

平成25年度 信楽園病院事業会計決算書

1. 損益計算書

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月 31日

(単位:円)

費用の部				収益の部			
科 目	本 院	診 療 所	事 業 合 計	科 目	本 院	診 療 所	事 業 合 計
医業費用				医業収益			
材料費	1,465,808,666	88,531,037	1,554,339,703	入院料収益	3,993,762,164	0	3,993,762,164
給与費	3,687,828,923	128,574,935	3,816,403,858	外来診療料収益	2,623,930,935	391,425,667	3,015,356,602
委託費	397,283,516	24,272,421	421,555,937	その他の医業収益	182,237,159	5,493,037	187,730,196
設備関係費	817,337,316	51,513,315	868,850,631	居宅介護支援収益	4,302,640	0	4,302,640
研究研修費	28,705,239	688,404	29,393,643	医業収益計	6,804,232,898	396,918,704	7,201,151,602
経 費	338,339,531	18,926,042	357,265,573				
控除対象外消費税	127,324,956	7,587,315	134,912,271				
医業費用計	6,862,628,147	320,093,469	7,182,721,616				
医業外費用				医業外収益			
診療費減免額	46,794,609	1,132,220	47,926,829	受取利息	1,578,189	16,430	1,594,619
支払利息	39,709,844	0	39,709,844	補助金	8,438,399	0	8,438,399
繰延勘定償却	23,962,638	0	23,962,638	貸付料	2,807,667	0	2,807,667
他会計繰出金	30,000,000	0	30,000,000	その他医業外収益	54,922,519	4,774,049	59,696,568
その他医業外費用	8,299,223	136,000	8,435,223	医業外収益計	67,746,774	4,790,479	72,537,253
医業外費用計	148,766,314	1,268,220	150,034,534				
臨時費用				臨時収益			
臨時費用	8,541,764	1,189,136	9,730,900	臨時収益	10,122,283	0	10,122,283
臨時費用計	8,541,764	1,189,136	9,730,900	臨時収益計	10,122,283	0	10,122,283
当期純利益(損失)	△ 137,834,270	79,158,358	△ 58,675,912				
合計	6,882,101,955	401,709,183	7,283,811,138	合計	6,882,101,955	401,709,183	7,283,811,138

## 2.貸借対照表

平成26年03月 現在

信楽園病院事業合計

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	5,527,386,733	流動負債	2,974,529,485
現金預金	3,625,685,178	未払金	295,195,019
現金	7,143,506	短期借入金	0
預金	3,618,541,672	その他流動負債	2,679,334,466
医業未収金	1,175,984,438	前受金	0
医業外未収金	31,580,262	預り金	1,600,319
有価証券	599,831,586	従業員預り金	26,655,401
貯蔵品	87,379,566	引当金	2,638,474,087
医薬品	56,357,604	修繕引当金	2,637,000,000
診療材料	22,423,805	その他の引当金	1,474,087
給食材料	1,286,493	研究費積立金	0
消耗備品	3,759,664	仮受消費税	0
その他貯蔵品	3,552,000	未払消費税	4,227,331
その他流動資産	6,925,703	未払消費税	1,771,641
前払費用	5,472,221	未払費用	2,455,690
前払金	0	その他流動負債	8,377,328
仮払金	1,453,482	仮受分	8,377,328
前払消費税	0	その他流動負債	0
仮払消費税	0		0
未収消費税還付金	0		
その他流動資産	0		
固定資産	8,522,769,783	固定負債	4,031,072,123
有形固定資産	8,153,901,059	引当金	2,248,802,123
建物	5,080,288,559	退職給付引当金	2,248,802,123
建物減価償却累計額	△ 1,219,784,454	特別修繕引当金	0
建物付属設備	3,549,844,821	長期借入金	1,782,270,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,838,329,431	その他固定負債	0
構築物	455,578,055	その他固定負債	0
構築物減価償却累計額	△ 235,748,502		
医療用器械備品	3,154,112,416		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 2,654,690,030		
その他の器械備品	460,298,574		
その他の器械備品減価償却累計額	△ 297,555,796		
その他の有形固定資産	2,070,300		
その他の有形資産減価償却累計額	△ 1,775,398		
車両	2,235,312		
車両減価償却累計額	△ 1,345,983		
土地	1,698,702,616		
建設仮勘定	0		
特別建設仮勘定	0		
無形固定資産	70,644,736		
ソフトウェア	65,844,737		
電話加入権	4,799,999		
その他無形固定資産	0		
その他の資産	298,223,988		
投資有価証券	0		
投資有価証券	0		
その他の投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
その他投資	298,223,988		
繰延資産	286,625,008		
繰延消費税	286,625,008		
		負債の部合計	7,005,601,608
		純資産の部	
		基金	1,484,291,027
		基金剰余金	95,150,921
		寄付金	34,021,000
		国庫等補助金	61,129,921
		その他基金剰余金	0
		利益剰余金	5,751,737,968
		任意積立金	0
		運営費積立金	2,884,353,915
		病院整備積立金	2,926,059,965
		当年度未処分利益剰余金	△ 58,675,912
		繰越利益剰余金残高	0
		当年度純利益	△ 58,675,912
		純資産の部合計	7,331,179,916
資産の部合計	14,336,781,524	負債・純資産の部合計	14,336,781,524

### 3. キャッシュフロー計算書

(単位:円)

区分		病院	診療所	事業合計
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
収入	医業収入	6,757,822,901	397,262,808	7,155,085,709
	その他の収入	1,578,189	16,430	1,594,619
	受取利息 その他	180,068,638	4,813,700	184,882,338
	預り金等	3,399,873,902	30,041,374	3,429,915,276
	計(A)	10,339,343,630	432,134,312	10,771,477,942
支出	給与費	3,252,172,584	114,193,774	3,366,366,358
	給料	489,491,403	15,617,428	505,108,831
	法定福利費	245,516,770	0	245,516,770
	退職金	3,987,180,757	129,811,202	4,116,991,959
	材料費	805,293,556	58,934,034	864,227,590
	薬品費	672,619,902	32,423,848	705,043,750
	診療材料費	12,811,417	2,330,349	15,141,766
	医療消耗品費	66,439,939	0	66,439,939
	給食材料費	1,557,164,814	93,688,231	1,650,853,045
	計	421,821,681	25,524,384	447,346,065
	委託費	298,561,924	15,413,604	313,975,528
	設備関係費	27,426,129	724,797	28,150,926
	研究研修費	346,503,800	18,852,745	365,356,545
経費	39,709,844	0	39,709,844	
支払利息	28,083,509	100,166,599	128,250,108	
その他の支出	3,392,753,233	30,071,509	3,422,824,742	
預り金等	10,099,205,691	414,253,071	10,513,458,762	
計(B)	240,137,939	17,881,241	258,019,180	
業務活動によるキャッシュ・フロー(C)=(A)-(B)		240,137,939	17,881,241	258,019,180
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
収入	有価証券の売却・満期	2,999,298,166	0	2,999,298,166
	施設整備補助金	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	計(D)	2,999,298,166	0	2,999,298,166
支出	有価証券の購入	2,999,270,859	0	2,999,270,859
	固定資産	163,697,051	13,983,961	177,681,012
	医療用器械備品 その他固定資産	7,788,585	0	7,788,585
	その他の支出	0	0	0
計(E)	3,170,756,495	13,983,961	3,184,740,456	
投資活動によるキャッシュ・フロー(F)=(D)-(E)		△ 171,458,329	△ 13,983,961	△ 185,442,290
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
収入	借入金(G)	0	0	0
支出	借入金返済(H)	173,880,000	0	173,880,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(I)=(G)-(H)		△ 173,880,000	0	△ 173,880,000
現金等の増減(C)+(F)+(I)		△ 105,200,390	3,897,280	△ 101,303,110
現金等の期首残高		3,673,717,299	53,270,989	3,726,988,288
現金等の期末残高		3,568,516,909	57,168,269	3,625,685,178

#### 4. 損失処理計算書

##### 1. 当期末処分利益

1) 繰越利益剰余金	0	
2) 当期純損失	△ 58,675,912	<u>△ 58,675,912</u>

##### 2. 利益処分

1) 任意積立金	0	
2) 運営費積立金	△ 58,675,912	
3) 病院整備積立金	0	<u>△ 58,675,912</u>

##### 3. 繰越損失

0

平成25年度 信楽園病院売店事業特別会計決算書

1. 損益計算書

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

(単位：円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
営業費用	57,372,605	営業収益	61,429,419
売上原価	47,605,412	売上	61,313,523
給与費	6,653,814	販売手数料	115,896
経費	3,034,522		
減価償却費	78,857		
営業外費用	4,114,147	営業外収益	65,682
公益事業繰出金	4,114,147	受取利息	2,088
雑損失		雑収入	63,594
特別損失	8,349		
過年度修正損	8,349		
合計	61,495,101	合計	61,495,101

2. 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	
科目	金額	科目	金額
流動資産	13,377,298	流動負債	9,056,936
現金・預金	9,877,722	買掛金	2,988,294
売掛金	180,017	未払金	4,260,956
商品	2,940,512	未払費用	538,500
未収入金	379,047	従業員預り金	6,358
仮払金	0	受託販売	1,262,387
		前受金	441
固定資産	2,281,638	固定負債	0
有形固定資産	281,638	長期借入金	0
器具備品	2,956,339	負債の部合計	9,056,936
減価償却累計額	△ 2,674,701		
投資その他の資産	2,000,000		
差入保証金	2,000,000		
		資本の部	
		科目	金額
		資本金	6,602,000
		利益剰余金	0
		当期未処分利益	0
		資本の部合計	6,602,000
資産の部合計	15,658,936	負債・資本の部合計	15,658,936

平成25年度 信楽園あかつか診療所会計決算書

自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月31日

1 損益計算書

(単位:円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
医業費用		医業収益	
給与費	10,648,669	外来診療収益	42,488,604
材料費	20,099,950	保健予防活動収益	3,324,566
委託費	5,069,566	その他医業収益	329,103
設備関係費	8,284,054	保険査定減	△ 293,016
研究研修費	0	医業収益合計	45,849,257
経費	3,911,764		
医業費用計	48,014,003		
医業外費用		医業外収益	
医業外費用	33,610	医業外収益	3,967,167
		本部会計繰入金収入	0
医業外費用計	33,610	医業外収益合計	3,967,167
特別損失		特別利益	
特別損失	0	特別利益 (固定資産売却益)	9,999
特別損失計	0	特別利益合計	9,999
当期純利益	1,778,810		
合    計	49,826,423	合    計	49,826,423

至 平成26年3月31日現在

2 貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産		流動負債	
現金	270,697	未払短期借入金	2,061,168
預業未収	15,427,045	預り	0
医業未収	5,539,470	従業員預り	0
未収薬蔵品	2,332,797	未払費用	34,218
貯蔵品	922,533	前受収益	641,248
前払費用	225,195	修繕引当金	0
仮払	180,477	賞与引当金	0
その他の流動資産	0	その他の引当金	0
	30,000	その他の流動負債	0
流動資産計	24,928,214	(仮受消費税)	0
		流動負債計	2,736,634
固定資産		固定負債	
(有形固定資産)		長期借入金	0
土地	0	退職給与引当金	0
建物	225,882,166	その他の固定負債	0
建物減価償却累計額	△ 72,302,793	固定負債計	0
建物付属設備	0		
建物付属設備減価償却累計額	0		
構築物	378,000		
構築物減価償却累計額	△ 327,636		
医療用器械備品	25,603,225		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 25,556,860		
その他の器械備品	6,248,025		
その他の器械備品減価償却累計額	△ 6,205,057		
車両	0		
車両減価償却累計額	0		
その他の有形固定資産	0		
その他の有形固定資産減価償却累計額	0		
有形固定資産小計	153,719,070		
(無形固定資産)			
電話加入権	72,800		
その他の無形固定資産			
無形固定資産小計	72,800		
(その他の資産)			
長期貸付金	26,000,000		
その他の資産小計	26,000,000		
固定資産計	179,791,870		
繰延資産			
創立費	0		
その他の繰延資産	0		
繰延資産計	0		
資産の部合計	204,720,084		
		負債の部合計	2,736,634
		基金の部	
		基金	
		基金	277,214,728
		基金計	277,214,728
		基金剰余金	
		国庫等補助金	0
		その他の基金剰余金	0
		基金剰余金計	0
		利益剰余金	
		任意積立金	0
		運営費積立金	0
		施設整備積立金	0
		当期末処理損失金	△ 77,010,088
		当期純利益(△損失)	1,778,810
		未処理損失金計	△ 75,231,278
		基金の部合計	201,983,450
		負債・基金の部合計	204,720,084

(単位：円)

### 3. 利益金処理計算書

1 当期未処理損失		
1) 繰越損失金	77,010,088	
2) 当期利益金	1,778,810	<u>75,231,278</u>
2 欠損金処理額		<u>0</u>
3 次期繰越損失金		<u>75,231,278</u>



平成25年度 介護老人保健施設あかつか苑会計決算書

収 入

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	比 較	備 考
施設 運 営 事 業 収 益	1 介護保険施設介護料収益	350,000,000	329,837,756	△ 20,162,244	・入所率 92.0人/日 ・入所者 33,407名
	2 居宅介護料収益	40,000,000	33,254,290	△ 6,745,710	・通所リハビリテーション ・ 1日当たり12.7名 ・ 利用者3,945名  ・短期入所者 177名
	3 利用者等利用料収益	84,000,000	76,615,624	△ 7,384,376	・食費、居住費、日用品費等
	4 その他の事業収益	600,000	334,010	△ 265,990	・介護認定調査受託費等
小 計		474,600,000	440,041,680	△ 34,558,320	
施設 運 営 事 業 外 収 益	1 受取利息配当金	5,000	4,737	△ 263	
	2 有価証券売却費	0	0	0	
	3 利用者等外給食収益	0	0	0	
	4 他の施設運営事業外収益	560,000	147,582	△ 412,418	・売店電気使用量・実習謝礼等
小 計		565,000	152,319	△ 412,681	
特 別 利 益	1 固定資産売却益	0	0	0	
	2 寄付金	1,000	100,000	99,000	
	3 補助金	0	330,000	330,000	・特定求職者雇用開発助成金
小 計		1,000	430,000	429,000	
合 計		475,166,000	440,623,999	△ 34,542,001	

## 支出

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	比較	備 考
施設	1 給 与 費	295,548,000	283,045,504	△ 12,502,496	
	常勤職員給与	215,284,000	203,693,429	△ 11,590,571	・常勤職員 49 名
	非常勤職員給与	27,592,000	27,045,593	△ 546,407	・非常勤職員 9 名
	会計間給与負担費	9,163,000	9,045,010	△ 117,990	・調理職員給与負担分等
	退職給与引当金	0	0	0	
	退職金	1,549,000	2,162,978	613,978	・退職者3名
	退職手当共済掛金	7,644,000	7,777,800	133,800	・@134,100*58人
	法定福利費	34,316,000	33,320,694	△ 995,306	・社会保険料事業主負担等
運	2 材 料 費	43,500,000	44,297,517	797,517	
	医薬品費	4,500,000	4,245,429	△ 254,571	・施設療養に要する医薬品等
	給食用材料費	26,000,000	28,724,122	2,724,122	・経管栄養、捕食の増、食材
	施設療養材料費	2,500,000	1,523,438	△ 976,562	・包帯等診療材料費
	その他材料費	7,000,000	7,428,619	428,619	・日用品、オムツ購入費等
	施設療養消耗器具備品費	3,500,000	2,375,909	△ 1,124,091	・診療用具、給食用器具類等
営業	3 経 費	63,875,000	66,489,766	2,614,766	
	福利厚生費	750,000	1,163,850	413,850	・職員健康診断料等
	旅費交通費	100,000	22,630	△ 77,370	
	職員被服費	2,000,000	1,348,763	△ 651,237	・職員制服費等
	通信費	750,000	782,061	32,061	・電話、郵便料等
	消耗品費	1,800,000	1,543,553	△ 256,447	・事務用品、洗剤等
	消耗器具備品費	500,000	263,200	△ 236,800	・テレビ入替え
	車両費	1,600,000	1,812,702	212,702	・車検費用、燃料費等
	光熱水費	35,025,000	38,710,061	3,685,061	・電気、ガス、水道、灯油代等
	修繕費	2,500,000	2,765,919	265,919	・建物修繕費等
	賃借料	10,000,000	10,281,490	281,490	・寝具類等リース料等
	保険料	500,000	757,630	257,630	・車両保険料等
	諸会費	800,000	497,990	△ 302,010	・全老健会費、医師会費等
	租税公課	6,850,000	6,129,200	△ 720,800	・固定資産税、自動車税等
徴収不能損失	0	0	0		
雑 費	700,000	410,717	△ 289,283	・行事用生花、看板道路占用費等	
用	4 委託費	32,000,000	32,672,914	672,914	
	委託費	32,000,000	32,672,914	672,914	・清掃、給食、検査等委託費
業	5 研修費	1,000,000	259,602	△ 740,398	
	謝 金	0	0	0	
	図書費	100,000	45,024	△ 54,976	
	旅費交通費	500,000	95,778	△ 404,222	・研修会、講習会参加旅費
	研修雑費	400,000	118,800	△ 281,200	・研修会、講習会参加費等
小 計		435,923,000	426,765,303	△ 9,157,697	

施設運営事業外費用					
	1 借入金返済金	31,840,000	31,840,000	0	・期末残高 350,240,000円
	2 支払利息	7,403,000	7,402,800	△ 200	
	固定資産売却損・処分損	0	7	7	
	小計	39,243,000	39,242,807	△ 193	
固定 資産 取得 費	1 建物付属設備	0	0	0	
	2 構築物	0	0	0	
	3 車両及び運搬具	0	0	0	
	4 医療用器械備品	0	0	0	
	5 その他の器械備品	0	0	0	
	6 その他有形固定資産	0	0	0	
	小計	0	0	0	
	合計	475,166,000	466,008,110	△ 9,157,890	

収支差引      収入                  440,623,999 A      A-B= △ 25,384,111  
                              支出                  466,008,110 B

介護老人保健施設 あかつか苑 平成25年度決算  
損益計算書比較表 (前年度決算額比較)

	25年度決算額 A	24年度決算額 B	増△減(A)-(B)	備 考
[施設運営事業損益計算]				
I 施設運営事業収益				
1 介護保険施設介護料収益	329,837,756	334,579,483	△ 4,741,727	
2 居宅介護料収益	33,254,290	31,472,820	1,781,470	
3 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
4 利用者等利用料収益	76,615,624	77,964,147	△ 1,348,523	
5 その他の事業収益	334,010	514,647	△ 180,637	
6 介護報酬査定減				
計	440,041,680	444,531,097	△ 4,489,417	
II 施設運営事業費用				0
1 給与費	283,045,504	285,631,191	△ 2,585,687	
常勤職員給与	203,693,429	205,023,349	△ 1,329,920	
非常勤職員給与	27,045,593	28,046,058	△ 1,000,465	
会計間給与負担費	9,045,010	10,291,126	△ 1,246,116	
退職給与引当金	0	0	0	
退職金	2,162,978	1,292,424	870,554	
退職手当共済掛金	7,777,800	7,710,750	67,050	
法定福利費	33,320,694	33,267,484	53,210	
2 材料費	44,297,517	45,306,811	△ 1,009,294	
医薬品費	4,245,429	4,053,687	191,742	
給食用材料費	28,724,122	28,879,940	△ 155,818	
施設療養材料費	1,523,438	1,745,147	△ 221,709	
その他の材料費	7,428,619	7,613,036	△ 184,417	
施設療養消耗器具備品費	2,375,909	3,015,001	△ 639,092	
3 経費	66,489,766	66,107,471	382,295	
福利厚生費	1,163,850	1,064,153	99,697	
旅費交通費	22,630	38,176	△ 15,546	
職員被服費	1,348,763	2,519,445	△ 1,170,682	
通信費	782,061	801,603	△ 19,542	
消耗品費	1,543,553	1,573,365	△ 29,812	
消耗器具備品費	263,200	486,207	△ 223,007	
車 輛 費	1,812,702	859,635	953,067	
会 議 費	0	0	0	
光熱水費	38,710,061	37,818,503	891,558	
修 繕 費	2,765,919	2,399,607	366,312	
賃 借 料	10,281,490	10,308,571	△ 27,081	
保 險 料	757,630	724,680	32,950	
交 際 費	0	0	0	
諸 会 費	497,990	823,510	△ 325,520	
租税公課	6,129,200	6,089,000	40,200	
徴収不能損失	0	0	0	
雑 費	410,717	601,016	△ 190,299	
4 委託費	32,672,914	32,184,796	488,118	
委 託 費	32,672,914	32,184,796	488,118	
5 研修費	259,602	469,143	△ 209,541	
謝 金	0	0	0	
図 書 費	45,024	95,100	△ 50,076	
旅費交通費	95,778	233,878	△ 138,100	
研修雑費	118,800	140,165	△ 21,365	

6 減価償却費	34,464,879	35,119,597	△ 654,718
建物減価償却費	15,367,714	15,367,714	0
建物付属設備減価償却費	16,705,558	16,979,395	△ 273,837
構築物設備減価償却費	1,751,007	1,763,439	△ 12,432
医療器械備品減価償却費	329,895	682,700	△ 352,805
車両船舶減価償却費	83,312	83,312	0
その他の器械備品減価償却	207,394	223,037	△ 15,643
その他の有形固定資産減価	19,999	20,000	△ 1
無形固定資産減価償却費	0	0	0
7 本部費	0	0	0
本部費	0	0	0
8 役員報酬	0	0	0
役員報酬	0	0	0
計	461,230,182	464,819,009	△ 3,588,827
(イ) 施設運営事業利益	△ 21,188,502	△ 20,287,912	△ 900,590
[経常損益計算]			
III 施設運営事業外収益			
1 受取利息配当金	4,737	4,276	461
2 有価証券売却益	0	0	0
3 利用者等外給食収益	0	0	0
4 その他の施設運営事業外収益	147,582	116,596	30,986
計	152,319	120,872	31,447
IV 施設運営事業外費用			
1 支払利息	7,402,800	8,039,600	△ 636,800
2 有価証券売却損	0	0	0
3 利用者等外給食用材料費	0	0	0
4 貸倒損失	0	0	0
5 雑損室	0	0	0
計	7,402,800	8,039,600	△ 636,800
(ロ) 経常利益	△ 7,250,481	△ 7,918,728	668,247
[純損益計算]			
V 特別利益			
1 固定資産売却益	0	0	0
2 寄付金	100,000	0	100,000
3 補助金	330,000	966,244	△ 636,244
(ハ) 計	430,000	966,244	△ 536,244
VI 特別損失			
1 固定資産売却損	7	1	6
2 その他の特別損失	0	0	0
(ニ) 計	7	1	6
当期純利益 (当期純損失)	△ 28,008,990	△ 27,240,397	△ 768,593

