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | (積立金積立額) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立預金 | 152,750,922 | 190,750,922 | △ 38,000,000 | | | | |
| 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 | 32,103,214 | 32,103,214 | 0 | | | | |
| その他固定資産(共済会預け金) | 29,133,052 | 28,384,906 | 748,146 | | | | |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,602,785,549 | 1,611,620,906 | △ 8,835,357 |
| 資産の部合計 | 1,694,689,954 | 1,734,533,251 | △ 39,843,297 | 負債及び純資産の部合計 | 1,694,689,954 | 1,734,533,251 | △ 39,843,297 |

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

| | |
|-------------------|---------------|
| 基本財産建物(建物附属含む) | 1,852,626,000 |
| その他の固定資産建物(駐輪場含む) | 2,335,184 |
| 構築物 | 73,528,539 |
| 車両運搬具 | 2,062,247 |
| 器具及び備品 | 75,990,159 |
| 計 | 2,006,542,129 |

- 注記 1. 会計基準を適用
- 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。
 - 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。
 - 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 養護老人ホーム 浴風園

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 | 172,213,794 |
| 現金 | 100,000 |
| 普通預金 | 8,998,844 |
| みずほ銀行 北沢支店 普通預金No.1745919 | |
| みずほ銀行 北沢支店 普通預金No.1096782 | |
| 定期預金 | 163,114,950 |
| みずほ銀行 北沢支店 口座番号6417121 | |
| 当座預金 | |
| 有価証券 | |
| 未収金 | 3,598,415 |
| 東京都国民健康保険団体連合会 措置費請求他 | |
| 立替金 | 3,227,388 |
| 利用者病院受診料他 | |
| 前払金 | 414,577 |
| 火災保険料他 | |
| 短期貸付金 | |
| その他の流動資産 | |
| 流 動 資 産 合 計 | 179,454,174 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | 1,115,891,281 |
| 建物 | 1,114,735,336 |
| 土地 | 1,155,945 |
| 基 本 財 産 合 計 | 1,115,891,281 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 66,830 |
| 構築物 | 25,365,125 |
| 車輛運搬具 | 3 |
| 器具及び備品 | 39,925,353 |
| 積立預金 | 304,854,136 |
| 人件費積立預金 | 120,000,000 |
| 施設整備積立預金 | 152,750,922 |
| 備品等購入積立預金 | 0 |
| その他積立預金 | 32,103,214 |
| その他の固定資産 | 29,133,052 |
| 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 | 399,344,499 |
| 固 定 資 産 合 計 | 1,515,235,780 |
| 資 産 合 計 | 1,694,689,954 |

財 産 目 録

経理区分 養護老人ホーム 浴風園

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 | 62,771,353 |
| 短期運営資金借入金 | |
| 未払金 業者払い他 | 60,740,849 |
| 預り金 所得税・住民税他 | 2,030,504 |
| 前受金 | |
| その他の流動負債 | |
| 流 動 負 債 合 計 | 62,771,353 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | |
| 長期預り金 | |
| 退職給与引当金 | 29,133,052 |
| 共済会退職給与引当金 | 29,133,052 |
| 退職給与引当金 | |
| 固 定 負 債 合 計 | 29,133,052 |
| 負 債 合 計 | 91,904,405 |
| 差 引 純 資 産 | 1,602,785,549 |