平成25年度=△28,008,990円

平成24年度=△27,240,397円

平成23年度=△9,227,944円

平成22年度=△30,433,122円

平成21年度=△4,099,537円

比較貸借対照表

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	25年度末	24年度末	増減	科目	25年度末	24年度末	増減
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
現金	93,986	10,834	83,152	買掛金	0	0	0
預金	26,209,662	1,659,084	24,550,578	支払手形	0	0	0
施設運営事業未収	76,077,269	81,998,547	△ 5,921,278	未払金	12,915,104	13,351,504	△ 436,400
未収金	1,088,408	201,682	886,726	短期借入金	50,000,000	0	50,000,000
受取手形	0	0	0	預り金	2,084	30	2,054
有価証券	0	0	0	職員預り金	1,234,324	3,357,421	△ 2,123,097
医薬品	432,967	416,580	16,387	未払費用	9,755,713	12,425,521	△ 2,669,808
その他の流動資産	65,830	71,490	△ 5,660	流動負債合計	73,907,225	29,134,476	44,772,749
前払金	221,260	442,520	△ 221,260				
流動資産合計	104,189,382	84,800,737	19,388,645				
<b>【固定資産】</b>				<b>【固定負債】</b>			
<b>(有形固定資産)</b>				長期借入金			
土地	0	0	0	376,240,000	408,080,000	△ 31,840,000	
建物	488,311,135	488,311,135	0	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額	△ 215,147,996	△ 199,780,282	△ 15,367,714	退職給与引当金	105,000	105,000	0
建物付属設備	298,184,823	298,184,823	0	その他固定負債	0	0	0
減価償却累計額	△ 249,248,912	△ 232,543,354	△ 16,705,558	固定負債合計	376,345,000	408,185,000	△ 31,840,000
構築物	38,470,865	38,470,865	0	負債の部合計	450,252,225	437,319,476	12,932,749
減価償却累計額	△ 30,842,168	△ 29,091,161	△ 1,751,007	<b>資本の部</b>			
医薬用器械備品	42,823,481	43,138,483	△ 315,002	<b>【資本金】</b>			
減価償却累計額	△ 42,399,917	△ 42,385,020	△ 14,897	資本金	0	0	0
車輦運搬具	18,269,987	18,739,337	△ 469,350	基金	162,242,118	162,242,118	0
減価償却累計額	△ 18,103,327	△ 18,489,362	386,035	資本金合計	162,242,118	162,242,118	0
その他の器械備	23,231,134	24,480,634	△ 1,249,500	<b>【資本剰余金】</b>			
減価償却累計額	△ 22,961,615	△ 24,003,719	1,042,104	国庫等補助金	0	0	0
その他有形固定資	990,625	990,625	0	指定寄付金	0	0	0
減価償却累計額	△ 990,624	△ 970,625	△ 19,999	その他資本剰余	0	0	0
有形固定資産合	330,587,491	365,052,379	△ 34,464,888	資本剰余金合	0	0	0
無形固定資産合	0	0	0	<b>【利益剰余金】</b>			
その他の資産合	0	0	0	任意積立金	0	0	0
固定資産合計	330,587,491	365,052,379	△ 34,464,888	当期末処分利益			
				前期繰越利益	△ 149,708,480	△ 122,468,083	△ 27,240,397
				当期純利益	△ 28,008,990	△ 27,240,397	△ 768,593
				利益剰余金合計	△ 177,717,470	△ 149,708,480	△ 28,008,990
				資本の部合計	△ 15,475,352	12,533,638	△ 28,008,990
資産の部合計	434,776,873	449,853,116	△ 15,076,243	負債及び資本の部合計	434,776,873	449,853,114	△ 15,076,241

介護老人保健施設あかつか苑会計決算書

1 介護サービス事業別損益計算書

(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	合計	介護保険施設 サービス	短期入所 療養介護	通所リハビリ テーション
〔施設運営事業損益計算〕				
I 施設運営事業収益				
1 介護保険施設介護料収益	329,837,756	329,837,756	0	0
2 居宅介護料収益	33,254,290	0	1,841,030	31,413,260
3 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
4 利用者等利用料収益	76,615,624	73,244,054	592,980	2,778,590
5 その他の事業収益	334,010	334,010	0	0
6 介護報酬査定減	0	0	0	0
計	440,041,680	403,415,820	2,434,010	34,191,850
II 施設運営事業費用				
1 給与費	283,045,504	273,521,341	1,449,196	8,074,967
常勤職員給与	203,693,429	196,839,374	1,042,912	5,811,142
非常勤職員給与	27,045,593	26,135,539	138,474	771,580
会計間給与負担費	9,045,010	8,740,656	46,311	258,044
退職給与引当金	0	0	0	0
退職金	2,162,978	2,090,196	11,074	61,707
退職手当共済掛金	7,777,800	7,516,086	39,822	221,892
法定福利費	33,320,694	32,199,490	170,602	950,602
2 材料費	44,297,517	42,806,955	226,804	1,263,758
医薬品費	4,245,429	4,102,575	21,737	121,117
給食用材料費	28,724,122	27,757,588	147,068	819,467
施設療養材料費	1,523,438	1,472,176	7,800	43,462
その他の材料費	7,428,619	7,178,654	38,035	211,930
施設療養消耗器具備品費	2,375,909	2,295,962	12,165	67,782
3 経費	66,489,766	64,252,460	340,428	1,896,878
福利厚生費	1,163,850	1,124,688	5,959	33,203
旅費交通費	22,630	21,869	116	646
職員被服費	1,348,763	1,303,379	6,906	38,479
通信費	782,061	755,746	4,004	22,311
消耗品費	1,543,553	1,491,614	7,903	44,036
消耗器具備品費	263,200	254,344	1,348	7,509
車両費	1,812,702	1,751,707	9,281	51,714
会議費	0	0	0	0
光熱水費	38,710,061	37,407,511	198,196	1,104,354
修繕費	2,765,919	2,672,849	14,162	78,909
賃借料	10,281,490	9,935,529	52,641	293,319
保険料	757,630	732,137	3,879	21,614
交際費	0	0	0	0
諸会費	497,990	481,233	2,550	14,207
租税公課	6,129,200	5,922,959	31,382	174,859
徴収不能損失	0	0	0	0
雑費	410,717	396,897	2,103	11,717
4 委託費	32,672,914	31,573,507	167,286	932,121
委託費	32,672,914	31,573,507	167,286	932,121

	合 計	介護保険施設 サービス	短期入所 療養介護	通所リハビリ テーション
5 研修費	259,602	250,867	1,329	3,626
謝 金	0	0	0	0
図書費	45,024	43,509	231	1,284
旅費交通費	95,778	92,555	490	2,732
研修雑費	118,800	114,803	608	3,389
6 減価償却費	34,464,879	33,305,175	176,460	983,244
建物減価償却費	15,367,714	14,850,608	78,683	438,423
建物付属設備減価償却費	16,705,558	16,143,435	85,533	476,591
構築物設備減価償却費	1,751,007	1,692,088	8,965	49,954
医療器械備品減価償却費	329,895	318,794	1,689	9,412
車両船舶減価償却費	83,312	80,509	427	2,377
その他の器械備品減価償却費	207,394	200,415	1,062	5,917
その他の有形固定資産減価償却費	19,999	19,326	102	571
無形固定資産減価償却費	0	0	0	0
7 本部費	0	0	0	0
本部費	0	0	0	0
8 役員報酬	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
計	461,230,182	445,710,306	2,361,503	13,154,594
(イ) 施設運営事業利益	△ 21,188,502	△ 20,475,533	△ 108,485	△ 604,484
【経常損益計算】				
Ⅲ 施設運営事業外収益				
1 受取利息配当金	4,737			
2 有価証券売却益	0			
3 利用者等外給食収益	0			
4 その他の施設運営事業外収益	147,582			
計	152,319	0	0	0
Ⅳ 施設運営事業外費用				
1 支払利息	7,402,800			
2 有価証券売却損	0			
3 利用者等外給食用材料費	0			
4 貸倒損失	0			
5 雑損失	0			
計	7,402,800		0	0
(ロ) 経常利益	△ 7,250,481	0	0	0
【純損益計算】				
Ⅴ 特別利益				
1 固定資産売却益	0			
2 寄付金	100,000			
3 補助金	330,000			
計	430,000	0	0	0
Ⅵ 特別損失				
1 固定資産売却損	7			
2 その他の特別損失	0			
計	7	0	0	0
(ハ) 当期純利益	429,993	0	0	0
当期純利益(損失)	△ 28,008,990			



## 2 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	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
01 現 金	93,986	01 買掛金	0
02 預 金	26,209,662	02 支払手形	0
03 施設運営事業未収金	76,077,269	03 未払金	12,915,104
04 未収金	1,088,408	04 短期借入金	50,000,000
05 受取手形	0	05 預り金	2,084
06 有価証券	0	06 職員預り金	1,234,324
07 医薬品	432,967	07 未払費用	9,755,713
08 給食用材料	0	08 前受収益	0
09 貯蔵品	0	09 修繕引当金	0
10 短期貸付金	0	10 賞与引当金	0
11 前払金	221,260	11 その他の引当金	0
12 未収収益	0	12 その他の流動負債	0
13 前払費用	0	流動負債合計	73,907,225
14 その他の流動資産	65,830	<b>【固定負債】</b>	
流動資産合計	104,189,382	01 長期借入金	376,240,000
<b>【固定資産】</b>		02 長期未払金	0
(有形固定資産)		03 退職給与引当金	105,000
01 土 地	0	04 その他の固定負債	0
02 建 物	488,311,135	固定負債合計	376,345,000
減価償却累計額	△ 215,147,996	負債の部合計	
03 建物付属設備	298,184,823	資 本 の 部	
減価償却累計額	△ 249,248,912	<b>【資本金】</b>	
04 構築物	38,470,865	01 資本金	0
減価償却累計額	△ 30,842,168	02 基 金	162,242,118
05 医療用器械備品	42,823,481	資本金合計	162,242,118
減価償却累計額	△ 42,399,917	<b>【資本剰余金】</b>	
06 車両運搬具	18,269,987	01 国庫等補助金	0
減価償却累計額	△ 18,103,327	02 指定寄付金	0
07 その他の器械備品	23,231,134	03 その他の資本剰余金	0
減価償却累計額	△ 22,961,615	資本剰余金合計	0
08 その他の有形固定資産	990,625	<b>【利益剰余金】</b>	
減価償却累計額	△ 990,624	01 任意積立金	0
(無形固定資産)		02 当期末処分利益	△ 177,717,470
01 借地権	0	前期繰越利益	△ 149,708,480
無形固定資産合計	0	当期純利益	△ 28,008,990
(その他の資産)		利益剰余金合計	△ 177,717,470
01 長期貸付金	0	資本の部合計	
その他資産合計	0	△ 15,475,352	
固定資産合計	330,587,491	負債及び資本の部合計	
0	0	434,776,873	
資産の部合計	434,776,873	434,776,873	

介護老人保健施設 あかつか苑  
3 利益金処分計算書

I	当期末未処分利益金	△ 177,717,470 円
	1 前期繰越利益金	△ 149,708,480 円
	2 当期損失金	△ 28,008,990 円
		△ 177,717,470 円
II	利益処分数額	0 円
	1 任意積立金	0 円
	2 利益準備金	0 円
III	次期繰越利益金	△ 177,717,470 円

平成25年度 特別養護老人ホーム松風園会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額		差異	摘 要
経常活動による収 入	介護保険収入	259,899,000	260,059,815	160,815	1日当たり平均 75.9人
	介護保険収入	236,117,000	236,301,103	184,103	要介護認定調査料 34件
	利用者負担金収入	23,782,000	23,758,712	△ 23,288	
	利用料収入	47,352,000	47,504,219	152,219	
	利用料収入	256,000	257,430	1,430	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居住費収入	9,371,000	9,476,575	105,575	
	食費収入	37,725,000	37,770,214	45,214	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	1,298,000	1,331,243	33,243	
	雑収入	1,298,000	1,331,243	33,243	実習生謝礼金等
	借入金利息補助金収入	769,000	769,124	124	
	借入金利息補助金収入	769,000	769,124	124	建設資金借入金利息補助(按分)
	受取利息配当金収入	14,000	14,357	357	
	受取利息配当金収入	14,000	14,357	357	預金利息
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	309,332,000	309,678,758	346,758	

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額		差異	摘要
經常活動による収支	人件費支出	179,656,000	177,603,235	2,052,765	
	職員俸給	68,662,000	67,936,770	725,230	職員 33名
	職員諸手当	41,430,000	40,812,451	617,549	
	非常勤職員給与	42,460,000	41,951,730	508,270	臨時 15名 非常勤 7名
	退職金	257,000	256,337	663	
	退職共済掛金	4,118,000	4,112,400	5,600	
	法定福利費	22,729,000	22,533,547	195,453	社会保険料事業主負担
	事務費支出	47,552,000	45,499,831	2,052,169	
	福利厚生費	920,000	752,664	167,336	健康診断料等
	旅費交通費	296,000	104,509	191,491	出張、研修旅費等
	研修費	144,000	32,000	112,000	研修会参加費等
	消耗品費	560,000	303,563	256,437	
	器具什器費	120,000	32,591	87,409	
	印刷製本費	880,000	748,988	131,012	
	水道光熱費	1,760,000	1,750,009	9,991	電気・ガス・水道料
	燃料費	1,680,000	1,572,529	107,471	
	修繕費	4,000,000	3,666,826	333,174	設備、備品修理
	通信運搬費	1,000,000	828,830	171,170	電話、切手代等
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	31,380,000	31,025,899	354,101	給食・清掃・協力病院委託費等
	手数料	360,000	328,583	31,417	
	損害保険料	480,000	467,084	12,916	車両保険料、火災保険料等
	賃借料	3,680,000	3,597,516	82,484	パソコン・制服リース料等
	租税公課	12,000	8,240	3,760	
	雑費	280,000	280,000	0	
	事業費支出	68,656,000	67,204,687	1,451,313	
給食費	20,600,000	20,149,248	450,752	給食材料費	
保健衛生費	1,840,000	1,827,080	12,920		
被服費	8,320,000	8,158,797	161,203	寝具・オムツ等	
教養娯楽費	288,000	288,000	0		
日用品費	8,000	2,353	5,647		
本人支給金	0	0	0		
水道光熱費	15,600,000	15,600,000	0	電気・ガス・水道料	
燃料費	14,960,000	14,141,906	818,094		
消耗品費	3,200,000	3,200,000	0		
器具什器費	1,440,000	1,440,000	0		
賃借料	2,344,000	2,341,322	2,678	マットレスリース料等	
雑費	56,000	55,981	19		
借入金利息支出	994,000	993,425	575		
借入金利息支出	994,000	993,425	575	借入金利息返済(按分)	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	296,858,000	291,301,178	5,556,822		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,474,000	18,377,580	5,903,580		

※ 短期入所生活介護事業会計との支出按分割合 80%

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額		差異	摘 要
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,333,000	1,332,450	550	マッサージチェア1台、酸素濃縮器1台等	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,333,000	1,332,450	550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,333,000	△ 1,332,450	550		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	21,364,000	21,364,584	584	新潟市より建設資金元金補助(按分)
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	21,364,000	21,364,584	584	
	支出				
	借入金元金償還金支出	27,591,000	27,590,128	872	借入金元金返済(按分)
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
施設整備積立預金	0	0	0		
その他の支出	4,914,000	0	4,914,000		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
財務支出計(8)	32,505,000	27,590,128	4,914,872		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,141,000	△ 6,225,544	4,915,456		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,819,586	10,819,586		

前期末支払資金残高(12)	91,834,588
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,654,174

平成25年度 特別養護老人ホーム松風園会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目			前年度 決算額	増減	摘 要
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	260,059,815	259,378,860	680,955	1日当たり平均 75.1人 → 75.9人
	介護保険収入	236,301,103	235,625,961	675,142	要介護認定調査料 34件
	利用者負担金収入	23,758,712	23,752,899	5,813	
	利用料収入	47,504,219	47,014,137	490,082	
	利用料収入	257,430	249,270	△ 8,160	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居住費収入	9,476,575	9,205,665	270,910	
	食費収入	37,770,214	37,559,202	211,012	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	1,265,770	△ 1,265,770	
	寄付金収入	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	雑収入	1,331,243	793,169	538,074	実習生謝礼金等
	借入金元金償還補助金収入	21,364,584	21,364,584	0	
	引当金戻入収入	0	8,307,430	△ 8,307,430	
	退職給与引当金戻入収入	0	6,554,430	△ 6,554,430	
	修繕引当金戻入収入	0	1,753,000	△ 1,753,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	37,409,761	37,440,805	△ 31,044	
事業活動収入計(1)	367,669,622	376,664,755	△ 8,995,133		

(単位:円)

勘定科目			前年度 決算額	増減	摘要	
事業活動 収支の部	支	人件費支出	177,603,235	179,428,850	△ 1,825,615	
		職員俸給	67,936,770	67,157,958	778,812	職員 34名 → 33名
		職員諸手当	40,812,451	42,804,544	△ 1,992,093	
		非常勤職員給与	41,951,730	39,127,068	2,824,662	臨時 12名 → 15名 非常勤 7名 → 7名
		退職金	256,337	4,526,588	△ 4,270,251	
		退職共済掛金	4,112,400	3,862,080	250,320	
		法定福利費	22,533,547	21,950,612	582,935	
		事務費支出	45,499,831	47,751,253	△ 2,251,422	
		福利厚生費	752,664	674,937	77,727	健康診断料等
		旅費交通費	104,509	152,088	△ 47,579	出張、研修旅費等
		研修費	32,000	58,880	△ 26,880	研修会参加費等
		消耗品費	303,563	634,930	△ 331,367	
		器具什器費	32,591	89,120	△ 56,529	
		印刷製本費	748,988	786,625	△ 37,637	
		水道光熱費	1,750,009	1,643,350	106,659	電気・ガス・水道料
		燃料費	1,572,529	1,447,293	125,236	
		修繕費	3,666,826	3,008,752	658,074	設備、備品修理
		通信運搬費	828,830	895,240	△ 66,410	電話、切手代等
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	31,025,899	33,945,203	△ 2,919,304	派遣職員2名減
		手数料	328,583	297,752	30,831	
		損害保険料	467,084	486,180	△ 19,096	車両保険料、火災保険料等
	賃借料	3,597,516	3,555,451	42,065	パソコン・制服リース料等	
	租税公課	8,240	8,880	△ 640		
	雑費	280,000	66,572	213,428		
	事業費支出	67,204,687	64,874,477	2,330,210		
	給食費	20,149,248	19,528,184	621,064	給食材料費	
	保健衛生費	1,827,080	2,046,294	△ 219,214		
	被服費	8,158,797	8,123,587	35,210	寝具・オムツ等	
	教養娯楽費	288,000	313,303	△ 25,303		
	日用品費	2,353	6,275	△ 3,922		
本人支給金	0	0	0			
水道光熱費	15,600,000	14,790,236	809,764	電気・ガス・水道料		
燃料費	14,141,906	13,022,511	1,119,395			
消耗品費	3,200,000	3,465,369	△ 265,369			
器具什器費	1,440,000	1,347,454	92,546			
賃借料	2,341,322	2,215,360	125,962	マットリース料等		
葬祭費	0	0	0			
雑費	55,981	15,904	40,077			
減価償却費	34,840,278	34,808,844	31,434			
減価償却費	34,840,278	34,808,844	31,434			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
引当金繰入	0	4,498,620	△ 4,498,620			
退職給与引当金繰入	0	4,498,620	△ 4,498,620			
修繕引当金繰入	0	0	0			
事業活動支出計(2)	325,148,031	331,362,044	△ 6,214,013			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	42,521,591	45,302,711	△ 2,781,120			

(単位:円)

勘定科目			前年度 決算額	増減	摘要	
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	769,124	1,156,848	△ 387,724	
		借入金利息補助金収入	769,124	1,156,848	△ 387,724	
		受取利息配当金収入	14,357	61,649	△ 47,292	
		受取利息配当金収入	14,357	61,649	△ 47,292	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	支出	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	783,481	1,218,497	△ 435,016	
		借入金利息支出	993,425	1,493,948	△ 500,523	
借入金利息支出	993,425	1,493,948	△ 500,523			
経理区分間繰入金支出	0	144,000,000	△ 144,000,000			
投資有価証券売却損(売却減価)	0	0	0			
有価証券売却損(売却減価)	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
事業活動外支出計(5)	993,425	145,493,948	△ 144,500,523			
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 209,944	△ 144,275,451	144,065,507		
経常収支差額(7) = (3) + (6)		42,311,647	△ 98,972,740	141,284,387		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		24	0	△ 24		
特別支出計(9)		21,364,608	21,364,584	△ 24		
特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 21,364,608	△ 21,364,584	24		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		20,947,039	△ 120,337,324	141,284,363		
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		89,720,960	93,470,776	△ 3,749,816	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		110,667,999	△ 26,866,548	137,534,547	
	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	116,587,508	△ 116,587,508	
	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)		110,667,999	89,720,960	20,947,039		



貸借対照表

平成26年3月31日現在

特別養護老人ホーム松風園

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	122,695,785	113,210,329	9,485,456	流動負債	20,041,611	21,375,741	△ 1,334,130
現金	80,000	80,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	44,253,202	45,230,312	△ 977,110	未払金	19,154,928	18,883,032	271,896
有価証券	0	0	0	預り金	886,683	2,492,709	△ 1,606,026
未収金	77,927,515	67,029,881	10,897,634	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	435,068	870,136	△ 435,068	その他の流動資産	0	0	0
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	621,833,409	655,341,261	△ 33,507,852	固定負債	44,540,032	72,130,160	△ 27,590,128
基本財産	581,085,523	614,020,568	△ 32,935,045	設備資金借入金	27,667,608	55,257,736	△ 27,590,128
土地	270,200,968	270,200,968	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	310,884,555	343,819,600	△ 32,935,045	退職給与引当金	16,872,424	16,872,424	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
				徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	40,747,886	41,320,693	△ 572,807	負債の部の合計	64,581,643	93,505,901	△ 28,924,258
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	2,551,687	3,505,617	△ 953,930	基本金	275,314,618	275,314,618	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	260,552,442	276,597,619	△ 16,045,177
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	33,412,492	33,412,492	0
器具及び備品	4,783,706	4,402,583	381,123	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設整備積立金	33,412,492	33,412,492	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	110,667,999	89,720,960	20,947,039
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	110,667,999	89,720,960	20,947,039
長期貸付金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	20,947,039	△ 120,337,324	141,284,363
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置設備繰越特定預金	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預金	0	0	0				
施設整備積立預金	33,412,492	33,412,492	0	純資産の部合計	679,947,551	675,045,689	4,901,862
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	744,529,194	768,551,590	△ 24,022,396	負債及び純資産の部合計	744,529,194	768,551,590	△ 24,022,396

脚注 1、減価償却費の累計額 1,056,239,615 円  
 2、徴収不能引当金の額 0 円  
 3、移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

平成25年度 特別養護法人ホーム松風園短期入所生活介護事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額		差異	摘要
経常活動による収支	介護保険収入	71,037,000	71,850,654	813,654	
	介護保険収入	62,237,000	62,861,451	624,451	1日当たり平均 21.8人
	利用者負担金収入	8,800,000	8,989,203	189,203	
	利用料収入	13,061,000	13,192,730	131,730	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居住費収入	3,188,000	3,208,970	20,970	
	食費収入	9,873,000	9,983,760	110,760	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	112,000	112,422	422	
	借入金利息補助金収入	112,000	112,422	422	建設資金借入金利息補助(按分)
	受取利息配当金収入	24,000	24,243	243	
	受取利息配当金収入	24,000	24,243	243	預金利息
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)		84,234,000	85,180,049	946,049	

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額		差異	摘 要
支 出	人件費支出	45,658,000	44,400,811	1,257,189	特養職員兼務
	職員俸給	17,567,000	16,984,193	582,807	
	職員諸手当	10,454,000	10,203,113	250,887	
	非常勤職員給与	10,690,000	10,487,933	202,067	
	退職金	65,000	64,085	915	
	退職共済掛金	1,002,000	1,002,000	0	
	法定福利費	5,880,000	5,659,487	220,513	
	事務費支出	13,107,000	11,898,389	1,208,611	
	福利厚生費	230,000	188,167	41,833	
	旅費交通費	74,000	26,128	47,872	
	研修費	36,000	8,000	28,000	
	消耗品費	178,000	75,892	102,108	
	器具什器費	30,000	8,148	21,852	
	印刷製本費	220,000	187,247	32,753	
	水道光熱費	440,000	437,503	2,497	
	燃料費	420,000	393,133	26,867	
	修繕費	1,619,000	1,024,807	594,193	
	通信運搬費	250,000	207,208	42,792	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	8,100,000	7,867,420	232,580	
	手数料	100,000	91,596	8,404	
	損害保険料	400,000	377,301	22,699	
	賃借料	900,000	899,379	621	
	租税公課	40,000	36,460	3,540	
	雑費	70,000	70,000	0	
	事業費支出	17,825,000	17,253,156	571,844	
	給食費	5,300,000	5,201,836	98,164	
	保健衛生費	460,000	419,234	40,766	
	被服費	2,080,000	2,025,688	54,312	
	教養娯楽費	72,000	72,000	0	
	日用品費	2,000	589	1,411	
本人支給金	0	0	0		
水道光熱費	3,900,000	3,900,000	0		
燃料費	4,100,000	3,816,110	283,890		
消耗品費	800,000	800,000	0		
器具什器費	500,000	414,064	85,936		
賃借料	586,000	585,331	669		
雑費	25,000	18,304	6,696		
借入金利息支出	145,000	145,000	0		
借入金利息支出	145,000	145,000	0	借入金利息返済(按分)	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	76,735,000	73,697,356	3,037,644		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,499,000	11,482,693	3,983,693		

※ 特別養護老人ホーム会計との支出按分割合 20%

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額		差異	摘要	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	5,670,000	5,670,000	0	特殊浴槽1台	
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	5,670,000	5,670,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,670,000	△ 5,670,000	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	3,122,000	3,122,814	814	新潟市より建設資金元金補助(按分)
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	3,122,000	3,122,814	814		
	支出	借入金元金償還金支出	4,033,000	4,032,788	212	借入金元金返済(按分)
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備積立預金	0	0	0	
その他の支出		918,000	0	918,000		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計(8)	4,951,000	4,032,788	918,212			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,829,000	△ 909,974	919,026			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,902,719	4,902,719			

前期末支払資金残高(12)	102,157,585
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,060,304

平成25年度 特別養護老人ホーム松風園短期入所生活介護会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目			前年度 決算額	増減	摘 要	
事業活動収支の部	収入					
		介護保険収入	71,850,654	69,712,915	2,137,739	1日当たり平均 21.2人→21.8人
		介護保険収入	62,861,451	61,416,441	1,445,010	
		利用者負担金収入	8,989,203	8,296,474	692,729	
		利用料収入	13,192,730	12,546,400	646,330	
		利用料収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		居住費収入	3,208,970	3,145,620	63,350	
		食費収入	9,983,760	9,400,780	582,980	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	323,441	△ 323,441	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	3,122,814	3,122,814	0	
		引当金戻入収入	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
		修繕引当金戻入収入	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,467,675	5,543,674	△ 75,999	
	事業活動収入計(1)	99,633,873	93,249,244	6,384,629		

(単位:円)

勘定科目			前年度 決算額	増減	摘要
支	人件費支出	44,400,811	44,857,214	△ 456,403	特養職員兼務
	職員俸給	16,984,193	16,789,490	194,703	
	職員諸手当	10,203,113	10,701,137	△ 498,024	
	非常勤職員給与	10,487,933	9,781,767	706,166	
	退職金	64,085	1,131,647	△ 1,067,562	
	退職共済掛金	1,002,000	965,520	36,480	
	法定福利費	5,659,487	5,487,653	171,834	
	事務費支出	11,898,389	14,401,445	△ 2,503,056	
	福利厚生費	188,167	168,735	19,432	
	旅費交通費	26,128	38,022	△ 11,894	
	研修費	8,000	14,720	△ 6,720	
	消耗品費	75,892	158,733	△ 82,841	
	器具什器費	8,148	22,281	△ 14,133	
	印刷製本費	187,247	196,657	△ 9,410	
	水道光熱費	437,503	410,838	26,665	
	燃料費	393,133	361,824	31,309	
	修繕費	1,024,807	3,097,115	△ 2,072,308	
	通信運搬費	207,208	223,810	△ 16,602	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
業務委託費	7,867,420	8,302,050	△ 434,630		
手数料	91,596	83,888	7,708		
損害保険料	377,301	386,345	△ 9,044		
賃借料	899,379	888,863	10,516		
租税公課	36,460	30,280	6,180		
雑費	70,000	17,284	52,716		
事業費支出	17,253,156	16,549,901	703,255		
給食費	5,201,836	4,814,341	387,495		
保健衛生費	419,234	511,574	△ 92,340		
被服費	2,025,688	2,030,897	△ 5,209		
教養娯楽費	72,000	78,326	△ 6,326		
日用品費	589	1,569	△ 980		
本人支給金	0	0	0		
水道光熱費	3,900,000	3,697,560	202,440		
燃料費	3,816,110	3,520,773	295,337		
消耗品費	800,000	867,607	△ 67,607		
器具什器費	414,064	464,417	△ 50,353		
賃借料	585,331	553,840	31,491		
葬祭費	0	0	0		
雑費	18,304	8,997	9,307		
減価償却費	5,147,927	5,132,297	15,630		
減価償却費	5,147,927	5,132,297	15,630		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
修繕引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	78,700,283	80,940,857	△ 2,240,574		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,933,590	12,308,387	8,625,203		

(単位:円)

勘定科目			前年度 決算額	増減	摘要	
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	112,422	169,094	△ 56,672	
		借入金利息補助金収入	112,422	169,094	△ 56,672	
		受取利息配当金収入	24,243	29,860	△ 5,617	
		受取利息配当金収入	24,243	29,860	△ 5,617	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	事業活動外収入計(4)	136,665	198,954	△ 62,289		
	支出	借入金利息支出	145,000	218,367	△ 73,367	
借入金利息支出		145,000	218,367	△ 73,367		
経理区分間繰入金支出		0	36,000,000	△ 36,000,000		
投資有価証券売却損(売却減価)		0	0	0		
有価証券売却損(売却減価)		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
事業活動外支出計(5)	145,000	36,218,367	△ 36,073,367			
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,335	△ 36,019,413	36,011,078			
経常収支差額(7) = (3) + (6)	20,925,255	△ 23,711,026	44,636,281			
特別 収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		3,122,814	3,122,814	0		
特別支出計(9)	3,122,814	3,122,814	0			
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 3,122,814	△ 3,122,814	0			
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	17,802,441	△ 26,833,840	44,636,281			
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	98,000,127	88,833,967	9,166,160		
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	115,802,568	62,000,127	53,802,441		
	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	36,000,000	△ 36,000,000		
	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)	115,802,568	98,000,127	17,802,441			

貸借対照表

平成26年3月31日現在

短期入所生活介護松風園

資産の部				負債の部			
		前年度末	増減			前年度末	増減
流動資産	123,389,415	109,316,040	14,073,375	流動負債	16,329,111	7,158,455	9,170,656
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	105,771,086	92,667,810	13,103,276	未払金	16,329,111	7,158,455	9,170,656
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	17,565,559	16,595,300	970,259	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	52,770	52,930	△ 160	その他の流動資産	0	0	0
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	90,111,749	89,589,676	522,073	固定負債	4,011,942	14,044,730	△ 10,032,788
基本財産	82,521,788	87,200,463	△ 4,678,675	設備資金借入金	4,011,942	8,044,730	△ 4,032,788
土地	39,494,678	39,494,678	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	43,027,110	47,705,785	△ 4,678,675	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	0	6,000,000	△ 6,000,000
				徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7,589,961	2,389,213	5,200,748	負債の部の合計	20,341,053	21,203,185	△ 862,132
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	372,975	512,408	△ 139,433	基本金	39,599,539	39,599,539	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	37,758,004	40,102,865	△ 2,344,861
車両運搬具	2	77,891	△ 77,889	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,216,984	1,798,914	5,418,070	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	115,802,568	98,000,127	17,802,441
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	115,802,568	98,000,127	17,802,441
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	17,802,441	△ 26,833,840	44,636,281
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置設備繰越特定預金	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預金	0	0	0				
施設整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	193,160,111	177,702,531	15,457,580
資産の部合計	213,501,164	198,905,716	14,595,448	負債及び純資産の部合計	213,501,164	198,905,716	14,595,448

脚注 1、減価償却費の累計額 162,317,717 円

2、徴収不能引当金の額 0 円



平成25年度 老人デイサービスセンター松風園通所介護事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	実績額	差異	摘要
経常活動による収支	介護保険収入	71,674,000	73,242,320	1,568,320	
	介護保険収入	64,262,000	65,670,458	1,408,458	1日当たり平均 28.6人
	利用者負担金収入	7,412,000	7,571,862	159,862	
	利用料収入	5,626,000	5,714,500	88,500	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	食費収入	5,626,000	5,714,500	88,500	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	63,000	4,400	△ 58,600	
	雑収入	63,000	4,400	△ 58,600	実習謝礼金等
	借入金利息補助金収入	114,000	114,214	214	
借入金利息補助金収入	114,000	114,214	214	建設資金借入金利息補助(按分)	
受取利息配当金収入	16,000	16,268	268		
受取利息配当金収入	16,000	16,268	268	預金利息	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)		77,493,000	79,091,702	1,598,702	

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額		差異	摘要
支	人件費支出	55,797,000	55,626,977	170,023	
	職員俸給	25,566,000	25,564,815	1,185	職員9名
	職員諸手当	14,416,000	14,393,578	22,422	
	非常勤職員給与	8,002,000	7,994,625	7,375	臨時2名、非常勤1名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	627,000	625,800	1,200	
	法定福利費	7,186,000	7,048,159	137,841	社会保険料事業主負担
	事務費支出	7,635,000	6,790,566	844,434	
	福利厚生費	150,000	130,040	19,960	健康診断料等
	旅費交通費	10,000	2,080	7,920	出張、研修旅費等
	研修費	15,000	14,000	1,000	研修会参加費等
	消耗品費	30,000	29,476	524	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	330,000	330,000	0	電気・ガス・水道料
	燃料費	320,000	312,063	7,937	
	修繕費	800,000	523,905	276,095	設備、備品修理
	通信運搬費	170,000	153,923	16,077	電話・切手代等
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	4,500,000	4,124,951	375,049	給食・清掃業務委託費・派遣職員等
	手数料	100,000	67,569	32,431	
	損害保険料	670,000	637,599	32,401	車両保険料等
	賃借料	500,000	448,560	51,440	職員制服リース料等
	租税公課	30,000	16,400	13,600	
	雑費	10,000	0	10,000	
	事業費支出	11,595,000	10,978,990	616,010	
給食費	2,650,000	2,515,515	134,485	給食材料費	
保健衛生費	60,000	2,161	57,839		
被服費	0	0	0		
教養娯楽費	200,000	191,830	8,170		
日用品費	5,000	3,920	1,080		
本人支給金	0	0	0		
水道光熱費	2,970,000	2,970,000	0	電気・ガス・水道料	
燃料費	4,100,000	3,926,917	173,083		
消耗品費	350,000	222,047	127,953		
器具什器費	330,000	330,000	0		
賃借料	900,000	816,600	83,400		
雑費	30,000	0	30,000		
借入金利息支出	148,000	147,494	506		
借入金利息支出	148,000	147,494	506	借入金利息返済(按分)	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	75,175,000	73,544,027	1,630,973		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,318,000	5,547,675	3,229,675		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額		差異	摘要	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	259,000	258,300	700	マッサージチェア1台
		元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	259,000	258,300	700		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 259,000	△ 258,300	△ 700		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	3,172,000	3,172,602	602	新潟市より建設資金元金補助(按分)
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	3,172,000	3,172,602	602	
	支出	借入金元金償還金支出	4,098,000	4,097,084	916	借入金元金返済(按分)
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備積立預金	0	0	0	
その他の支出		1,133,000	0	1,133,000		
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
	財務支出計(8)	5,231,000	4,097,084	1,133,916		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,059,000	△ 924,482	1,134,518		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,364,893	4,364,893		

前期末支払資金残高(12)	85,285,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,649,893

平成25年度 老人デイサービスセンター松風園会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目			前年度 決算額	増減	摘 要	
事業活動 収支の部	収入					
		介護保険収入	73,242,320	78,284,770	△ 5,042,450	
		介護保険収入	65,670,458	70,299,977	△ 4,629,519	1日当たり平均 30.1人→28.6人
		利用者負担金収入	7,571,862	7,984,793	△ 412,931	
		利用料収入	5,714,500	6,004,900	△ 290,400	
		利用料収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		居住費収入	0	0	0	
		食費収入	5,714,500	6,004,900	△ 290,400	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	255,632	△ 255,632	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	4,400	89,050	△ 84,650	実習謝礼金等
		借入金元金償還補助金収入	3,172,602	3,172,602	0	
		引当金戻入収入	500,000	500,000	0	
		修繕引当金戻入収入	500,000	500,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,554,844	5,578,306	△ 23,462	
	事業活動収入計(1)	88,188,666	93,885,260	△ 5,696,594		

(単位:円)

勘定科目			前年度 決算額	増減	摘要	
事業活動 収支の部	支	人件費支出	55,626,977	62,327,482	△ 6,700,505	
		職員俸給	25,564,815	28,848,300	△ 3,283,485	職員 11名 → 9名
		職員諸手当	14,393,578	16,454,022	△ 2,060,444	
		非常勤職員給与	7,994,625	8,405,787	△ 411,162	臨時 2名→2名 非常勤 2名→1名
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	625,800	782,250	△ 156,450	
		法定福利費	7,048,159	7,837,123	△ 788,964	
		事務費支出	6,790,566	5,905,271	885,295	
		福利厚生費	130,040	148,394	△ 18,354	健康診断料等
		旅費交通費	2,080	3,500	△ 1,420	出張、研修旅費等
		研修費	14,000	46,000	△ 32,000	研修会参加費等
		消耗品費	29,476	33,684	△ 4,208	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	330,000	318,464	11,536	電気・ガス・水道料	
	燃料費	312,063	279,130	32,933		
	修繕費	523,905	1,123,903	△ 599,998	設備、備品修理	
	通信運搬費	153,923	157,210	△ 3,287	電話・切手代等	
	会議費	0	0	0		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	4,124,951	2,499,190	1,625,761	給食・清掃業務委託費・派遣職員等	
	手数料	67,569	95,700	△ 28,131		
	損害保険料	637,599	685,816	△ 48,217	車両保険料等	
	賃借料	448,560	472,080	△ 23,520	職員制服リース料等	
	租税公課	16,400	42,200	△ 25,800		
	雑費	0	0	0		
	事業費支出	10,978,990	11,000,656	△ 21,666		
給食費	2,515,515	2,569,956	△ 54,441	給食材料費		
保健衛生費	2,161	8,403	△ 6,242			
被服費	0	0	0			
教養娯楽費	191,830	211,760	△ 19,930			
日用品費	3,920	3,922	△ 2			
本人支給金	0	0	0			
水道光熱費	2,970,000	2,866,268	103,732	電気・ガス・水道料		
燃料費	3,926,917	3,628,606	298,311			
消耗品費	222,047	218,031	4,016			
器具什器費	330,000	450,000	△ 120,000			
賃借料	816,600	1,043,180	△ 226,580			
葬祭費	0	0	0			
雑費	0	530	△ 530			
減価償却費	8,461,375	9,791,834	△ 1,330,459			
減価償却費	8,461,375	9,791,834	△ 1,330,459			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
引当金繰入	0	0	0			
退職給与引当金繰入	0	0	0			
修繕引当金繰入	0	0	0			
事業活動支出計(2)	81,857,908	89,025,243	△ 7,167,335			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,330,758	4,860,017	1,470,741			

(単位:円)

勘定科目			前年度 決算額	増減	摘要	
事業 活動 外 収 支 の 部	収入	借入金利息補助金収入	114,214	171,790	△ 57,576	
		借入金利息補助金収入	114,214	171,790	△ 57,576	
		受取利息配当金収入	16,268	21,351	△ 5,083	
		受取利息配当金収入	16,268	21,351	△ 5,083	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	事業活動外収入計(4)		130,482	193,141	△ 62,659	
	支出	借入金利息支出	147,494	221,848	△ 74,354	
借入金利息支出		147,494	221,848	△ 74,354		
経理区分間繰入金支出		0	20,000,000	△ 20,000,000		
投資有価証券売却損(売却減価)		0	0	0		
有価証券売却損(売却減価)		0	0	0		
資産評価損	0	0	0			
事業活動外支出計(5)		147,494	20,221,848	△ 20,074,354		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 17,012	△ 20,028,707	20,011,695		
經常収支差額(7) = (3) + (6)		6,313,746	△ 15,168,690	21,482,436		
特別 収 支 の 部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)		0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,172,602	3,172,602	0		
特別支出計(9)		3,172,602	3,172,602	0		
特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 3,172,602	△ 3,172,602	0		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		3,141,144	△ 18,341,292	21,482,436		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		129,750,268	128,091,560	1,658,708	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		132,891,412	109,750,268	23,141,144	
	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	20,000,000	△ 20,000,000	
	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)		132,891,412	129,750,268	3,141,144		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

老人デイサービスセンター松風園

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	92,112,446	89,368,774	2,743,672	流動負債	2,462,553	4,083,774	△ 1,621,221
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	74,775,288	73,491,377	1,283,911	未払金	2,263,103	3,391,654	△ 1,128,551
有価証券	0	0	0	預り金	199,450	692,120	△ 492,670
未収金	17,200,264	15,746,277	1,453,987	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	136,894	131,120	5,774	その他の流動資産	0	0	0
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	131,004,160	139,207,235	△ 8,203,075	固定負債	9,685,071	14,282,155	△ 4,597,084
基本財産	129,297,255	136,978,709	△ 7,681,454	設備資金借入金	4,040,450	8,137,534	△ 4,097,084
土地	40,124,354	40,124,354	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	89,172,901	96,854,355	△ 7,681,454	退職給与引当金	2,644,621	2,644,621	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
				徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,706,905	2,228,526	△ 521,621	負債の部の合計	12,147,624	18,365,929	△ 6,218,305
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	863,115	1,088,949	△ 225,834	基本金	39,317,171	39,317,171	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	38,760,399	41,142,641	△ 2,382,242
車輛運搬具	5	22,404	△ 22,399	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	843,785	1,117,173	△ 273,388	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	132,891,412	129,750,268	3,141,144
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	132,891,412	129,750,268	3,141,144
長期貸付金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	3,141,144	△ 18,341,292	21,482,436
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置設備繰越特定預金	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預金	0	0	0				
施設整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	210,968,982	210,210,080	758,902
資産の部合計	223,116,606	228,576,009	△ 5,459,403	負債及び純資産の部合計	223,116,606	228,576,009	△ 5,459,403

脚注 1、減価償却費の累計額 202,094,208 円  
 2、徴収不能引当金の額 0 円

平成25年度 新潟市地域包括支援センター赤塚会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額		差異	摘 要
経常活動による収支	介護保険収入	8,865,000	9,073,080	208,080	介護予防サービス計画費 3,780件 (包括 1,948件・委託 1,832件)
	介護保険収入	8,865,000	9,073,080	208,080	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	26,750,000	26,861,500	111,500	市委託費、加算等
	経常経費補助金収入	26,750,000	26,861,500	111,500	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,804	804	預金利息
	受取利息配当金収入	1,000	1,804	804	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)		35,616,000	35,936,384	320,384	



(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額		差異	摘要	
經常活動による収支	支	人件費支出	28,375,000	28,363,683	11,317	
		職員俸給	13,563,000	13,562,550	450	職員5.5名
		職員諸手当	7,593,000	7,587,252	5,748	
		非常勤職員給与	3,025,000	3,023,032	1,968	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	515,000	514,050	950	
		法定福利費	3,679,000	3,676,799	2,201	社会保険料事業主負担
		事務費支出	2,288,000	2,036,049	251,951	
		福利厚生費	100,000	92,533	7,467	健康診断料等
		旅費交通費	10,000	2,200	7,800	出張・研修旅費等
		研修費	20,000	15,000	5,000	
		消耗品費	180,000	180,000	0	
		器具什器費	200,000	164,867	35,133	
		印刷製本費	60,000	43,207	16,793	
	水道光熱費	275,000	275,000	0	電気・ガス・水道料	
	燃料費	460,000	416,283	43,717		
	修繕費	100,000	76,525	23,475		
	通信運搬費	300,000	292,970	7,030	電話料、切手代等	
	会議費	20,000	11,922	8,078		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	55,000	49,744	5,256	清掃業務委託料等	
	手数料	48,000	46,709	1,291		
	損害保険料	235,000	231,593	3,407	車両保険料等	
	賃借料	200,000	123,096	76,904	介護予防管理ソフト料等	
	租税公課	15,000	14,400	600		
	雑費	10,000	0	10,000		
	出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
經常支出計(2)		30,663,000	30,399,732	263,268		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,953,000	5,536,652	583,652		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額		差異	摘要
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	4,953,000	0	4,953,000		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	4,953,000	0	4,953,000		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 4,953,000	0	△ 4,953,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	5,536,652	5,536,652	

前期末支払資金残高(12)	14,263,438
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,800,090

平成25年度 新潟市地域包括支援センター赤塚会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目			前年度 決算額	増減	摘 要
事業活動 収支の部	介護保険収入	9,073,080	9,085,400	△ 12,320	介護予防サービス計画費 3,447件 → 3,780件
	利用料収入	0	0	0	〔 包括 1,986件 → 1,948件 委託 1,461件 → 1,832件 〕
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	収 措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	26,861,500	22,145,300	4,716,200	市委託費、加算等
	寄付金収入	0	0	0	
	入 雑収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		35,934,580	31,230,700	4,703,880	

(単位:円)

勘定科目		前年度 決算額	増減	摘要	
事業活動収支の部	人件費支出	28,363,683	24,331,835	4,031,848	
	職員俸給	13,562,550	13,430,850	131,700	職員4.5名 → 5.5名
	職員諸手当	7,587,252	7,399,723	187,529	
	非常勤職員給与	3,023,032	0	3,023,032	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	514,050	379,950	134,100	
	法定福利費	3,676,799	3,121,312	555,487	
	事務費支出	2,036,049	1,961,605	74,444	
	福利厚生費	92,533	105,480	△ 12,947	健康診断料等
	旅費交通費	2,200	3,000	△ 800	出張、研修旅費等
	研修費	15,000	40,900	△ 25,900	
	消耗品費	180,000	140,142	39,858	
	器具什器費	164,867	56,940	107,927	
	印刷製本費	43,207	25,305	17,902	
	水道光熱費	275,000	264,371	10,629	電気・ガス・水道料
	燃料費	416,283	380,192	36,091	
	修繕費	76,525	62,522	14,003	
	通信運搬費	292,970	381,387	△ 88,417	電話料、切手代等
	会議費	11,922	15,700	△ 3,778	
	広報費	0	0	0	
業務委託費	49,744	49,744	0	清掃業務委託料等	
手数料	46,709	49,405	△ 2,696		
損害保険料	231,593	245,925	△ 14,332	車両保険料等	
賃借料	123,096	124,592	△ 1,496	介護予防管理ソフト料等	
租税公課	14,400	16,000	△ 1,600		
雑費	0	0	0		
減価償却費	379,753	379,755	△ 2		
減価償却費	379,753	379,755	△ 2		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	30,779,485	26,673,195	4,106,290		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	5,155,095	4,557,505	597,590		

(単位:円)

勘定科目			前年度 決算額	増減	摘要
事業活動外 収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,804	1,226	578
		受取利息配当金収入	1,804	1,226	578
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	1,804	1,226	578
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却減価)	0	0	0
有価証券売却損(売却減価)		0	0	0	
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)	1,804	1,226	578		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	5,156,899	4,558,731	598,168		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	5,156,899	4,558,731	598,168		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	15,225,343	10,666,612	4,558,731	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	20,382,242	15,225,343	5,156,899	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	20,382,242	15,225,343	5,156,899	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

地域包括支援センター赤塚

資産の部				負債の部			
		前年度末	増減			前年度末	増減
流動資産	20,228,312	15,022,808	5,205,504	流動負債	428,222	759,370	△ 331,148
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	14,960,830	10,780,377	4,180,453	未払金	329,852	481,446	△ 151,594
有価証券	0	0	0	預り金	98,370	277,924	△ 179,554
未収金	5,200,715	4,153,651	1,047,064	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	66,767	88,780	△ 22,013	その他の流動資産	0	0	0
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	582,152	961,905	△ 379,753	固定負債	0	0	0
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	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
				徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	582,152	961,905	△ 379,753	負債の部の合計	428,222	759,370	△ 331,148
建物	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	0	0	0
車輛運搬具	281,354	562,709	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	216,798	315,196	0	移行時特別積立金	0	0	0
土	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	84,000	84,000	0	次期繰越活動収支差額	20,382,242	15,225,343	5,156,899
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,382,242	15,225,343	5,156,899
長期貸付金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	5,156,899	4,558,731	598,168
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置設備繰越特定預金	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預金	0	0	0				
施設整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	20,382,242	15,225,343	5,156,899
資産の部合計	20,810,464	15,984,713	4,825,751	負債及び純資産の部合計	20,810,464	15,984,713	4,825,751

脚注 1、減価償却費の累計額

759,508 円

2、徴収不能引当金の額

0 円

平成25年度 老人介護支援センター松風園居宅介護支援事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額		差異	摘 要
経常活動による収支	介護保険収入	20,475,000	20,810,100	335,100	介護サービス計画費 1,552件 (介護 1,272件・予防 280件) 要介護認定調査料 220件
	介護保険収入	20,475,000	20,810,100	335,100	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,275	275	預金利息
	受取利息配当金収入	3,000	3,275	275	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)		20,478,000	20,813,375	335,375	

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額		差異	摘要
經常活動による収支	人件費支出	17,555,000	17,505,762	49,238	
	職員俸給	10,234,000	10,233,150	850	職員 3.5名
	職員諸手当	4,915,000	4,867,851	47,149	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	157,000	156,450	550	
	法定福利費	2,249,000	2,248,311	689	社会保険料事業主負担
	事務費支出	1,718,000	1,444,289	273,711	
	福利厚生費	82,000	51,583	30,417	健康診断料等
	旅費交通費	30,000	18,220	11,780	出張、研修旅費等
	研修費	30,000	12,000	18,000	
	消耗品費	140,000	51,058	88,942	
	器具什器費	63,000	36,000	27,000	
	印刷製本費	10,000	4,410	5,590	
	水道光熱費	275,000	275,000	0	電気・ガス・水道料
	燃料費	470,000	468,914	1,086	
	修繕費	190,000	145,065	44,935	
	通信運搬費	30,000	22,896	7,104	電話、切手代等
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
業務委託費	105,000	96,904	8,096	清掃業務委託料等	
手数料	45,000	33,439	11,561		
損害保険料	190,000	190,000	0	車両保険料等	
賃借料	3,000	300	2,700		
租税公課	45,000	38,500	6,500		
雑費	10,000	0	10,000		
	出				
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計(2)	19,273,000	18,950,051	322,949	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,205,000	1,863,324	658,324	



(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額		差異	摘 要	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		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		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
		支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立預金積立支出		0	0	0	
	その他の支出		1,205,000	0	1,205,000	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	1,205,000	0	1,205,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,205,000	0	△ 1,205,000		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,863,324	1,863,324		

前期末支払資金残高(12)	15,210,396
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,073,720

平成25年度 老人介護支援センター松風園居宅介護支援事業会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目			前年度 決算額	増減	摘要
事業活動収支の部	介護保険収入	20,810,100	20,426,900	383,200	介護サービス計画費 1,526件 → 1,552件 〔介護 1,266件 → 1,272件〕 〔予防 260件 → 280件〕 要介護認定調査料 220件
	介護保険収入	20,810,100	20,426,900	383,200	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	4,000	△ 4,000	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		20,810,100	20,430,900	379,200	

(単位:円)

勘定科目			前年度 決算額	増減	摘要
事業活動収支の部	人件費支出	17,505,762	17,125,271	380,491	
	職員俸給	10,233,150	10,045,950	187,200	職員 3.5名
	職員諸手当	4,867,851	4,748,113	119,738	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	156,450	156,450	0	
	法定福利費	2,248,311	2,174,758	73,553	
	事務費支出	1,444,289	1,289,321	154,968	
	福利厚生費	51,583	68,905	△ 17,322	健康診断料等
	旅費交通費	18,220	27,560	△ 9,340	出張、研修旅費等
	研修費	12,000	32,000	△ 20,000	
	消耗品費	51,058	62,957	△ 11,899	
	器具什器費	36,000	59,200	△ 23,200	
	印刷製本費	4,410	4,515	△ 105	
	水道光熱費	275,000	264,371	10,629	電気・ガス・水道料
	燃料費	468,914	407,807	61,107	
	修繕費	145,065	74,843	70,222	
	通信運搬費	22,896	22,399	497	電話、切手代等
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	96,904	96,904	0	清掃業務委託料等
	手数料	33,439	11,340	22,099	
	損害保険料	190,000	141,520	48,480	車両保険料等
	賃借料	300	200	100	
	租税公課	38,500	14,800	23,700	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	53,692	53,692	0	
減価償却費	53,692	53,692	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	19,003,743	18,468,284	535,459		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,806,357	1,962,616	△ 156,259		

(単位:円)

勘定科目			前年度 決算額	増減	摘 要
事業活動外 収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,275	2,884	391
		受取利息配当金収入	3,275	2,884	391
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	3,275	2,884	391
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却減価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却減価)	0	0	0
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)		3,275	2,884	391	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		1,809,632	1,965,500	△ 155,868	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		1,809,632	1,965,500	△ 155,868	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		14,973,844	13,008,344	1,965,500
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		16,783,476	14,973,844	1,809,632
	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)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		16,783,476	14,973,844	1,809,632	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

居宅介護支援センター松風園

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	17,416,437	15,785,618	1,630,819	流動負債	342,717	575,222	△ 232,505
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	13,833,482	12,251,275	1,582,207	未払金	259,827	366,895	△ 107,068
有価証券	0	0	0	預り金	82,890	208,327	△ 125,437
未収金	3,564,718	3,515,491	49,227	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	18,237	18,852	△ 615	その他の流動資産	0	0	0
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	4,053,700	4,107,392	△ 53,692	固定負債	343,944	343,944	0
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	0	0	0	退職給与引当金	343,944	343,944	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
				徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,053,700	4,107,392	△ 53,692	負債の部の合計	686,661	919,166	△ 232,505
建物	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	0	0	0
車輛運搬具	53,700	107,392	△ 53,692	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
土	0	0	0	施設整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	16,783,476	14,973,844	1,809,632
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	16,783,476	14,973,844	1,809,632
長期貸付金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	1,809,632	1,965,500	△ 155,868
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置設備繰越特定預金	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預金	0	0	0				
施設整備積立預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	20,783,476	18,973,844	1,809,632
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	21,470,137	19,893,010	1,577,127
資産の部合計	21,470,137	19,893,010	1,577,127				

脚注 1、減価償却費の累計額 2,630,980 円

2、徴収不能引当金の額 0 円

貸借対照表

平成26年3月31日現在

松風園会計区分

資産の部				負債の部			
		前年度末	増減			前年度末	増減
流動資産	375,842,395	342,703,569	33,138,826	流動負債	39,604,214	33,952,562	5,651,652
現金	80,000	80,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	253,593,888	234,421,151	19,172,737	未払金	38,336,821	30,281,482	8,055,339
有価証券	0	0	0	預り金	1,267,393	3,671,080	△ 2,403,687
未収金	121,458,771	107,040,600	14,418,171	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	709,736	1,161,818	△ 452,082	その他の流動資産	0	0	0
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	847,585,170	889,207,469	△ 41,622,299	固定負債	58,580,989	100,800,989	△ 42,220,000
基本財産	792,904,566	838,199,740	△ 45,295,174	設備資金借入金	35,720,000	71,440,000	△ 35,720,000
土地	349,820,000	349,820,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	443,084,566	488,379,740	△ 45,295,174	退職給与引当金	19,860,989	19,860,989	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	3,000,000	9,500,000	△ 6,500,000
				徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	54,680,604	51,007,729	3,672,875	負債の部の合計	98,185,203	134,753,551	△ 36,568,348
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	3,787,777	5,106,974	△ 1,319,197	基本金	354,231,328	354,231,328	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	337,070,845	357,843,125	△ 20,772,280
車輛運搬具	335,062	770,397	△ 435,335	その他の積立金	37,412,492	37,412,492	0
器具及び備品	13,061,273	7,633,866	5,427,407	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設整備積立金	37,412,492	37,412,492	0
建物取戻金	0	0	0				
権利	84,000	84,000	0	次期繰越活動収支差額	396,527,697	347,670,542	48,857,155
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	396,527,697	347,670,542	48,857,155
長期貸付金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	48,857,155	△ 158,988,225	207,845,380
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置設備繰越特定預金	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預金	0	0	0				
施設整備積立預金	37,412,492	37,412,492	0	純資産の部合計	1,125,242,362	1,097,157,487	28,084,875
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,223,427,565	1,231,911,038	△ 8,483,473
資産の部合計	1,223,427,565	1,231,911,038	△ 8,483,473				

脚注 1、減価償却費の累計額 1,424,042,028 円  
 2、徴収不能引当金の額 0 円  
 3、移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

平成25年度 特別養護老人ホーム有明園会計資金収支計算書

(単位;円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	254,327,000	257,891,692	3,564,692	1日当たり4~12月(従来型)平均 68.7人
	介護保険収入	229,690,000	233,208,647	3,518,647	1~3月(従来型)平均 48.8人
	利用者負担金収入	24,637,000	24,683,045	46,045	1~3月(ユニット)平均 37.6人 要介護認定調査料18件
	利用料収入	53,206,000	52,386,860	△ 819,140	
	利用料収入	2,309,000	2,289,660	△ 19,340	
	居住費収入	14,287,000	13,724,575	△ 562,425	
	食費収入	36,610,000	36,372,625	△ 237,375	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	132,000	132,000	
	経常経費補助金収入	0	132,000	132,000	24年度介護福祉士養成事業補助金
	寄付金収入	0	255,000	255,000	
	寄付金収入	0	255,000	255,000	
	雑収入	1,000,000	1,480,180	480,180	
	雑収入	1,000,000	1,480,180	480,180	実習費用等
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	11,000	64,362	53,362		
受取利息配当金収入	11,000	64,362	53,362	預金利息等	
経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
短期入所生活介護事業会計繰入金	0	0	0		
老人デイ有明通所介護会計繰入金	0	0	0		
老人デイ鏡淵通所介護会計繰入金	10,000,000	10,000,000	0		
経常収入計(1)	318,544,000	322,210,094	3,666,094		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	人件費支出	203,479,000	202,979,453	499,547	特養職員80%
	職員俸給	75,467,000	79,745,808	△ 4,278,808	職員39名
	職員諸手当	43,103,000	43,766,880	△ 663,880	
	非常勤職員給与	47,589,000	43,152,647	4,436,353	臨時17名 非常勤13名
	退職金	8,929,000	8,928,496	504	
	退職共済掛金	3,250,000	3,382,500	△ 132,500	
	法定福利費	25,141,000	24,003,122	1,137,878	社会保険料事業主負担等
	事務費支出	33,313,000	29,277,419	4,035,581	
	福利厚生費	619,000	612,045	6,955	職員被服、健康診断料等
	旅費交通費	372,000	147,280	224,720	研修旅費
	研修費	349,000	54,770	294,230	研修参加費
	消耗品費	582,000	575,550	6,450	事務用品
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	176,000	175,257	743	
	水道光熱費	1,130,000	1,033,246	96,754	電気、ガス、水道料
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,529,000	351,557	1,177,443	設備、備品等修理
	通信運搬費	631,000	626,775	4,225	電話料等
	会議費	79,000	33,405	45,595	
	広報費	127,000	126,490	510	
	業務委託費	24,452,000	22,525,920	1,926,080	清掃、宿直委託、各種点検等
	手数料	153,000	151,951	1,049	振込手数料等
	損害保険料	419,000	418,303	697	車両保険等
	賃借料	1,966,000	1,897,818	68,182	パソコン、コピーリース料等
	租税公課	40,000	20,000	20,000	
	雑費	689,000	527,052	161,948	各種負担金等
	事業費支出	46,946,000	41,054,937	5,891,063	
給食費	20,303,000	18,241,428	2,061,572	給食材料	
保健衛生費	522,000	316,280	205,720	衛生、医療用品等	
被服費	6,763,000	6,573,073	189,927	入所者寝具、紙おむつ等	
教養娯楽費	598,000	67,607	530,393	各種行事費等	
日用品費	1,636,000	521,356	1,114,644	洗剤等	
水道光熱費	14,999,000	14,306,799	692,201	電気、ガス、水道料	
燃料費	191,000	109,694	81,306	ガソリン代	
消耗品費	921,000	794,370	126,630	ペーパータオル等	
器具什器費	755,000	121,830	633,170	吸引器、食器等	
賃借料	60,000	0	60,000		
雑費	198,000	2,500	195,500		
借入金利息支出	2,280,000	2,071,232	208,768		
借入金利息支出	2,280,000	2,071,232	208,768		
経理区分間繰入金支出	47,431,000	12,604,043	34,826,957		
居宅介護支援事業会計繰入金支出	4,348,000	1,653,807	2,694,193		
短期入所生活介護会計繰入金支出	3,504,000	0	3,504,000		
有明園建設特別会計繰入金支出	39,579,000	10,950,236	28,628,764	有明園建設自己資金	
經常支出計(2)	333,449,000	287,987,084	45,461,916		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,905,000	34,223,010	49,128,010		



(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	25,000	△ 25,000	厨房機器等売却
	施設整備等収入計(4)	0	25,000	△ 25,000	
	固定資産取得支出	210,000	0	210,000	
	設備取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	備品取得支出	210,000	0	210,000	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	210,000	0	210,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 210,000	25,000	235,000	
財務 活動 による 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	39,579,000	10,950,236	28,628,764	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立預金取崩収入	39,579,000	10,950,236	28,628,764	有明園建設自己資金繰入のため取崩
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	39,579,000	10,950,236	28,628,764	
支 出	借入金元金償還金支出	9,120,000	12,000,000	△ 2,880,000	
	設備資金借入金償還金支出	9,120,000	12,000,000	△ 2,880,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	施設整備積立預金、備品購入積立預金
	その他の支出	15,244,000	0	15,244,000	
	流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	24,364,000	32,000,000	△ 7,636,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,215,000	△ 21,049,764	△ 36,264,764	
予備費(10)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,198,246	13,198,246	

前期末支払資金残高(12)	176,969,897
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,168,143

平成25年度 特別養護老人ホーム有明園会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動収入の部	介護保険収入	257,891,692	240,588,872	17,302,820	
	介護保険収入	233,208,647	218,052,658	15,155,989	
	利用者負担金収入	24,683,045	22,536,214	2,146,831	
	利用料収入	52,386,860	44,247,750	8,139,110	
	利用料収入	2,289,660	2,341,210	△ 51,550	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居住費収入	13,724,575	7,875,320	5,849,255	
	食費収入	36,372,625	34,031,220	2,341,405	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	132,000	8,116,739	△ 7,984,739	
	経常経費補助金収入	132,000	8,116,739	△ 7,984,739	
	寄付金収入	255,000	296,000	△ 41,000	
	寄付金収入	255,000	296,000	△ 41,000	
	雑収入	1,480,180	1,880,431	△ 400,251	
	雑収入	1,480,180	1,880,431	△ 400,251	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
	修繕引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,203,417	9,461,480	2,741,937	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時)	10,478,125	7,391,130	3,086,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	1,725,292	2,070,350	△ 345,058		
事業活動収入計(1)	324,349,149	304,591,272	19,757,877		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要
事業活動 の 支 出 の 部	人件費支出	202,979,453	186,076,044	16,903,409	
	職員俸給	79,745,808	66,211,900	13,533,908	
	職員諸手当	43,766,880	37,702,787	6,064,093	
	非常勤職員給与	43,152,647	55,376,876	△ 12,224,229	
	退職金	8,928,496	896,195	8,032,301	
	退職共済掛金	3,382,500	3,075,200	307,300	
	法定福利費	24,003,122	22,813,086	1,190,036	
	支 事務費支出	29,277,419	30,319,147	△ 1,041,728	
	福利厚生費	612,045	422,228	189,817	
	旅費交通費	147,280	56,510	90,770	
	研修費	54,770	2,267,000	△ 2,212,230	
	消耗品費	575,550	488,189	87,361	
	器具什器費	0	87,725	△ 87,725	
	印刷製本費	175,257	59,600	115,657	
	水道光熱費	1,033,246	808,222	225,024	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	351,557	1,208,556	△ 856,999	
	通信運搬費	626,775	557,742	69,033	
	会議費	33,405	32,691	714	
	広報費	126,490	118,990	7,500	
	業務委託費	22,525,920	21,590,533	935,387	
	手数料	151,951	153,645	△ 1,694	
	損害保険料	418,303	503,363	△ 85,060	
	賃借料	1,897,818	1,595,916	301,902	
	租税公課	20,000	0	20,000	
	雑費	527,052	368,237	158,815	
	事業費支出	41,054,937	36,591,188	4,463,749	
	給食費	18,241,428	17,457,509	783,919	
	保健衛生費	316,280	363,843	△ 47,563	
	被服費	6,573,073	6,187,063	386,010	
	教養娯楽費	67,607	156,461	△ 88,854	
	日用品費	521,356	950,876	△ 429,520	
	水道光熱費	14,306,799	10,730,049	3,576,750	
燃料費	109,694	39,725	69,969		
消耗品費	794,370	241,796	552,574		
器具什器費	121,830	412,466	△ 290,636		
賃借料	0	39,100	△ 39,100		
雑費	2,500	12,300	△ 9,800		
減価償却費	24,811,351	13,824,498	10,986,853		
減価償却費	24,811,351	13,824,498	10,986,853		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金収入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
修繕引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	298,123,160	288,084,126	31,312,283		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,225,989	16,507,146	△ 11,554,406		

(単位;円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	64,362	286,692	△ 222,330	
	受取利息配当金収入	64,362	286,692	△ 222,330	
	経理区分間繰入金収入	200,180,961	243,993,000	△ 43,812,039	
	有明園建設特別会計繰入金収入	190,180,961	0	190,180,961	
	短期入所生活介護事業繰入金収入	0	42,000,000	△ 42,000,000	
	老人デイ有明通所介護会計繰入金収入	0	73,687,000	△ 73,687,000	
	老人デイ鏡淵通所介護会計繰入金収入	10,000,000	128,306,000	△ 118,306,000	
	事業活動外収入計(4)	200,245,323	244,279,692	△ 44,034,369	
事業活動外 支出	借入金利息支出	2,071,232	0	2,071,232	
	借入金利息支出	2,071,232	0	2,071,232	
	経理区分間繰入金支出	12,604,043	324,575,000	△ 311,970,957	
	居宅介護支援事業会計繰入金支出	1,653,807	4,906,000	△ 3,252,193	
	有明園建設特別会計繰入金支出	10,950,236	319,669,000	△ 308,718,764	
	事業活動外支出計(5)	14,675,275	324,575,000	△ 309,899,725	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	185,570,048	△ 80,295,308	265,865,356		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	211,796,037	△ 63,788,162	254,310,950		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	25,000	0	25,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	25,000	0	25,000	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損	290,018	0	290,018	
	器具及び備品売却損・処分損	290,018	0	290,018	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計(9)	290,018	0	290,018	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 265,018	0	△ 265,018		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	211,531,019	△ 63,788,162	254,045,932		
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	65,953,384	92,251,355	△ 26,297,971	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	277,484,403	28,463,193	227,747,961	
	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)	10,950,236	46,216,942	△ 35,266,706	
	移行時特別積立金取崩額	0	40,361,471	△ 40,361,471	
	施設整備積立金取崩額	10,950,236	5,855,471	5,094,765	
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	
	備品購入積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
施設整備積立金積立額	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	268,434,639	44,680,135	202,481,255		

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

特別養護老人ホーム有明園

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
<b>流動資産</b>	200,892,790	190,650,415	10,242,375	<b>流動負債</b>	10,724,647	13,680,518	△ 2,955,871
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	118,717,235	122,414,053	△ 3,696,818	未払金	9,399,551	10,948,299	△ 1,548,748
有価証券	0	0	0	預り金	1,325,096	2,732,219	△ 1,407,123
未収金	80,223,155	66,986,362	13,236,793	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	600,000	500,000	100,000	引当金	0	0	0
前払金	1,352,400	0	1,352,400	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	750,000	△ 750,000				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,585,271,914	370,317,878	1,214,954,036	<b>固定負債</b>	663,000,000	75,000,000	588,000,000
(基本財産)	1,290,249,155	171,937,617	1,118,311,538	設備資金借入金	588,000,000	0	588,000,000
建物	1,244,733,428	126,421,890	1,118,311,538	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	45,515,727	45,515,727	0	退職給与引当金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	35,000,000	35,000,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他の固定資産)	295,022,759	198,380,261	96,642,498	<b>負債の部合計</b>	673,724,647	88,680,518	585,044,129
建物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	29,831,859	1	29,831,858	基本金	100,992,415	100,992,415	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	100,992,415	100,992,415	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	540,818,710	112,197,447	428,621,263
器具及び備品	62,996,607	5,235,731	57,760,876	その他の積立金	202,194,293	193,144,529	9,049,764
土地	0	0	0	備品購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
建物敷地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	192,194,293	193,144,529	△ 950,236
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	268,434,639	65,953,384	202,481,255
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	268,434,639	65,953,384	202,481,255
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	211,531,019	△ 42,514,913	254,045,932
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	1,112,440,057	472,287,775	640,152,282
移行時減価償却特別積立	0	0	0				
備品購入積立預金	10,000,000	0	10,000,000				
施設整備積立預金	192,194,293	193,144,529	△ 950,236				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	1,786,164,704	560,968,293	1,225,196,411	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,786,164,704	560,968,293	1,225,196,411

脚注 1.減価償却費の累計額 362,903,882 円

2.徴収不能引当金の額 0 円

3.移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

平成25年度 特別養護老人ホーム有明園短期入所生活介護事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	介護保険収入	57,988,000	59,332,044	1,344,044	1日当たり平均 17.2人
	介護保険収入	52,285,000	51,819,444	△ 465,556	
	利用者負担金収入	5,703,000	7,512,600	1,809,600	
	利用料収入	10,883,000	10,066,148	△ 816,852	
	利用料収入	1,232,000	801,212	△ 430,788	
	居住費収入	2,828,000	2,256,936	△ 571,064	
	食費収入	6,823,000	7,008,000	185,000	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	30,000	0	△ 30,000	
	雑収入	30,000	0	△ 30,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	11,046	10,046	預金利息	
受取利息配当金収入	1,000	11,046	10,046		
経理区分間繰入金収入	3,504,000	0	△ 3,504,000		
特別養護老人ホーム会計繰入金	3,504,000	0	△ 3,504,000		
経常収入計(1)	72,406,000	69,409,238	△ 2,996,762		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	人件費支出	51,716,000	51,716,000	0	特養職員兼務 20.0%
	職員俸給	20,061,000	20,061,000	0	
	職員諸手当	11,458,000	11,458,000	0	
	非常勤職員給与	12,650,000	12,650,000	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	864,000	864,000	0	
	法定福利費	6,683,000	6,683,000	0	
	事務費支出	7,464,000	7,369,164	94,836	
	福利厚生費	165,000	165,000	0	職員被服、健康診断料等
	旅費交通費	99,000	99,000	0	研修旅費
	研修費	93,000	0	93,000	研修参加費
	消耗品費	155,000	155,000	0	事務用品
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	47,000	47,000	0	
	水道光熱費	244,000	244,000	0	電気、ガス、水道料
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	383,000	383,000	0	設備、備品等修理
	通信運搬費	168,000	168,000	0	電話料等
	会議費	21,000	20,000	1,000	
	広報費	34,000	34,000	0	
	業務委託費	5,186,000	5,186,000	0	清掃、宿直委託、各種点検等
	手数料	41,000	40,164	836	振込手数料等
	損害保険料	112,000	112,000	0	車両保険等
	賃借料	523,000	523,000	0	パソコン、コピーリース料等
	租税公課	10,000	10,000	0	
	雑費	183,000	183,000	0	各種負担金等
	事業費支出	11,126,000	11,073,000	53,000	
	給食費	4,383,000	4,383,000	0	給食材料
	保健衛生費	139,000	139,000	0	衛生、医療用品等
	被服費	1,798,000	1,798,000	0	入所者寝具、紙おむつ等
	教養娯楽費	159,000	159,000	0	各種行事費等
	日用品費	435,000	435,000	0	洗剤等
	水道光熱費	3,229,000	3,229,000	0	電気、ガス、水道料
燃料費	51,000	51,000	0	ガソリン代	
消耗品費	245,000	245,000	0	ペーパータオル等	
器具什器費	397,000	397,000	0	吸引器、食器等	
賃借料	237,000	237,000	0	送迎車リース他	
雑費	53,000	0	53,000		
借入金利息支出	420,000	0	420,000		
借入金利息支出	420,000	0	420,000		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
特養有明園会計繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	70,726,000	70,158,164	567,836		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,680,000	△ 748,926	△ 2,428,926		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
施設 整備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	備品取得支出	0	0	0	
	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 活動 による 収支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	修繕引当金戻入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	1,680,000	0	1,680,000	
設備資金借入金償還金支出	1,680,000	0	1,680,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	1,680,000	0	1,680,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,680,000	0	1,680,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 748,926	△ 748,926	

前期末支払資金残高(12)	41,627,267
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,878,341



平成25年度 特別養護老人ホーム有明園短期入所生活介護会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動収支の部	介護保険収入	59,332,044	60,677,615	△ 1,345,571	
	介護保険収入	51,819,444	54,149,211	△ 2,329,767	
	利用者負担金収入	7,512,600	6,528,404	984,196	
	利用料収入	10,066,148	10,760,190	△ 694,042	
	利用料収入	801,212	1,044,650	△ 243,438	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居住費収入	2,256,936	1,944,880	312,056	
	食費収入	7,008,000	7,770,660	△ 762,660	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	258,360	△ 258,360	
	経常経費補助金収入	0	258,360	△ 258,360	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	409,104	0	409,104		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時)	409,104	0	409,104		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	69,807,296	71,696,165	△ 1,888,869		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動収支の部	人件費支出	51,716,000	46,654,000	5,062,000	
	職員俸給	20,061,000	16,589,000	3,472,000	
	職員諸手当	11,458,000	9,500,000	1,958,000	
	非常勤職員給与	12,650,000	13,884,000	△ 1,234,000	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	864,000	769,000	95,000	
	法定福利費	6,683,000	5,912,000	771,000	
	事務費支出	7,369,164	7,780,978	△ 411,814	
	福利厚生費	165,000	213,000	△ 48,000	
	旅費交通費	99,000	94,000	5,000	
	研修費	0	30,000	△ 30,000	
	消耗品費	155,000	147,000	8,000	
	器具什器費	0	22,000	△ 22,000	
	印刷製本費	47,000	37,000	10,000	
	水道光熱費	244,000	217,000	27,000	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	383,000	569,000	△ 186,000	
	通信運搬費	168,000	159,000	9,000	
	会議費	20,000	20,000	0	
	広報費	34,000	32,000	2,000	
	業務委託費	5,186,000	5,579,000	△ 393,000	
	手数料	40,164	12,978	27,186	
	損害保険料	112,000	126,000	△ 14,000	
	賃借料	523,000	382,000	141,000	
	租税公課	10,000	0	10,000	
	雑費	183,000	141,000	42,000	
	事業費支出	11,073,000	10,177,500	895,500	
	給食費	4,383,000	4,382,000	1,000	
	保健衛生費	139,000	120,000	19,000	
	被服費	1,798,000	1,556,000	242,000	
	教養娯楽費	159,000	137,000	22,000	
	日用品費	435,000	376,000	59,000	
	水道光熱費	3,229,000	2,891,000	338,000	
燃料費	51,000	120,000	△ 69,000		
消耗品費	245,000	100,000	145,000		
器具什器費	397,000	258,500	138,500		
賃借料	237,000	237,000	0		
雑費	0	0	0		
減価償却費	2,443,197	10,595	2,432,602		
減価償却費	2,443,197	10,595	2,432,602		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金収入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
修繕引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	72,601,361	64,623,073	7,978,288		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,794,065	7,073,092	△ 9,867,157		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,046	34,392	△ 23,346	
	受取利息配当金収入	11,046	34,392	△ 23,346	
	経理区分間繰入金収入	209,508,388	0	209,508,388	
	有明園建設特別会計繰入金収入	209,508,388	0	209,508,388	
	事業活動外収入計(4)	209,519,434	34,392	209,485,042	
事業活動外支出の部	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	42,000,000	△ 42,000,000	
	特養有明園会計繰入金支出	0	42,000,000	△ 42,000,000	
	事業活動外支出計(5)	0	42,000,000	△ 42,000,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	209,519,434	△ 41,965,608	251,485,042		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	206,725,369	△ 34,892,516	241,617,885		
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	206,725,369	△ 34,892,516	241,617,885		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	33,627,277	33,519,793	107,484	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	240,352,646	△ 1,372,723	241,725,369	
	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	42,000,000	△ 42,000,000	
	施設整備積立金取崩額	0	42,000,000	△ 42,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	7,000,000	△ 7,000,000	
備品購入積立金積立額	0	0	0		
施設整備積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	240,352,646	33,627,277	206,725,369		

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

特別養護老人ホーム有明園短期入所生活介護

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	40,878,341	41,627,267	△ 748,926	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	28,062,940	28,658,255	△ 595,315	未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	12,815,401	12,969,012	△ 153,611	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	256,965,201	7,000,010	249,965,191	固定負債	8,000,000	8,000,000	0
(基本財産)	242,235,803	0	242,235,803	設備資金借入金	0	0	0
建物	242,235,803	0	242,235,803	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	8,000,000	8,000,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他の固定資産)	14,729,398	7,000,010	7,729,388	負債の部合計	8,000,000	8,000,000	0
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	6,566,174	0	6,566,174	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	42,490,896	0	42,490,896
器具及び備品	1,163,224	10	1,163,214	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
土地	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
反動定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	240,352,646	33,627,277	206,725,369
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	240,352,646	33,627,277	206,725,369
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	206,725,369	△ 34,892,516	241,617,885
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	289,843,542	40,627,277	249,216,265
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
備品購入積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	7,000,000	7,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	297,843,542	48,627,277	249,216,265	負債及び純資産の部合計	297,843,542	48,627,277	249,216,265

脚注 1.減価償却費の累計額 3,621,187 円

2.徴収不能引当金の額 0 円

3.移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

平成25年度 老人デイサービスセンター有明園通所介護事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	介護保険収入	56,853,000	55,477,670	△ 1,375,330	
	介護保険収入	51,177,000	50,030,181	△ 1,146,819	1日当たり平均 16.5人
	利用者負担金収入	5,676,000	5,447,489	△ 228,511	
	利用料収入	4,165,000	3,822,800	△ 342,200	
	利用料収入	596,000	575,750	△ 20,250	
	食費収入	3,569,000	3,247,050	△ 321,950	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
	配食事業利用者負担金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	介護者教室委託料
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	80,000	28,000	△ 52,000	
	雑収入	80,000	28,000	△ 52,000	実習費用等
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,000	7,063	6,063		
受取利息配当金収入	1,000	7,063	6,063	預金利息等	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)	61,299,000	59,535,533	△ 1,763,467		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	40,577,000	40,574,913	2,087	
	職員俸給	14,037,000	14,036,700	300	職員 5名
	職員諸手当	8,164,000	8,163,538	462	
	非常勤職員給与	12,692,000	12,691,770	230	臨時 3.5名、非常勤 2名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	760,000	759,900	100	
	法定福利費	4,924,000	4,923,005	995	社会保険料事業主負担
	事務費支出	5,229,000	5,092,742	136,258	
	福利厚生費	100,000	93,080	6,920	職員被服、健康診断料等
	旅費交通費	10,000	2,000	8,000	研修旅費
	研修費	10,000	3,000	7,000	
	消耗品費	259,000	253,054	5,946	事務用品、消耗品等
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	403,000	400,356	2,644	電気、ガス、水道料
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	500,000	459,413	40,587	設備、備品修理
	通信運搬費	150,000	122,209	27,791	電話料等
	会議費	210,000	208,415	1,585	家庭介護者教室会場費等
	広報費	50,000	50,000	0	
	業務委託費	2,445,000	2,410,552	34,448	清掃委託、各種点検等
	手数料	68,000	67,918	82	振込手数料等
	損害保険料	600,000	599,977	23	車両保険等
	賃借料	310,000	309,388	612	パソコンリース料
	租税公課	56,000	55,800	200	
	雑費	58,000	57,580	420	各種負担金等
	事業費支出	9,532,000	8,755,480	776,520	
	給食費	2,246,000	2,082,589	163,411	給食材料
	保健衛生費	48,000	11,650	36,350	衛生材料等
	被服費	194,000	173,097	20,903	寝具等
	教養娯楽費	336,000	188,689	147,311	各種行事費等
	日用品費	240,000	84,219	155,781	洗剤等
	水道光熱費	5,342,000	5,341,987	13	電気、ガス、水道料
燃料費	716,000	614,164	101,836	ガソリン代	
消耗品費	143,000	87,924	55,076	ペーパータオル等	
器具什器費	172,000	168,736	3,264	送迎車用タイヤ入替等	
賃借料	0	0	0		
雑費	95,000	2,425	92,575		
借入金利息支出	276,000	0	276,000		
借入金利息支出	276,000	0	276,000		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
特養有明園会計繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	55,614,000	54,423,135	1,190,865		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,685,000	5,112,398	△ 572,602		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
施設 整備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	備品取得支出	0	0	0	
	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 活動 による 収支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時減価売却特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	備品購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出	1,104,000	0	1,104,000	
	設備資金借入金償還金支出	1,104,000	0	1,104,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	備品購入積立預金
	その他の支出	4,481,000	0	4,481,000	
	流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	5,585,000	5,000,000	585,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,585,000	△ 5,000,000	585,000	
予備費(10)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	112,398	112,398	

前期末支払資金残高(12)	42,142,403
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,254,801

平成25年度 老人デイサービスセンター有明園会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動収入支の部	介護保険収入	55,477,670	58,121,837	△ 2,644,167	
	介護保険収入	50,030,181	52,468,286	△ 2,438,105	
	利用者負担金収入	5,447,489	5,653,551	△ 206,062	
	利用料収入	3,822,800	3,974,270	△ 151,470	
	利用料収入	575,750	591,800	△ 16,050	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	食費収入	3,247,050	3,382,470	△ 135,420	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
	配食事業利用者負担金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	200,000	384,546	△ 184,546	
	経常経費補助金収入	200,000	384,546	△ 184,546	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	28,000	57,000	△ 29,000	
	雑収入	28,000	57,000	△ 29,000	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0		
退職給与引当金戻入収入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,488,646	2,864,854	△ 376,208		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時)	1,520,941	1,550,638	△ 29,697		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	967,705	1,314,216	△ 346,511		
事業活動収入計(1)	62,017,116	65,402,507	△ 3,385,391		



(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動 の 支 出 の 部	人件費支出	40,574,913	41,647,325	△ 1,072,412	
	職員俸給	14,036,700	15,129,000	△ 1,092,300	
	職員諸手当	8,163,538	8,702,326	△ 538,788	
	非常勤職員給与	12,691,770	12,233,869	457,901	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	759,900	536,400	223,500	
	法定福利費	4,923,005	5,045,730	△ 122,725	
	事務費支出	5,092,742	5,648,448	△ 555,706	
	福利厚生費	93,080	74,968	18,112	
	旅費交通費	2,000	54,540	△ 52,540	
	研修費	3,000	38,000	△ 35,000	
	消耗品費	253,054	164,586	88,468	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	400,356	414,069	△ 13,713	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	459,413	887,809	△ 428,396	
	通信運搬費	122,209	85,894	36,315	
	会議費	208,415	207,522	893	
	広報費	50,000	50,000	0	
	業務委託費	2,410,552	2,622,897	△ 212,345	
	手数料	67,918	50,016	17,902	
	損害保険料	599,977	610,807	△ 10,830	
	賃借料	309,388	296,080	13,308	
	租税公課	55,800	6,600	49,200	
	雑費	57,580	84,660	△ 27,080	
	事業費支出	8,755,480	9,121,823	△ 366,343	
	給食費	2,082,589	2,239,608	△ 157,019	
	保健衛生費	11,650	14,656	△ 3,006	
	被服費	173,097	142,156	30,941	
	教養娯楽費	188,689	172,605	16,084	
	日用品費	84,219	146,773	△ 62,554	
	水道光熱費	5,341,987	5,505,748	△ 163,761	
燃料費	614,164	661,741	△ 47,577		
消耗品費	87,924	116,451	△ 28,527		
器具什器費	168,736	122,085	46,651		
賃借料	0	0	0		
雑費	2,425	0	2,425		
減価償却費	4,543,280	3,598,498	944,782		
減価償却費	4,543,280	3,598,498	944,782		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金収入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
修繕引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	58,966,415	60,016,094	△ 1,049,679		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,050,701	5,386,413	△ 2,335,712		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要	
事業 活動 外 収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	7,063	112,850	△ 105,787		
	受取利息配当金収入	7,063	112,850	△ 105,787		
	経理区分間繰入金収入	167,729,067	0	167,729,067		
	有明園建設特別会計繰入金収入	167,729,067	0	167,729,067		
	事業活動外収入計(4)	167,736,130	112,850	167,623,280		
	支 出 の 部	借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	73,687,000	△ 73,687,000	
特養有明園会計繰入金支出		0	73,687,000	△ 73,687,000		
事業活動外支出計(5)		0	73,687,000	△ 73,687,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	167,736,130	△ 73,574,150	241,310,280			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	170,786,831	△ 68,187,737	238,974,568			
特 別 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備整備等寄付金収入	0	0	0		
	設備整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0		
	特別収入計(8)	0	0	0		
	支 出 の 部	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損	1,467,519	0	1,467,519	
器具及び備品売却損・処分損		1,467,519	0	1,467,519		
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立		0	0	0		
特別支出計(9)		1,467,519	0	1,467,519		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1,467,519	0	△ 1,467,519			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	169,319,312	△ 68,187,737	237,507,049			
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	32,279,083	32,466,820	△ 187,737		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	201,598,395	△ 35,720,917	237,319,312		
	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	73,000,000	△ 73,000,000		
	備品購入積立金取崩額	0	8,000,000	△ 8,000,000		
	施設整備積立金取崩額	0	65,000,000	△ 65,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	5,000,000	0		
	備品購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000		
	施設整備積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	196,598,395	32,279,083	164,319,312			

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

老人デイサービスセンター有明園

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
<b>流動資産</b>	43,364,101	44,257,908	△ 893,807	<b>流動負債</b>	1,109,300	2,115,505	△ 1,006,205
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	32,322,818	34,669,665	△ 2,346,847	未払金	1,000,090	1,741,365	△ 741,275
有価証券	0	0	0	預り金	109,210	374,140	△ 264,930
未収金	10,690,473	9,128,163	1,562,310	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	350,810	460,080	△ 109,270	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	239,969,365	73,251,097	166,718,268	<b>固定負債</b>	3,100,000	3,100,000	0
(基本財産)	217,724,800	65,202,314	152,522,486	設備資金借入金	0	0	0
建物	212,667,497	60,145,011	152,522,486	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	5,057,303	5,057,303	0	退職給与引当金	1,600,000	1,600,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	1,500,000	1,500,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他の固定資産)	22,244,565	8,048,783	14,195,782	<b>負債の部合計</b>	4,209,300	5,215,505	△ 1,006,205
建物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	4,184,009	0	4,184,009	基本金	22,653,615	22,653,615	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	22,653,615	22,653,615	0
車両運搬具	1,008,603	1,578,733	△ 570,130	国庫補助金等特別積立金	49,872,156	52,360,802	△ 2,488,646
器具及び備品	7,051,953	1,470,050	5,581,903	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
土地	0	0	0	備品購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
建物取戻権	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	196,598,395	32,279,083	164,319,312
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	196,598,395	32,279,083	164,319,312
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	169,319,312	△ 68,187,737	237,507,049
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	279,124,166	112,293,500	166,830,666
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
備品購入積立預金	5,000,000	0	5,000,000	<b>資産の部合計</b>	283,333,466	117,509,005	165,824,461
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	283,333,466	117,509,005	165,824,461
その他の固定資産	0	0	0				

脚注 1.減価償却費の累計額 103,998,271 円

2.徴収不能引当金の額 0 円

3.移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

平成25年度 老人介護支援センター有明園居宅介護支援事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	介護保険収入	9,643,000	11,670,400	2,027,400	介護サービス計画費 772件
	介護保険収入	9,643,000	11,670,400	2,027,400	要介護認定調査料 109件 介護予防支援給付費 275件
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	10,000	0	△ 10,000	
	雑収入	10,000	0	△ 10,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	537	△ 463	
	受取利息配当金収入	1,000	537	△ 463	預金利息
経理区分間繰入金収入	4,348,000	1,653,807	△ 2,694,193		
特養有明園会計繰入金収入	4,348,000	1,653,807	△ 2,694,193		
老人デイ有明園会計繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)	14,002,000	13,324,744	△ 677,256		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	人件費支出	12,407,000	12,148,430	258,570	
	職員俸給	5,578,000	5,577,600	400	職員2名
	職員諸手当	3,010,000	2,816,189	193,811	
	非常勤職員給与	1,997,000	1,970,775	26,225	臨時0.5名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	90,000	89,400	600	
	法定福利費	1,732,000	1,694,466	37,534	社会保険料事業主負担等
	事務費支出	1,499,000	1,176,314	322,686	
	福利厚生費	14,000	10,080	3,920	健康診断料等
	旅費交通費	10,000	3,860	6,140	研修旅費
	研修費	10,000	3,000	7,000	
	消耗品費	82,000	26,000	56,000	事務用品、消耗品等
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	230,000	219,923	10,077	電気、ガス、水道料
	燃料費	60,000	57,137	2,863	ガソリン代
	修繕費	100,000	87,475	12,525	車検車両整備代
	通信運搬費	406,000	382,108	23,892	電話料、切手代
	会議費	10,000	0	10,000	
	広報費	0	0	0	
業務委託費	168,000	133,635	34,365	清掃委託料	
手数料	20,000	19,715	285	振込手数料	
損害保険料	75,000	72,170	2,830	車両保険	
賃借料	245,000	142,711	102,289	パソコン、軽自動車リース料	
租税公課	8,000	8,000	0		
雑費	61,000	10,500	50,500	各種負担金等	
借入金利息支出	24,000	0	24,000		
借入金利息支出	24,000	0	24,000		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	13,930,000	13,324,744	605,256		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	0	72,000		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	備品取得支出	0	0	0	
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	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	96,000	0	96,000	
設備資金借入金償還金支出	96,000	0	96,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	96,000	0	96,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 96,000	0	△ 96,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,000	0	△ 24,000	

前期末支払資金残高(12)	828,102
当期末支払資金残高(11)+(12)	828,102

平成25年度 老人介護支援センター有明園居宅介護支援事業会計事業活動収支計算書(損益計算書)  
(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業 活動 収入 支 の 部	介護保険収入	11,670,400	9,058,780	2,611,620	
	介護保険収入	11,670,400	9,058,780	2,611,620	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	11,670,400	9,058,780	2,611,620		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動の支出	人件費支出	12,148,430	12,768,057	△ 619,627	
	職員俸給	5,577,600	7,510,200	△ 1,932,600	
	職員諸手当	2,816,189	3,556,875	△ 740,686	
	非常勤職員給与	1,970,775	0	1,970,775	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	89,400	89,400	0	
	法定福利費	1,694,466	1,611,582	82,884	
	事務費支出	1,176,314	1,306,487	△ 130,173	
	福利厚生費	10,080	48,426	△ 38,346	
	旅費交通費	3,860	4,620	△ 760	
	研修費	3,000	2,000	1,000	
	消耗品費	26,000	61,023	△ 35,023	
	器具什器費	0	23,710	△ 23,710	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	219,923	194,736	25,187	
	燃料費	57,137	51,517	5,620	
	修繕費	87,475	14,880	72,595	
	通信運搬費	382,108	349,995	32,113	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	133,635	201,600	△ 67,965	
	手数料	19,715	1,260	18,455	
	損害保険料	72,170	50,860	21,310	
	賃借料	142,711	214,960	△ 72,249	
	租税公課	8,000	0	8,000	
雑費	10,500	86,900	△ 76,400		
減価償却費	1,737	0	1,737		
減価償却費	1,737	0	1,737		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金収入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
修繕引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	13,326,481	14,074,544	△ 748,063		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,656,081	△ 5,015,764	3,359,683		



(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要	
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	537	592	△ 55		
	受取利息配当金収入	537	592	△ 55		
	経理区分間繰入金収入	1,758,072	4,906,000	△ 3,147,928		
	特別養護老人ホーム会計繰入金収入	1,653,807	4,906,000	△ 3,252,193		
	有明園建設特別会計繰入金収入	104,265	0	104,265		
	事業活動外収入計(4)	1,758,609	4,906,592	△ 3,147,983		
	事業活動外 支出	借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		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)		1,758,609	4,906,592	△ 3,147,983		
經常収支差額(7)=(3)+(6)		102,528	△ 109,172	211,700		
特別収入 の 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0		
	特別収入計(8)	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0		
	固定資産売却損	0	0	0		
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立	0	0	0			
特別支出計(9)	0	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		102,528	△ 109,172	211,700		
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	328,102	437,274	△ 109,172		
活動	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	430,630	328,102	102,528		
活動 収 支 差 額 の 部	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)	0	0	0		
	備品購入積立金積立額	0	0	0		
	施設整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		430,630	328,102	102,528		

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

居宅介護支援事業所有明細

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
<b>流動資産</b>	3,728,824	2,073,439	1,655,385	<b>流動負債</b>	2,900,722	1,245,337	1,655,385
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	750,000	△ 750,000
預金	1,771,824	721,939	1,049,885	未払金	2,833,162	310,354	2,522,808
有価証券	0	0	0	預り金	67,560	184,983	△ 117,423
未収金	1,957,000	1,351,500	605,500	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	102,528	0	102,528	<b>固定負債</b>	500,000	500,000	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	500,000	500,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他の固定資産)	102,528	0	102,528	<b>負債の部合計</b>	3,400,722	1,745,337	1,655,385
建物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	102,528	0	102,528	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	430,630	328,102	102,528
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	430,630	328,102	102,528
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	102,528	△ 109,172	211,700
措置設備繰越特定預金	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預金	0	0	0				
備品購入積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	430,630	328,102	102,528
<b>資産の部合計</b>	3,831,352	2,073,439	1,757,913	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,831,352	2,073,439	1,757,913

脚注 1.減価償却費の累計額 1,737 円

2.徴収不能引当金の額 0 円

3.移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

貸借対照表

平成26年3月31日現在

有明園

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	288,864,056	278,609,029	10,255,027	流動負債	14,734,669	17,041,360	△ 2,306,691
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	750,000	△ 750,000
預金	180,874,817	75,526,330	△ 5,589,095	未払金	13,232,803	13,000,018	232,785
有価証券	0	0	0	預り金	1,501,868	3,291,342	△ 1,789,476
未収金	105,686,029	84,197,054	15,250,992	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	600,000	500,000	100,000	引当金	0	0	0
前払金	1,703,210	460,080	1,243,130	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	750,000	△ 750,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,082,309,008	450,568,985	1,631,740,023	固定負債	674,600,000	86,600,000	588,000,000
(基本財産)	1,750,209,758	237,139,931	1,513,069,827	設備資金借入金	588,000,000	0	588,000,000
建物	1,699,636,728	186,566,901	1,513,069,827	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	50,573,030	50,573,030	0	退職給与引当金	42,100,000	42,100,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	44,500,000	44,500,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他の固定資産)	332,099,250	213,429,054	118,670,196	負債の部合計	689,334,669	103,641,360	585,693,309
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	40,582,042	1	40,582,041	基本金	123,646,030	123,646,030	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	123,646,030	123,646,030	0
車両運搬具	1,008,603	1,578,733	△ 570,130	国庫補助金等特別積立金	633,181,762	164,558,249	468,623,513
器具及び備品	71,314,312	6,705,791	64,608,521	その他の積立金	219,194,293	205,144,529	14,049,764
土地	0	0	0	備品購入積立金	15,000,000	0	15,000,000
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	204,194,293	205,144,529	△ 950,236
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	705,816,310	132,187,846	573,628,464
移行時減価償却特別積立預	0	0	0	次期繰越活動収支差額	705,816,310	132,187,846	573,628,464
備品購入積立預金	15,000,000	0	15,000,000	(うち当期繰越活動収支差額	587,678,228	△ 145,704,338	733,382,566
施設整備積立預金	204,194,293	205,144,529	△ 950,236				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,681,838,395	625,536,654	1,056,301,741
資産の部合計	2,371,173,064	729,178,014	1,641,995,050	負債及び純資産の部合計	2,371,173,064	729,178,014	1,641,995,050

脚注 1.減価償却費の累計額 470,525,077 円

2.徴収不能引当金の額 0 円

3.移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

平成25年度 老人デイサービスセンター鏡淵通所介護事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	介護保険収入	72,110,000	69,505,459	△ 2,604,541	
	介護保険収入	64,910,000	62,402,667	△ 2,507,333	1日当たり平均 22.6人
	利用者負担金収入	7,200,000	7,102,792	△ 97,208	
	利用料収入	5,532,000	5,383,683	△ 148,317	
	利用料収入	782,000	745,300	△ 36,700	
	食費収入	4,750,000	4,638,383	△ 111,617	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	100,000	215,433	115,433	
	雑収入	100,000	215,433	115,433	実習費用等
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,000	13,864	12,864		
受取利息配当金収入	1,000	13,864	12,864	預金利息等	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)	77,743,000	75,118,439	△ 2,624,561		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 出 支	人件費支出	44,070,000	42,065,521	2,004,479	
	職員俸給	12,927,000	12,329,400	597,600	職員4名
	職員諸手当	7,107,000	6,981,865	125,135	
	非常勤職員給与	17,811,000	16,915,931	895,069	臨時3名、非常勤6名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	850,000	849,300	700	
	法定福利費	5,375,000	4,989,025	385,975	社会保険料事業主負担等
	事務費支出	10,290,000	8,938,224	1,351,776	
	福利厚生費	177,000	101,418	75,582	職員被服、健康診断料等
	旅費交通費	130,000	3,910	126,090	研修旅費
	研修費	50,000	36,000	14,000	研修参加費等
	消耗品費	259,000	169,645	89,355	事務用品、消耗品等
	器具什器費	15,000	3,000	12,000	
	印刷製本費	50,000	8,400	41,600	
	水道光熱費	276,000	269,748	6,252	電気、ガス、水道料
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,183,000	484,746	698,254	設備、備品等修理
	通信運搬費	400,000	331,936	68,064	電話料、切手代
	会議費	70,000	59,534	10,466	
	広報費	50,000	50,000	0	
	業務委託費	6,010,000	5,882,728	127,272	給食業務、清掃委託料等
	手数料	118,000	90,199	27,801	振込手数料等
	損害保険料	504,000	500,480	3,520	車両保険等
	賃借料	740,000	736,142	3,858	パソコンリース料
	租税公課	103,000	77,300	25,700	重量税
	雑費	155,000	133,038	21,962	各種負担金等
	事業費支出	9,246,000	8,708,144	537,856	
給食費	3,309,000	3,209,802	99,198	給食材料	
保健衛生費	100,000	55,565	44,435	衛生材料等	
被服費	352,000	337,260	14,740	寝具等	
教養娯楽費	371,000	282,585	88,415	各種行事費等	
日用品費	240,000	204,907	35,093	洗剤等	
水道光熱費	3,720,000	3,633,782	86,218	電気、ガス、水道料	
燃料費	780,000	779,467	533	ガソリン代	
消耗品費	120,000	117,615	2,385		
器具什器費	130,000	48,001	81,999	食器乾燥機等	
賃借料	24,000	24,000	0		
雑費	100,000	15,160	84,840		
経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
特養有明園会計繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	事務管理人件費繰入	
經常支出計(2)	73,606,000	69,711,889	3,894,111		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,137,000	5,406,550	1,269,550		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,603,000	1,602,865	135	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	1,603,000	1,602,865	135	送迎車入替ホンダN-BOX
出	備品取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,603,000	1,602,865	135	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,603,000	△ 1,602,865	135	
財務 活動 に よ る 収 入	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立預	0	0	0	
	備品購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	修繕引当金戻入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
設備資金借入金償還金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立預金積立支出		0	3,000,000	△ 3,000,000	設備整備積立預金
その他の支出		2,434,000	0	2,434,000	
流動資産評価減による資金減少額等		0	0	0	
財務支出計(8)	2,434,000	3,000,000	△ 566,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,434,000	△ 3,000,000	△ 566,000		
予備費(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	803,685	803,685		

前期末支払資金残高(12)	70,541,979
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,345,664

平成25年度 老人デイサービスセンター鏡淵会計事業活動収支計算書(損益計算書) )  
(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動収入部	介護保険収入	69,505,459	71,452,820	△ 1,947,361	
	介護保険収入	62,402,667	64,457,570	△ 2,054,903	
	利用者負担金収入	7,102,792	6,995,250	107,542	
	利用料収入	5,383,683	5,372,278	11,405	
	利用料収入	745,300	744,800	500	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	食費収入	4,638,383	4,627,478	10,905	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	203,880	△ 203,880	
	経常経費補助金収入	0	203,880	△ 203,880	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	215,433	118,995	96,438	
	雑収入	215,433	118,995	96,438	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0		
退職給与引当金戻入収入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,000	41,600	△ 33,600		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時)	8,000	41,600	△ 33,600		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	75,112,575	77,189,573	△ 2,076,998		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要
事業活動の支出	人件費支出	42,065,521	42,929,844	△ 864,323	
	職員俸給	12,329,400	12,783,600	△ 454,200	
	職員諸手当	6,981,865	7,110,813	△ 128,948	
	非常勤職員給与	16,915,931	17,316,363	△ 400,432	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	849,300	849,300	0	
	法定福利費	4,989,025	4,869,768	119,257	
	支 事務費支出	8,938,224	9,686,236	△ 748,012	
	福利厚生費	101,418	135,077	△ 33,659	
	旅費交通費	3,910	100,000	△ 96,090	
	研修費	36,000	38,080	△ 2,080	
	消耗品費	169,645	255,958	△ 86,313	
	器具什器費	3,000	0	3,000	
	印刷製本費	8,400	15,750	△ 7,350	
	水道光熱費	269,748	248,977	20,771	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	484,746	1,079,607	△ 594,861	
	通信運搬費	331,936	390,551	△ 58,615	
	会議費	59,534	63,500	△ 3,966	
	広報費	50,000	50,000	0	
	業務委託費	5,882,728	6,004,293	△ 121,565	
	手数料	90,199	77,904	12,295	
	損害保険料	500,480	488,910	11,570	
	賃借料	736,142	571,961	164,181	
	租税公課	77,300	16,000	61,300	
	雑費	133,038	149,668	△ 16,630	
	事業費支出	8,708,144	8,899,581	△ 191,437	
	給食費	3,209,802	3,310,001	△ 100,199	
	保健衛生費	55,565	39,178	16,387	
	被服費	337,260	380,580	△ 43,320	
	教養娯楽費	282,585	370,340	△ 87,755	
	日用品費	204,907	236,327	△ 31,420	
水道光熱費	3,633,782	3,278,046	355,736		
燃料費	779,467	599,299	180,168		
消耗品費	117,615	104,819	12,796		
器具什器費	48,001	465,617	△ 417,616		
賃借料	24,000	23,100	900		
雑費	15,160	92,274	△ 77,114		
減価償却費	1,043,257	832,416	210,841		
減価償却費	1,043,257	832,416	210,841		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金収入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
修繕引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	60,755,146	57,746,415	△ 1,592,931		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,357,429	19,443,158	△ 484,067		



(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動外 収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13,864	148,434	△ 134,570	
	受取利息配当金収入	13,864	148,434	△ 134,570	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	13,864	148,434	△ 134,570	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	10,000,000	128,306,000	△ 118,306,000	
特養有明園会計繰入金支出	10,000,000	128,306,000	△ 118,306,000		
事業活動外支出計(5)	10,000,000	128,306,000	△ 118,306,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,986,136	△ 128,157,566	118,171,430		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,371,293	△ 108,714,408	117,687,363		
特別収入 の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損	0	56,400	△ 56,400	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0	56,400	△ 56,400		
国庫補助金等特別積立金積立	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立	0	0	0		
特別支出計(9)	0	56,400	△ 56,400		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 56,400	56,400		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,371,293	△ 108,770,808	117,743,763		
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	56,008,231	111,474,822	△ 55,466,591	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	60,379,524	2,704,014	62,277,172	
	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	67,905,879	△ 67,905,879	
	移行時特別積立金取崩額	0	2,905,879	△ 2,905,879	
	備品購入積立金取崩額	0	35,000,000	△ 35,000,000	
	設備整備積立金取崩額	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000	
	備品購入積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
設備整備積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,379,524	60,609,893	1,371,293		

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

老人デイサービスセンター鏡淵

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
<b>流動資産</b>	84,288,945	84,578,702	△ 289,757	<b>流動負債</b>	12,943,281	14,036,723	△ 1,093,442
現金	14,341	34,430	△ 20,089	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	70,463,787	71,505,293	△ 1,041,506	未払金	12,772,042	13,587,731	△ 815,689
有価証券	0	0	0	預り金	171,239	448,992	△ 277,753
未収金	13,810,817	13,038,979	771,838	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	15,541,860	11,982,252	3,559,608	<b>固定負債</b>	16,500,000	16,500,000	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	1,500,000	1,500,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	15,000,000	15,000,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他の固定資産)	15,541,860	11,982,252	3,559,608	<b>負債の部合計</b>	29,443,281	30,536,723	△ 1,093,442
建物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	2,521,691	1,934,049	587,642	国庫補助金等特別積立金	8,000	16,000	△ 8,000
器具及び備品	20,169	48,203	△ 28,034	その他の積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
土地	0	0	0	備品購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	設備整備積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	57,379,524	56,008,231	1,371,293
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	57,379,524	56,008,231	1,371,293
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	4,371,293	△ 113,372,470	117,743,763
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	70,387,524	66,024,231	4,363,293
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
備品購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
設備整備積立預金	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	99,830,805	96,560,954	3,269,851	<b>負債及び純資産の部合計</b>	99,830,805	96,560,954	3,269,851

脚注 1.減価償却費の累計額 10,048,492 円  
 2.徴収不能引当金の額 0 円  
 3.移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

平成25年度 有明園建設特別会計収支計算書

収 入

(単位:円)

科目区分			本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要
大区分	中区分	小区分				
補助金収入	市補助金収入		478,752,000	487,023,000	8,271,000	
			478,752,000	476,023,000	△ 2,729,000	
		特養移転新築分	342,342,000	342,342,000	0	
		短期移転新築分	42,900,000	42,900,000	0	
		透析増床分	81,510,000	81,510,000	0	
		太陽光建設分	12,000,000	9,271,000	△ 2,729,000	
	県補助金収入	0	11,000,000	11,000,000		
	備品整備費	0	11,000,000	11,000,000		
繰入金収入			239,579,000	185,950,236	△ 53,628,764	
	本部会計 繰入金収入		200,000,000	175,000,000	△ 25,000,000	
	松風園会計 繰入金収入		0	0	0	
	有明園会計 繰入金収入		39,579,000	10,950,236	△ 28,628,764	
借入金収入			600,000,000	600,000,000	0	
	設備資金 借入金収入		600,000,000	600,000,000	0	より借入
雑収入			0	49,680	49,680	
	受取利息		0	49,680	49,680	
繰越金収入			0	4,516	4,516	
	繰越金収入		0	4,516	4,516	
合 計			1,318,331,000	1,273,027,432	△ 45,303,568	

## 支出

(単位:円)

科目区分			本年度	本年度	差異	摘要
大区分	中区分	小区分	予算額	決算額		
事務費支出	雑費		12,889,000	12,886,569	2,431	
			12,889,000	12,886,569	2,431	
		租税公課	215,000	215,000	0	
		移転経費	12,674,000	12,671,569	2,431	
施設整備費	初度調弁費		163,705,000	118,404,426	45,300,574	
			163,705,000	118,404,426	45,300,574	
		備品購入費	163,705,000	118,404,426	45,300,574	
固定資産取得費	建物取得費		1,141,737,000	1,141,736,437	563	
			1,141,737,000	1,141,736,437	563	
		建築工事費	1,091,222,000	1,091,221,437	563	
		太陽光発電設置費	27,195,000	27,195,000	0	
		設計管理費	23,000,000	23,000,000	0	
		測量費	0	0	0	
		建築調査費	0	0	0	
		建築許可等申請費	280,000	280,000	0	
		完了検査手数料	40,000	40,000	0	
合計			1,318,331,000	1,273,027,432	45,303,568	

有明園建設特別会計収支計算書

自. 平成25年4月 1日

至. 平成26年3月31日

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
事務費支出	12,886,569	補助金収入	487,023,000
雑 費	12,886,569	市補助金収入	476,023,000
		県補助金収入	11,000,000
施設整備費	118,404,426	繰入金収入	185,950,236
初度調弁費	118,404,426	本部会計繰入金収入	175,000,000
		松風園会計繰入金収入	0
		有明園会計繰入金収入	10,950,236
固定資産取得費	1,141,736,437	借入金収入	600,000,000
建設取得費	1,141,736,437	設備資金借入金収入	600,000,000
		雑 収 入	49,680
		受取利息	49,680
		繰越金	4,516
		前期繰越金収入	4,516
合 計	1,273,027,432	合 計	1,273,027,432

有明園建設特別会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	0	固定負債	0
預 金	0	設備資金借入金	0
固定資産	0	積立金	0
建設仮勘定	0	固定負債積立金	0
		基金	0
		運用財産基金	0
合 計	0	合 計	0

平成23年度～平成25年度 有明園建設特別会計収支計算書

自. 平成23年4月 1日

至. 平成26年3月31日

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
事務費支出	12,946,569	補助金収入	487,023,000
雑 費	12,946,569	市補助金収入	476,023,000
		県補助金収入	11,000,000
施設整備費	118,404,426	繰入金収入	708,619,236
初度調弁費	118,404,426	本部会計繰入金収入	175,000,000
		松風園会計繰入金収入	200,000,000
		有明園会計繰入金収入	333,619,236
固定資産取得費	1,664,345,437	借入金収入	600,000,000
建物取得費	1,664,345,437	設備資金借入金収入	600,000,000
		雑収入	54,196
		受取利息	54,196
合 計	1,795,696,432	合 計	1,795,696,432

平成25年度 隣保館保育園会計資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

隣保館保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	240,000	242,750	2,750	
	利用料収入	240,000	242,750	2,750	延長保育利用料
	運営費収入	62,900,000	62,915,750	15,750	
	委託費収入	62,900,000	62,915,750	15,750	園児数月平均54.5名(定員 45名)
	經常経費補助金収入	9,570,000	9,803,823	233,823	
	市補助金収入	9,570,000	9,803,823	233,823	
	県補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,350,000	1,352,815	2,815	
	雑収入	1,350,000	1,352,815	2,815	職員給食費・園児主食費 他
	受取利息配当金収入	10,000	16,323	6,323	
	受取利息配当金収入	10,000	16,323	6,323	預金利息
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
本部会計繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)		74,070,000	74,331,461	261,461	

勘定科目		予算額	決算	差異	備考
経常活動による収支	人件費支出	51,520,000	50,837,331	682,669	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	22,200,000	22,115,364	84,636	} 正職 6名 } 臨時 0名
	職員諸手当	11,700,000	11,659,349	40,651	
	非常勤職員給与	11,300,000	10,895,153	404,847	非常勤職員 7名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	320,000	312,900	7,100	
	法定福利費	6,000,000	5,854,565	145,435	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	5,290,000	4,608,423	681,577	
	福利厚生費	260,000	244,580	15,420	職員健康診断 被服費 他
	旅費交通費	240,000	207,850	32,150	県内外研修会旅費
	研修費	140,000	139,000	1,000	研修会参加費
	消耗品費	500,000	451,433	48,567	事務用品 他
	器具什器費	1,110,000	964,460	145,540	施設機能補助金(防災用バッテリー内蔵照明器具) 他
	印刷製本費	110,000	16,960	93,040	表彰状印刷
	水道光熱費	160,000	108,798	51,202	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	60,000	43,379	16,621	暖房用灯油
	修繕費	1,150,000	1,081,849	68,151	遊戯室手洗い用給湯工事 他
	通信運搬費	170,000	165,676	4,324	電話料金・はがき 他
	会議費	60,000	34,348	25,652	実習生評価会議費 他
	広報費	40,000	0	40,000	
	業務委託費	800,000	713,841	86,159	消防設備・ボイラ・警備業務等保守点検 他
	手数料	10,000	1,585	8,415	振込手数料
	損害保険料	130,000	126,720	3,280	園児傷害保険料・火災保険料
	賃借料	210,000	179,544	30,456	コピー機・サーバーリース料 他
	租税公課	10,000	2,300	7,700	市道使用料(夏祭り)
	雑費	130,000	126,100	3,900	日保協年会費 他
事業費支出	9,450,000	9,054,315	395,685		
給食費	6,300,000	6,034,768	265,232	給食材料	
保健衛生費	220,000	210,680	9,320	園児健康診断・医薬品 他	
保育材料費	680,000	672,537	7,463	行事用材料・教材 他	
水道光熱費	1,230,000	1,199,953	30,047	電気・ガス・水道・下水道料金	
燃料費	440,000	390,391	49,609	暖房用灯油	
消耗品費	100,000	99,731	269	タオルペーパー 他	
器具什器費	300,000	292,265	7,735	調理機器(IHジャー) 他	
雑費	180,000	153,990	26,010	地域活動事業費 他	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
本部会計繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	66,260,000	64,500,069	1,759,931		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,810,000	9,831,392	2,021,392		



勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		市補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		器械及び装置取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		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	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	40,994,000	40,994,000	0
		人件費積立預金取崩収入	17,020,000	17,020,000	0
		修繕積立預金取崩収入	21,537,000	21,537,000	0
		備品等積立預金取崩収入	2,437,000	2,437,000	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	40,994,000	40,994,000	0
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	47,994,000	47,994,000	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0
		保育所施設・施設整備積立金支出	47,994,000	47,994,000	0
		保育所繰越積立預金取得支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		人件費引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		備品等引当金繰入	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計(8)	47,994,000	47,994,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	
	予 備 費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	810,000	2,831,392	2,021,392	
	前期末支払資金残高(12)	7,730,000	7,737,112	7,112	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,540,000	10,568,504	2,028,504	

平成25年度 隣保館保育園会計事業活動収支計算書 (損益計算書)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

隣保館保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動 収入 の 部	利用料収入	242,750	283,400	△ 40,650	
	利用料収入	242,750	283,400	△ 40,650	延長保育利用料
	運営費収入	62,915,750	67,721,940	△ 4,806,190	
	委託費収入	62,915,750	67,721,940	△ 4,806,190	園児数月平均54.5名(定員 45名)
	経常経費補助金収入	9,803,823	8,805,945	997,878	
	市補助金収入	9,803,823	8,805,945	997,878	
	県補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,352,815	1,358,446	△ 5,631	
	雑収入	1,352,815	1,358,446	△ 5,631	職員給食費・園児主食費 他
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	74,315,138	78,169,731	△ 3,854,593	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動 収支の 部 支 出	人件費支出	50,837,331	51,451,866	△ 614,535	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	22,115,364	26,770,100	△ 4,654,736	} 正職 6名 } 臨時 0名
	職員諸手当	11,659,349	12,784,739	△ 1,125,390	
	非常勤職員給与	10,895,153	5,837,630	5,057,523	非常勤職員 7名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	312,900	357,600	△ 44,700	
	法定福利費	5,854,565	5,701,797	152,768	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	4,608,423	4,986,298	△ 377,875	
	福利厚生費	244,580	203,085	41,495	職員健康診断 被服費 他
	旅費交通費	207,850	151,060	56,790	県内外研修会旅費
	研修費	139,000	83,000	56,000	研修会参加費
	消耗品費	451,433	685,674	△ 234,241	事務用品 他
	器具什器費	964,460	262,005	702,455	施設機能補助金(防災用バッテリー内蔵照明器具) 他
	印刷製本費	16,960	18,165	△ 1,205	表彰状印刷
	水道光熱費	108,798	108,740	58	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	43,379	40,082	3,297	暖房用灯油
	修繕費	1,081,849	2,020,135	△ 938,286	遊戯室手洗い用給湯工事 他
	通信運搬費	165,676	162,717	2,959	電話料金・はがき 他
	会議費	34,348	33,080	1,268	実習生評価会議費 他
	広報費	0	26,250	△ 26,250	
	業務委託費	713,841	751,756	△ 37,915	消防設備・ボイラ・警備業務等保守点検 他
	手数料	1,585	10,710	△ 9,125	振込手数料
	損害保険料	126,720	100,000	26,720	園児傷害保険料・火災保険料
	賃借料	179,544	221,439	△ 41,895	コピー機・サーハ-リース料 他
	租税公課	2,300	2,300	0	市道使用料(夏祭り)
	雑 費	126,100	106,100	20,000	日保協年会費 他
	事業費支出	9,054,315	9,420,295	△ 365,980	
	給食費	6,034,768	6,052,942	△ 18,174	給食材料
	保健衛生費	210,680	227,045	△ 16,365	園児健康診断・医薬品 他
	保育材料費	672,537	674,532	△ 1,995	行事用材料・教材 他
	水道光熱費	1,199,953	1,180,481	19,472	電気・ガス・水道・下水道料金
燃料費	390,391	360,717	29,674	暖房用灯油	
消耗品費	99,731	99,897	△ 166	タオルペ-パ- 他	
器具什器費	292,265	551,664	△ 259,399	調理機器(IHジャー) 他	
雑費	153,990	273,017	△ 119,027	地域活動事業費 他	
減価償却費	836,017	788,538	47,479	} 建物 167,142 (内補助金 0) } 機械 163,548 } 備品 505,327	
減価償却費	836,017	788,538	47,479		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	65,336,086	66,646,997	△ 1,310,911		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,979,052	11,522,734	△ 2,543,682		

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	16,323	15,287	1,036	
		受取利息配当金収入	16,323	15,287	1,036	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部会計繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	16,323	15,287	1,036		
	支 出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部会計繰入金支出	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)	16,323	15,287	1,036			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,995,375	11,538,021	△ 2,542,646			
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		市補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0		
	支 出	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0		
固定資産売却損・処分損(売却減価)		1	4	△ 3		
器具及び備品売却損・処分損		1	4	△ 3	パソコン 廃棄処分	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
特別支出計(9)	1	4	△ 3			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 4	3			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,995,374	11,538,017	△ 2,542,643			
前期繰越活動収支差額(12)	13,032,886	11,494,869	1,538,017			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,028,260	23,032,886	△ 1,004,626			
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		4号基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	40,994,000	0	40,994,000	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	17,020,000	0	17,020,000	
		修繕費積立金取崩額	21,537,000	0	21,537,000	
		備品等購入積立金取崩額	2,437,000	0	2,437,000	
		その他の積立金積立額(17)	47,994,000	10,000,000	37,994,000	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕費積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
備品等購入積立金積立額	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立金積立額	47,994,000	0	47,994,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,028,260	13,032,886	1,995,374			

隣保館保育園貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,422,569	12,129,760	2,292,809	流動負債	3,854,065	4,392,648	△ 538,583
現金	39,788	6,212	33,576	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	14,083,981	11,881,168	2,202,813	未払金	3,851,335	4,388,868	△ 537,533
有価証券	0	0	0	預り金	2,730	3,780	△ 1,050
未収金	298,800	242,380	56,420	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
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	72,453,756	66,289,774	6,163,982	固定負債	0	0	0
基本財産	275,349	442,491	△ 167,142	設備資金借入金	0	0	0
建物	275,349	442,491	△ 167,142	長期運営資金借入金	0	0	0
(取得価格 26,194,000)				退職給与引当金	0	0	0
土地(市有地 借入)	0	0	0	引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	72,178,407	65,847,283	6,331,124	負債の部合計	3,854,065	4,392,648	△ 538,583
建物	0	0	0	純財産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,973,659	2,137,207	△ 163,548	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,210,748	2,716,076	△ 505,328	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	67,994,000	60,994,000	7,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	37,020,000	△ 17,020,000
権利	0	0	0	修繕積立金	0	21,537,000	△ 21,537,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	2,437,000	△ 2,437,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金積立額	47,994,000	0	47,994,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,028,260	13,032,886	1,995,374
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,028,260	13,032,886	1,995,374
保育所繰越積立預金	67,994,000	60,994,000	7,000,000	(うち当期繰越活動収支差額)	8,995,374	11,538,017	△ 2,542,643
				純財産の部合計	83,022,260	74,026,886	8,995,374
資産の部合計	86,876,325	78,419,534	8,456,791	負債及び純財産の部合計	86,876,325	78,419,534	8,456,791

平成25年度 新潟保育園会計資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

新潟保育園

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算	差異	備考
経常活動による収入	利用料収入	900,000	881,300	△ 18,700	
	利用料収入	900,000	881,300	△ 18,700	延長保育利用料
	運営費収入	97,500,000	97,528,410	28,410	
	委託費収入	97,500,000	97,528,410	28,410	園児数月平均103.5名(定員 90名)
	経常経費補助金収入	16,400,000	16,716,504	316,504	
	市補助金収入	16,400,000	16,716,504	316,504	
	公益事業補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,220,000	2,339,177	119,177	
	雑収入	2,220,000	2,339,177	119,177	職員給食費・園児主食費 他
	受取利息配当金収入	20,000	20,424	424	
	受取利息配当金収入	20,000	20,424	424	預金利息
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
本部会計繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)		117,040,000	117,485,815	445,815	

勘定科目		予算額	決算	差異	備考
経常活動による収支	人件費支出	94,940,000	93,980,971	959,029	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	47,420,000	47,405,600	14,400	} 職員13名
	職員諸手当	23,440,000	23,220,113	219,887	
	非常勤職員給与	11,970,000	11,479,461	490,539	非常勤職員10名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	650,000	625,800	24,200	
	法定福利費	11,460,000	11,249,997	210,003	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	5,040,000	4,422,150	617,850	
	福利厚生費	350,000	341,207	8,793	職員健康診断 被服費 他
	旅費交通費	270,000	249,700	20,300	県内外研修会旅費
	研修費	120,000	108,400	11,600	研修会参加費
	消耗品費	540,000	537,775	2,225	施設機能補助金(災害時用品簡易トイレ) 他
	器具什器費	360,000	324,898	35,102	施設機能補助金(防災用バッテリー内蔵照明器具) 他
	印刷製本費	110,000	96,705	13,295	入園のしおり
	水道光熱費	290,000	163,249	126,751	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	90,000	63,654	26,346	暖房用灯油
	修繕費	900,000	869,698	30,302	タタミ表替及びその他一般修繕
	通信運搬費	180,000	144,675	35,325	電話料金・はがき 他
	会議費	70,000	40,275	29,725	実習生評価会議費 他
	広報費	10,000	3,500	6,500	標識看板広告掲載料
	業務委託費	830,000	756,370	73,630	砂場消毒・消防設備・ボイラ・警備業務保守点検 他
	手数料	370,000	316,400	53,600	産業廃棄物処理手数料 他
	損害保険料	100,000	100,000	0	園児傷害保険料 他
	賃借料	310,000	179,544	130,456	コピー機・サーバーリース料 他
	租税公課	10,000	0	10,000	
	雑費	130,000	126,100	3,900	日保協年会費 他
	事業費支出	15,110,000	14,435,590	674,410	
	給食費	10,180,000	10,162,050	17,950	給食材料
	保健衛生費	420,000	297,184	122,816	園児健康診断・医薬品・ 他
	保育材料費	980,000	886,038	93,962	行事用材料・教材 他
	水道光熱費	2,300,000	2,074,808	225,192	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	590,000	572,844	17,156	暖房用灯油
消耗品費	140,000	119,306	20,694	トイレトペーパー 他	
器具什器費	250,000	147,011	102,989	CDラジオカセット 他	
雑費	250,000	176,349	73,651	地域活動事業費 他	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
本部会計繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	115,090,000	112,838,711	2,251,289		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,950,000	4,647,104	2,697,104		

勘定科目		予算額	決算	差異	備考		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		委託費収入	0	0	0		
		市補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	690,000	682,500	7,500		
		器械及び装置取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	690,000	682,500	7,500		冷房機(ふじ組)更新
		元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		690,000	682,500	7,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 690,000	△ 682,500	7,500			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	49,753,000	49,753,000	0		
		人件費積立預金取崩収入	30,823,000	30,823,000	0		
		修繕積立預金取崩収入	16,010,000	16,010,000	0		
		備品等積立預金取崩収入	2,920,000	2,920,000	0		
		その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)		49,753,000	49,753,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	49,753,000	49,753,000	0		
		人件費積立預金積立支出	0	0	0		
		保育所施設・施設整備積立金支出	49,753,000	49,753,000	0		
		保育所繰越積立預金取得支出	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0		
		人件費引当金繰入	0	0	0		
修繕引当金繰入		0	0	0			
備品等引当金繰入	0	0	0				
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0			
財務支出計(8)		49,753,000	49,753,000	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
予備費(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,260,000	3,964,604	2,704,604			
前期末支払資金残高(12)		8,290,000	8,291,038	1,038			
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,550,000	12,255,642	2,705,642			



平成25年度 新潟保育園会計事業活動収支計算書（損益計算書）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

新潟保育園

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収入の部	利用料収入	881,300	854,900	26,400	
	利用料収入	881,300	854,900	26,400	延長保育利用料
	運営費収入	97,528,410	91,273,750	6,254,660	
	委託費収入	97,528,410	91,273,750	6,254,660	園児数月平均103.5名(定員 90名)
	経常経費補助金収入	16,716,504	13,500,090	3,216,414	
	市補助金収入	16,716,504	13,500,090	3,216,414	
	公益事業補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,339,177	2,261,769	77,408	
	雑収入	2,339,177	2,261,769	77,408	職員給食費・園児主食費 他
	国庫補助金等特別積立金取崩額	420,357	31,200	389,157	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	420,357	31,200	389,157	減価償却に伴う取崩
事業活動収入計(1)		117,885,748	107,921,709	9,964,039	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	93,980,971	85,950,477	8,030,494	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	47,405,600	45,696,500	1,709,100	} 職員13名
	職員諸手当	23,220,113	20,498,603	2,721,510	
	非常勤職員給与	11,479,461	9,355,006	2,124,455	非常勤職員10名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	625,800	670,500	△ 44,700	
	法定福利費	11,249,997	9,729,868	1,520,129	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	4,422,150	4,758,250	△ 336,100	
	福利厚生費	341,207	248,675	92,532	職員健康診断 被服費 他
	旅費交通費	249,700	156,610	93,090	県内外研修会旅費
	研修費	108,400	75,100	33,300	研修会参加費
	消耗品費	537,775	595,988	△ 58,213	施設機能補助金(災害時用品簡易トイレ) 他
	器具什器費	324,898	94,108	230,790	施設機能補助金(防災用バッテリー内蔵照明器具) 他
	印刷製本費	96,705	82,320	14,385	入園のしおり
	水道光熱費	163,249	155,934	7,315	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	63,654	58,996	4,658	暖房用灯油
	修繕費	869,698	1,630,068	△ 760,370	タタミ表替及びその他一般修繕
	通信運搬費	144,675	136,661	8,014	電話料金・はがき 他
	会議費	40,275	43,661	△ 3,386	実習生評価会議費 他
	広報費	3,500	3,500	0	標識看板広告掲載料
	業務委託費	756,370	723,770	32,600	砂場消毒・消防設備・ホイラ・警備業務保守点検 他
	手数料	316,400	331,320	△ 14,920	産業廃棄物処理手数料 他
	損害保険料	100,000	100,000	0	園児傷害保険料 他
	賃借料	179,544	221,439	△ 41,895	コピー機・サーバーリース料 他
	租税公課	0	0	0	
	雑 費	126,100	100,100	26,000	日保協年会費 他
	事業費支出	14,435,590	13,739,810	695,780	
	給食費	10,162,050	9,910,935	251,115	給食材料
	保健衛生費	297,184	239,014	58,170	園児健康診断・医薬品・ 他
	保育材料費	886,038	666,413	219,625	行事用材料・教材 他
	水道光熱費	2,074,808	1,996,176	78,632	電気・ガス・水道・下水道料金
燃料費	572,844	528,547	44,297	暖房用灯油	
消耗品費	119,306	98,356	20,950	トイレトペーパー 他	
器具什器費	147,011	55,300	91,711	CDラジオカセット 他	
雑費	176,349	245,069	△ 68,720	地域活動事業費 他	
減価償却費	2,230,985	2,357,765	△ 126,780	〔建物 1,749,499 (内補助金 0) 備品 481,486〕	
減価償却費	2,230,985	2,357,765	△ 126,780		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	115,069,696	106,806,302	8,263,394		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,816,052	1,115,407	1,700,645		

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	20,424	24,123	△ 3,699	
		受取利息配当金収入	20,424	24,123	△ 3,699	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部会計繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)		20,424	24,123	△ 3,699	
	支 出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部会計繰入金支出	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)		20,424	24,123	△ 3,699		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,836,476	1,139,530	1,696,946		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		市補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)		0	0	0	
	支 出	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	1	5	△ 4	
		器具及び備品売却損・処分損	1	5	△ 4	冷房機 廃棄処分
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
特別支出計(9)		1	5	△ 4		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 5	4		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,836,475	1,139,525	1,696,950		
前期繰越活動収支差額(12)		51,752,256	50,612,731	1,139,525		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		54,588,731	51,752,256	2,836,475		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	4号基本金組入額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		49,753,000	0	49,753,000	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	人件費積立金取崩額		30,823,000	0	30,823,000	
	修繕費積立金取崩額		16,010,000	0	16,010,000	
	備品等購入積立金取崩額		2,920,000	0	2,920,000	
	その他の積立金積立額(17)		49,753,000	0	49,753,000	
	人件費積立金積立額		0	0	0	
	修繕費積立金積立額		0	0	0	
備品等購入積立金積立額		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額		49,753,000	0	49,753,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		54,588,731	51,752,256	2,836,475		

新潟保育園貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,761,553	11,910,109	3,851,444	流動負債	3,505,911	3,619,071	△ 113,160
現金	30,526	18,030	12,496	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	15,322,455	11,513,854	3,808,601	未払金	3,501,921	3,613,611	△ 111,690
有価証券	0	0	0	預り金	3,990	5,460	△ 1,470
未収金	408,572	378,225	30,347	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
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	112,086,089	113,634,575	△ 1,548,486	固定負債	0	0	0
基本財産	40,142,191	41,891,690	△ 1,749,499	設備資金借入金	0	0	0
建物	4,611,034	6,360,533	△ 1,749,499	長期運営資金借入金	0	0	0
(取得価格 86,125,000)				退職給与引当金	0	0	0
土地	35,531,157	35,531,157	0	引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	71,943,898	71,742,885	201,013	負債の部合計	3,505,911	3,619,071	△ 113,160
建物	0	0	0	純財産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	420,357	△ 420,357
器具及び備品	2,190,898	1,989,885	201,013	国庫補助金等特別積立金	0	420,357	△ 420,357
土地	0	0	0	その他の積立金	69,753,000	69,753,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	50,823,000	△ 30,823,000
権利	0	0	0	修繕積立金	0	16,010,000	△ 16,010,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	2,920,000	△ 2,920,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金積立額	49,753,000	0	49,753,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	54,588,731	51,752,256	2,836,475
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	54,588,731	51,752,256	2,836,475
保育所繰越積立預金	69,753,000	69,753,000	0	(うち当期繰越活動収支差額)	2,836,475	1,139,525	1,696,950
				純財産の部合計	124,341,731	121,925,613	2,416,118
資産の部合計	127,847,642	125,544,684	2,302,958	負債及び純財産の部合計	127,847,642	125,544,684	2,302,958

平成25年度 東小針保育園会計資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

東小針保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	1,000,000	1,047,000	47,000	
	利用料収入	1,000,000	1,047,000	47,000	延長保育利用料
	運営費収入	110,260,000	110,269,090	9,090	
	委託費収入	110,260,000	110,269,090	9,090	園児数月平均146.0名(定員 140名)
	經常経費補助金収入	22,500,000	22,628,353	128,353	
	市補助金収入	22,500,000	22,628,353	128,353	
	県補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	3,100,000	3,205,326	105,326	
	雑収入	3,100,000	3,205,326	105,326	職員給食費・園児主食費 他
	受取利息配当金収入	10,000	20,190	10,190	
	受取利息配当金収入	10,000	20,190	10,190	預金利息
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
本部会計繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)		136,870,000	137,169,959	299,959	

勘定科目		予算額	決算	差異	備考
経常活動による収支	人件費支出	110,360,000	108,015,300	2,344,700	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	51,640,000	51,263,189	376,811	} 職員 15名 } 臨時職員 1名
	職員諸手当	25,000,000	24,690,017	309,983	
	非常勤職員給与	20,000,000	18,854,237	1,145,763	非常勤職員 14名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	720,000	715,200	4,800	
	法定福利費	13,000,000	12,492,657	507,343	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	6,650,000	5,642,475	1,007,525	
	福利厚生費	510,000	480,862	29,138	職員健康診断 被服費 他
	旅費交通費	300,000	210,760	89,240	県内外研修会旅費
	研修費	140,000	121,300	18,700	研修会参加費
	消耗品費	600,000	566,384	33,616	事務用品 他
	器具什器費	370,000	350,430	19,570	ノート型パソコン・ガス給湯器 他
	印刷製本費	100,000	41,900	58,100	入園のしおり・年賀状印刷
	水道光熱費	330,000	275,772	54,228	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	90,000	68,500	21,500	暖房用灯油
	修繕費	2,130,000	1,758,090	371,910	屋上防水修理・2階トイレ幼児用腰掛け便器取替・屋上フェンス圍名看板取付 他
	通信運搬費	190,000	153,705	36,295	電話料金・はがき 他
	会議費	70,000	37,577	32,423	実習生評価会議費 他
	広報費	10,000	2,100	7,900	標識掲載料
	業務委託費	1,000,000	832,178	167,822	床清掃・消防設備・ボイラ・警備業務保守点検料 他
	手数料	340,000	318,255	21,745	産業廃棄物処理手数料 他
	損害保険料	100,000	100,000	0	園児傷害保険料
	賃借料	200,000	179,544	20,456	コピー機・サーバーリース料 他
	租税公課	10,000	0	10,000	
	雑費	160,000	145,118	14,882	日保協年会費 他
	事業費支出	19,420,000	18,855,308	564,692	
	給食費	13,070,000	13,055,653	14,347	給食材料
	保健衛生費	520,000	515,192	4,808	園児健康診断・医薬品 他
	保育材料費	1,050,000	942,096	107,904	行専用材料・教材 他
	水道光熱費	3,300,000	3,112,904	187,096	電気・ガス・水道・下水道料金
燃料費	650,000	616,469	33,531	暖房用灯油	
消耗品費	180,000	141,052	38,948	トイレトペーパー 他	
器具什器費	300,000	230,885	69,115	調理機器 他	
雑費	350,000	241,057	108,943	地域活動事業費 他	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
本部会計繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	136,430,000	132,513,083	3,916,917		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	440,000	4,656,876	4,216,876		

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	6輪避難車(施設機能補助金) 冷房機(たんぼぼ組)更新
		委託費収入	0	0	0	
		市補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	930,000	921,000	9,000	
		器械及び装置取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	930,000	921,000	9,000	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	930,000	921,000	9,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 930,000	△ 921,000	9,000		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	52,487,000	52,487,000	0	
		人件費積立預金取崩収入	21,052,000	21,052,000	0	
		修繕積立預金取崩収入	24,315,000	24,315,000	0	
		備品等積立預金取崩収入	7,120,000	7,120,000	0	
		その他の収入				
	財務収入計(7)	52,487,000	52,487,000	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	52,487,000	52,487,000	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		保育所施設・施設整備積立金支出	52,487,000	52,487,000	0	
		保育所繰越積立預金取得支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
人件費引当金繰入		0	0	0		
修繕引当金繰入		0	0	0		
備品等引当金繰入	0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計(8)	52,487,000	52,487,000	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予 備 費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 490,000	3,735,876	4,225,876		
前期末支払資金残高(12)		8,150,000	8,157,019	7,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,660,000	11,892,895	4,232,895		

平成25年度 東小針保育園会計事業活動収支計算書 (損益計算書)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

東小針保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事 業 活 動 収 支 の 部	利用料収入	1,047,000	1,038,050	8,950	
	利用料収入	1,047,000	1,038,050	8,950	延長保育利用料
	運営費収入	110,269,090	106,977,960	3,291,130	
	委託費収入	110,269,090	106,977,960	3,291,130	園児数月平均146.0名(定員 140名)
	経常経費補助金収入	22,628,353	15,732,266	6,896,087	
	市補助金収入	22,628,353	15,732,266	6,896,087	
	県補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	3,205,326	3,042,672	162,654	
	雑収入	3,205,326	3,042,672	162,654	職員給食費・園児主食費 他
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,635,733	2,634,459	1,274	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,635,733	2,634,459	1,274	減価償却に伴う取崩
	事業活動収入計(1)	139,785,502	129,425,407	10,360,095	



東小針保育園

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動 支出の部	人件費支出	108,015,300	99,995,560	8,019,740	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	51,263,189	51,257,086	6,103	} 職員 15名 } 臨時職員 1名 } 非常勤職員 14名
	職員諸手当	24,690,017	23,529,247	1,160,770	
	非常勤職員給与	18,854,237	12,944,178	5,910,059	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	715,200	715,200	0	
	法定福利費	12,492,657	11,549,849	942,808	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	5,642,475	5,796,037	△ 153,562	
	福利厚生費	480,862	437,097	43,765	職員健康診断 被服費 他
	旅費交通費	210,760	202,610	8,150	県内外研修会旅費
	研修費	121,300	113,300	8,000	研修会参加費
	消耗品費	566,384	819,188	△ 252,804	事務用品 他
	器具什器費	350,430	271,928	78,502	ノート型パソコン・ガス給湯器 他
	印刷製本費	41,900	2,000	39,900	入園のしおり・年賀状印刷
	水道光熱費	275,772	283,871	△ 8,099	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	68,500	56,931	11,569	暖房用灯油
	修繕費	1,758,090	1,702,647	55,443	屋上防水修理・2階トイレ幼児用腰掛け便器取替・ 屋上フェンス園名看板取付 他
	通信運搬費	153,705	174,098	△ 20,393	電話料金・はがき 他
	会議費	37,577	55,245	△ 17,668	実習生評価会議費 他
	広報費	2,100	2,100	0	標識掲載料
	業務委託費	832,178	925,033	△ 92,855	床清掃・消防設備・ホワイ・警備業務保守点検料 他
	手数料	318,255	317,405	850	産業廃棄物処理手数料 他
	損害保険料	100,000	100,000	0	園児傷害保険料
	賃借料	179,544	224,484	△ 44,940	コピー機・サーバーリース料 他
	租税公課	0	0	0	
	雑費	145,118	108,100	37,018	日保協年会費 他
	事業費支出	18,855,308	19,282,772	△ 427,464	
	給食費	13,055,653	13,205,103	△ 149,450	給食材料
	保健衛生費	515,192	444,838	70,354	園児健康診断・医薬品 他
	保育材料費	942,096	1,075,908	△ 133,812	行事用材料・教材 他
	水道光熱費	3,112,904	3,183,925	△ 71,021	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	616,469	512,348	104,121	暖房用灯油
	消耗品費	141,052	174,572	△ 33,520	トイレトペーパー 他
	器具什器費	230,885	339,323	△ 108,438	調理機器 他
雑費	241,057	346,755	△ 105,698	地域活動事業費 他	
減価償却費	4,478,360	4,363,789	114,571	} 建物 3,664,800 (内補助金 2,635,733) } 備品 813,560	
減価償却費	4,478,360	4,363,789	114,571		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	136,991,443	129,438,158	7,553,285		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,794,059	△ 12,751	2,806,810		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	20,190	22,679	△ 2,489	
		受取利息配当金収入	20,190	22,679	△ 2,489	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部会計繰入金収入	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	20,190	22,679	△ 2,489	
	支出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部会計繰入金支出	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)		20,190	22,679	△ 2,489		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,814,249	9,928	2,804,321		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		市補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	1	2	△ 1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1	冷房機 廃棄処分
国庫補助金等特別積立金積立額		150,150	0	150,150		
国庫補助金等特別積立金積立額	150,150	0	150,150	6輪避難車(施設機能補助金)		
特別支出計(9)	150,151	2	150,149			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 150,151	△ 2	△ 150,149		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,664,098	9,926	2,654,172		
前期繰越活動収支差額(12)		75,556,694	75,546,768	9,926		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		78,220,792	75,556,694	2,664,098		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	4号基本金組入額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		52,487,000	0	52,487,000	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	人件費積立金取崩額		21,052,000	0	21,052,000	
	修繕費積立金取崩額		24,315,000	0	24,315,000	
	備品等購入積立金取崩額		7,120,000	0	7,120,000	
	その他の積立金積立額(17)		52,487,000	0	52,487,000	
	人件費積立金積立額		0	0	0	
	修繕費積立金積立額		0	0	0	
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		52,487,000	0	52,487,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)		78,220,792	75,556,694	2,664,098		

東小針保育園貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,115,531	13,921,675	3,193,856	流動負債	5,222,636	5,764,656	△ 542,020
現金	17,463	6,550	10,913	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	16,281,568	13,331,475	2,950,093	未払金	5,201,096	5,758,566	△ 557,470
有価証券	0	0	0	預り金	21,540	6,090	15,450
未収金	816,500	583,650	232,850	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
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	145,759,305	149,316,666	△ 3,557,361	固定負債	0	0	0
基本財産	70,492,164	74,156,964	△ 3,664,800	設備資金借入金	0	0	0
建物	21,755,864	25,420,664	△ 3,664,800	長期運営資金借入金	0	0	0
(取得価格 142,520,000)				退職給与引当金	0	0	0
土地	48,736,300	48,736,300	0	引当金	0	0	0
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	75,267,141	75,159,702	107,439	負債の部合計	5,222,636	5,764,656	△ 542,020
建物	0	0	0	純財産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,944,408	9,429,991	△ 2,485,583
器具及び備品	2,780,141	2,672,702	107,439	国庫補助金等特別積立金	6,944,408	9,429,991	△ 2,485,583
土地	0	0	0	その他の積立金	72,487,000	72,487,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	41,052,000	△ 21,052,000
権利	0	0	0	修繕積立金	0	24,315,000	△ 24,315,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	7,120,000	△ 7,120,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金積立額	52,487,000	0	52,487,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	78,220,792	75,556,694	2,664,098
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	78,220,792	75,556,694	2,664,098
保育所繰越積立預金	72,487,000	72,487,000	0	(うち当期繰越活動収支差額)	2,664,098	9,926	2,654,172
				純財産の部合計	157,652,200	157,473,685	178,515
資産の部合計	162,874,836	163,238,341	△ 363,505	負債及び純財産の部合計	162,874,836	163,238,341	△ 363,505

平成25年度 有明児童センター会計資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

有明児童センター

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	12,200,000	13,050,530	850,530	
	利用料収入	12,200,000	13,050,530	850,530	児童クラブ及び各自主クラブ利用料
	運営費収入	13,192,000	13,298,500	106,500	
	市委託費収入	13,192,000	13,298,500	106,500	児童クラブ運営委託収入 地域子育て収入
	経常経費補助金収入	5,843,000	5,843,000	0	
	市補助金収入	5,678,000	5,678,000	0	運営費補助金収入 児童館活動事業補助金収入
	県補助金収入	0	0	0	
	公益事業補助金収入	165,000	165,000	0	西区社会福祉協議会補助金
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	780,000	710,305	△ 69,695	
	雑収入	780,000	710,305	△ 69,695	実習生謝礼、特定求職者雇用開発助成金 他
	受取利息配当金収入	0	1,136	1,136	
	受取利息配当金収入	0	1,136	1,136	預金利息
	経理区分間繰入金収入	8,655,000	6,655,000	△ 2,000,000	
本部会計繰入金収入	8,655,000	6,655,000	△ 2,000,000		
経常収入計(1)		40,670,000	39,558,471	△ 1,111,529	

勘定科目		予算額	決算	差異	備考
経常活動による収支	人件費支出	31,580,000	31,275,283	304,717	
	職員俸給	15,430,000	15,420,200	9,800	職員4名 臨時職員1名 非常勤職員10名
	職員諸手当	4,720,000	4,710,447	9,553	
	非常勤職員給与	6,890,000	6,723,140	166,860	
	退職共済掛金	600,000	536,400	63,600	
	法定福利費	3,940,000	3,885,096	54,904	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	3,060,000	2,699,844	360,156	
	福利厚生費	180,000	150,035	29,965	職員健康診断・スタッフジャンパー 他
	旅費交通費	30,000	6,860	23,140	市内旅費・職員研修費
	研修費	30,000	0	30,000	研修参加費等
	消耗品費	350,000	348,020	1,980	事務用品 他
	器具什器費	240,000	230,753	9,247	パソコン代 他
	印刷製本費	20,000	20,000	0	パンフレット・チラシ代
	水道光熱費	150,000	130,591	19,409	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	90,000	74,551	15,449	冷暖房用灯油
	修繕費	300,000	294,745	5,255	施設等修繕費 他
	通信運搬費	200,000	142,300	57,700	電話料金・切手
	会議費	100,000	73,875	26,125	タウン連絡会 運営委員会
	業務委託費	650,000	593,544	56,456	消防設備・警備業務保守点検 他
	手数料	10,000	1,890	8,110	振込手数料
	損害保険料	380,000	376,750	3,250	児童安全共済・火災保険
	賃借料	240,000	215,930	24,070	モップ、印刷機リース料
	租税公課	10,000	0	10,000	
	雑費	80,000	40,000	40,000	県児連会費 他
	事業費支出	5,930,000	5,604,996	325,004	
	給食費	1,920,000	1,919,622	378	青山児童クラブおやつ代
	保健衛生費	130,000	102,880	27,120	医薬品・保菌検査代
	保育材料費	1,520,000	1,411,524	108,476	クラブ教材費 他
	水道光熱費	1,200,000	1,175,262	24,738	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	700,000	634,908	65,092	冷暖房用灯油
	教育指導費	200,000	148,000	52,000	工作ボランティア指導費 他
修繕費	220,000	212,800	7,200	施設等修繕費 他	
雑費	40,000	0	40,000		
経常支出計(2)	40,570,000	39,580,123	989,877		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	△ 21,652	△ 121,652		

勘定科目		予算額	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
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		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	繰越金収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額	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	0	0		
予備費(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 21,652	△ 21,652		

前期末支払資金残高(12)	853,000	892,893	39,893	
当期末支払資金残高(11)+(12)	853,000	871,241	18,241	

平成25年度 有明児童センター会計事業活動収支計算書 (損益計算書)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

有明児童センター

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業 活 動 収 支 の 部	利用料収入	13,050,530	13,488,550	△ 438,020	
	利用料収入	13,050,530	13,488,550	△ 438,020	児童クラブ及び各自主クラブ利用料
	運営費収入	13,298,500	13,192,500	106,000	
	市委託費収入	13,298,500	13,192,500	106,000	児童クラブ運営委託収入 地域子育て収入
	経常経費補助金収入	5,843,000	5,842,462	538	
	市補助金収入	5,678,000	5,678,000	0	運営費補助金収入 児童館活動事業補助金収入
	県補助金収入	0	0	0	
	公益事業補助金収入	165,000	164,462	538	西区社会福祉協議会補助金
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	710,305	96,040	614,265	
	雑収入	710,305	96,040	614,265	実習生謝礼、特定求職者雇用開発助成金 他
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,958,175	1,958,175	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,958,175	1,958,175	0	減価償却に伴う取崩
事業活動収入計(1)		34,860,510	34,577,727	282,783	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	人件費支出	31,275,283	30,831,452	443,831	
	職員俸給	15,420,200	15,241,900	178,300	職員4名 臨時職員1名 非常勤職員10名
	職員諸手当	4,710,447	5,443,681	△ 733,234	
	非常勤職員給与	6,723,140	5,761,600	961,540	
	退職共済掛金	536,400	670,500	△ 134,100	
	法定福利費	3,885,096	3,713,771	171,325	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	2,699,844	2,842,506	△ 142,662	
	福利厚生費	150,035	179,673	△ 29,638	職員健康診断・スタッフジャンパー 他
	旅費交通費	6,860	74,580	△ 67,720	市内旅費・職員研修費
	研修費	0	21,000	△ 21,000	研修参加費等
	消耗品費	348,020	349,511	△ 1,491	事務用品 他
	器具什器費	230,753	283,640	△ 52,887	パソコン代 他
	印刷製本費	20,000	5,262	14,738	パンフレット・チラシ代
	水道光熱費	130,591	118,228	12,363	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	74,551	79,222	△ 4,671	冷暖房用灯油
	修繕費	294,745	269,913	24,832	施設等修繕費 他
	通信運搬費	142,300	147,238	△ 4,938	電話料金・切手
	会議費	73,875	68,800	5,075	タウン連絡会 運営委員会
	業務委託費	593,544	624,624	△ 31,080	消防設備・警備業務保守点検 他
	手数料	1,890	1,785	105	振込手数料
損害保険料	376,750	376,750	0	児童安全共済・火災保険	
賃借料	215,930	202,280	13,650	モップ、印刷機リース料	
租税公課	0	0	0		
雑費	40,000	40,000	0	県児連会費 他	
事業費支出	5,604,996	5,621,951	△ 16,955		
給食費	1,919,622	1,915,275	4,347	青山児童クラブおやつ代	
保健衛生費	102,880	56,477	46,403	医薬品・保菌検査代	
保育材料費	1,411,524	1,700,943	△ 289,419	クラブ教材費 他	
水道光熱費	1,175,262	1,064,007	111,255	電気・ガス・水道・下水道料金	
燃料費	634,908	699,404	△ 64,496	冷暖房用灯油	
教育指導費	148,000	170,845	△ 22,845	工作ボランティア指導費 他	
修繕費	212,800	15,000	197,800	施設等修繕費 他	
雑費	0	0	0		
減価償却費	5,644,656	5,653,966	△ 9,310	建物 5,587,482 (内補助金 1,917,771) 備品 57,174 (内補助金 40,404)	
減価償却費	5,644,656	5,653,966	△ 9,310		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	45,224,779	44,949,875	274,904		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,364,269	△ 10,372,148	7,879		



勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	1,136	1,066	70	
		受取利息配当金収入	1,136	1,066	70	
		経理区分間繰入金収入	6,655,000	6,715,000	△ 60,000	
		本部会計繰入金収入	6,655,000	6,715,000	△ 60,000	
	事業活動外収入計(4)	6,656,136	6,716,066	△ 59,930		
	支 出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部会計繰入金支出	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)		6,656,136	6,716,066	△ 59,930		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 3,708,133	△ 3,656,082	△ 52,051		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		市補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	0	1	△ 1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
		土地売却原価	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
特別支出計(9)	0	1	△ 1			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,708,133	△ 3,656,083	△ 52,050		
前期繰越活動収支差額(12)		31,545,813	35,201,896	△ 3,656,083		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		27,837,680	31,545,813	△ 3,708,133		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0		
	4号基本金組入額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕費積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		27,837,680	31,545,813	△ 3,708,133		

有明児童センター貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,652,147	4,868,691	△ 216,544	流動負債	3,780,906	3,975,798	△ 194,892
現金	50,307	25,946	24,361	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
預金	4,271,840	4,842,745	△ 570,905	未払金	1,272,556	1,283,518	△ 10,962
有価証券	0	0	0	預り金	1,260	2,280	△ 1,020
未収金	330,000	0	330,000	前受金	507,090	690,000	△ 182,910
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
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	183,257,100	188,901,756	△ 5,644,656	固定負債	0	0	0
基本財産	183,159,537	188,747,019	△ 5,587,482	設備資金借入金	0	0	0
建物	20,707,486	26,294,968	△ 5,587,482	長期運営資金借入金	0	0	0
(取得価格 217,291,000)				退職給与引当金	0	0	0
土地	162,452,051	162,452,051	0	引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	97,563	154,737	△ 57,174	負債の部合計	3,780,906	3,975,798	△ 194,892
建物	0	0	0	純財産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	156,290,661	158,248,836	△ 1,958,175
器具及び備品	97,563	154,737	△ 57,174	国庫補助金等特別積立金	156,290,661	158,248,836	△ 1,958,175
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	27,837,680	31,545,813	△ 3,708,133
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	27,837,680	31,545,813	△ 3,708,133
人件費積立預金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	△ 3,708,133	△ 3,656,083	△ 52,050
修繕積立預金	0	0	0	純財産の部合計	184,128,341	189,794,649	△ 5,666,308
備品等購入積立預金	0	0	0				
資産の部合計	187,909,247	193,770,447	△ 5,861,200	負債及び純財産の部合計	187,909,247	193,770,447	△ 5,861,200

平成25年度 有明福祉会館会計資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

有明福祉会館

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	利用料収入	300,000	283,000	△ 17,000	
	利用料収入	300,000	283,000	△ 17,000	有明福祉会館利用料
	運営費収入	5,829,000	5,829,000	0	
	市委託費収入	5,829,000	5,829,000	0	身体障害者福祉センター委託費
	経常経費補助金収入	3,137,000	3,137,000	0	
	市補助金収入	3,037,000	3,037,000	0	有明福祉会館運営費補助金
	公益事業補助金収入	100,000	100,000	0	無縁仏法要
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	100,000	69,560	△ 30,440	
	雑収入	100,000	69,560	△ 30,440	電話・コピー使用料
	受取利息配当金収入	0	523	523	
	受取利息配当金収入	0	523	523	預金利息
	経理区分間繰入金収入	7,884,000	7,384,000	△ 500,000	
本部会計繰入金収入	7,884,000	7,384,000	△ 500,000		
経常収入計(1)		17,250,000	16,703,083	△ 546,917	

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	9,750,000	9,745,240	4,760	
	職員俸給	7,000,000	7,000,000	0	職員
	職員諸手当	930,000	928,304	1,696	
	非常勤職員給与	1,140,000	1,139,544	456	非常勤職員
	法定福利費	680,000	677,392	2,608	社会保険料等事業主負担分
	会館事業費	3,340,000	2,980,335	359,665	
	福利厚生費	40,000	20,000	20,000	健康診断料等
	旅費交通費	30,000	27,290	2,710	旅費・職員研修費
	消耗品費	130,000	123,243	6,757	事務用消耗品等
	器具什器費	120,000	106,050	13,950	器具什器・パソコン
	印刷製本費	140,000	135,228	4,772	資料印刷・紙代等
	水道光熱費	600,000	539,382	60,618	電気・ガス・水道・下水道料等
	燃料費	430,000	342,955	87,045	冷暖房用灯油代
	修繕費	150,000	147,000	3,000	施設等修繕費 他
	通信運搬費	110,000	77,784	32,216	電話・切手 他
	会議費	40,000	36,370	3,630	自治会・民生委員会等会議費
	業務委託費	1,060,000	993,342	66,658	定期清掃・警備業務・保守点検料 他
	損害保険料	50,000	47,025	2,975	火災保険料
	賃借料	30,000	29,820	180	器材等借料
	指導育成費	100,000	84,305	15,695	講座・研修会等
無縁仏法要費	200,000	176,501	23,499	無縁仏法要費	
保健衛生費	10,000	1,800	8,200	医薬品等購入代	
雑 費	100,000	92,240	7,760	会費等	
出	身体障害者福祉センター事業費	4,060,000	3,754,952	305,048	
	旅費交通費	20,000	17,150	2,850	講師送迎費等
	消耗品費	80,000	79,195	805	消耗品・器材・材料費
	印刷製本費	20,000	16,600	3,400	印刷資料・紙代 他
	水道光熱費	540,000	517,850	22,150	電気・ガス・水道・灯油
	修繕費	30,000	25,121	4,879	施設等修繕費 他
	通信運搬費	50,000	47,541	2,459	電話・切手 他
	業務委託費	250,000	212,230	37,770	定期清掃・警備業務・保守点検料 他
	損害保険料	80,000	73,920	6,080	火災保険・傷害保険
	賃借料	80,000	75,495	4,505	パソコンリース料等
	保健衛生費	20,000	19,026	974	医薬品等購入代
	報償費	2,850,000	2,636,350	213,650	講師謝礼
	食糧費	30,000	24,474	5,526	講師会議用茶菓子
	雑 費	10,000	10,000	0	収入印紙代
経常支出計(2)		17,150,000	16,480,527	669,473	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	222,556	122,556	

勘 定 科 目		予算額	決算	差異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0		
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		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	繰越金収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	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	0	0		
予備費(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	222,556	222,556		
前期末支払資金残高(12)	992,000	770,143	△ 221,857		
当期末支払資金残高(11)+(12)	992,000	992,699	699		

平成25年度 有明福祉会館会計事業活動収支計算書 (損益計算書)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

有明福祉会館

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事 業 活 動 収 入 の 部	利用料収入	283,000	248,000	35,000	
	利用料収入	283,000	248,000	35,000	有明福祉会館利用料
	運営費収入	5,829,000	5,829,000	0	
	委託費収入	5,829,000	5,829,000	0	身体障害者福祉センター委託費
	経常経費補助金収入	3,137,000	3,137,000	0	
	市補助金収入	3,037,000	3,037,000	0	有明福祉会館運営費補助金
	公益事業補助金収入	100,000	100,000	0	無縁仏法要
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	69,560	88,630	△ 19,070	
	雑収入	69,560	88,630	△ 19,070	電話・コピー使用料
	国庫補助金等特別積立金取崩額	706,374	706,374	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	706,374	706,374	0	減価償却に伴う取崩
事業活動収入計(1)		10,024,934	10,009,004	15,930	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動 収支の 部	人件費支出	9,745,240	10,435,196	△ 689,956	職員 非常勤職員 社会保険等事業主負担分
	職員俸給	7,000,000	7,091,200	△ 91,200	
	職員諸手当	928,304	1,469,264	△ 540,960	
	非常勤職員給与	1,139,544	1,131,784	7,760	
	法定福利費	677,392	742,948	△ 65,556	
	会館事業費	2,980,335	2,791,053	189,282	
	福利厚生費	20,000	20,000	0	健康診断料等
	旅費交通費	27,290	20,670	6,620	旅費・職員研修費
	消耗品費	123,243	122,416	827	事務用消耗品等
	器具什器費	106,050	16,784	89,266	器具什器・パソコン
	印刷製本費	135,228	138,653	△ 3,425	資料印刷・紙代等
	水道光熱費	539,382	495,650	43,732	電気・ガス・水道・下水道料等
	燃料費	342,955	382,723	△ 39,768	冷暖房用灯油代
	修繕費	147,000	58,275	88,725	施設等修繕費 他
	通信運搬費	77,784	77,376	408	電話・切手 他
	会議費	36,370	40,000	△ 3,630	自治会・民生委員等会議費
	業務委託費	993,342	1,024,422	△ 31,080	定期清掃・警備業務・保守点検料 他
	損害保険料	47,025	47,025	0	火災保険料
	賃借料	29,820	29,820	0	器材等借料
	指導育成費	84,305	79,419	4,886	講座・研修会等
無縁仏法要費	176,501	186,355	△ 9,854	無縁仏法要費	
保健衛生費	1,800	0	1,800	医薬品等購入代	
雑費	92,240	51,465	40,775	会費等	
出	身体障害者福祉センター事業費	3,754,952	4,023,333	△ 268,381	
	旅費交通費	17,150	10,030	7,120	講師送迎費等
	消耗品費	79,195	78,872	323	消耗品・器材・材料費
	印刷製本費	16,600	18,800	△ 2,200	印刷資料・紙代 他
	水道光熱費	517,850	477,295	40,555	電気・ガス・水道・灯油
	修繕費	25,121	11,550	13,571	施設等修繕費 他
	通信運搬費	47,541	43,682	3,859	電話・切手 他
	業務委託費	212,230	170,650	41,580	定期清掃・警備業務・保守点検料 他
	損害保険料	73,920	73,920	0	火災保険・傷害保険
	賃借料	75,495	132,510	△ 57,015	パソコンリース料等
	保健衛生費	19,026	15,574	3,452	医薬品等購入代
	報償費	2,636,350	2,954,761	△ 318,411	講師謝礼
	食糧費	24,474	25,689	△ 1,215	講師会議用茶菓子
	雑費	10,000	10,000	0	収入印紙代
	減価償却費	7,854,244	7,854,244	0	有明福祉会館
	減価償却費	7,854,244	7,854,244	0	〔建物 5,371,097 (内補助金 0)〕
	徴収不能額	0	0	0	機械 762,000
	徴収不能額	0	0	0	備品 0
	引当金繰入	0	0	0	身体障害者福祉センター
	退職給与引当金繰入	0	0	0	〔建物 1,721,147 (内補助金 706,374)〕
	事業活動支出計(2)	24,334,771	25,103,826	△ 769,055	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,309,837	△ 15,094,822	784,985	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動外收支の部	収入					
	受取利息配当金収入	523	641	△ 118		
	受取利息配当金収入	523	641	△ 118		
	経理区分間繰入金収入	7,384,000	7,724,000	△ 340,000		
	本部会計繰入金収入	7,384,000	7,724,000	△ 340,000		
	事業活動外収入計(4)	7,384,523	7,724,641	△ 340,118		
支出	経理区分間繰入金支出	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)	7,384,523	7,724,641	△ 340,118		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 6,925,314	△ 7,370,181	444,867		
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備整備補助金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	市補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	特別収入計(8)	0	0	0		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	0	2	△ 2	
器具及び備品売却損・処分損		0	2	△ 2		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
特別支出計(9)	0	2	△ 2			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2	2		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 6,925,314	△ 7,370,183	444,869		
前期繰越活動収支差額(12)		104,742,160	112,112,343	△ 7,370,183		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		97,816,846	104,742,160	△ 6,925,314		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0		
	4号基本金組入額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕費積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		97,816,846	104,742,160	△ 6,925,314		



有明福祉会館貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	5,115,940	4,402,197	713,743	<b>流動負債</b>	4,123,241	3,632,054	491,187
現金	57,609	6,673	50,936	短期運営資金借入金	3,500,000	3,000,000	500,000
預金	1,903,331	1,246,524	656,807	未払金	621,981	631,424	△ 9,443
有価証券	0	0	0	預り金	1,260	630	630
未収金	3,155,000	3,149,000	6,000	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
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				
<b>固定資産</b>	103,672,599	111,526,843	△ 7,854,244	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	69,627,647	71,348,794	△ 1,721,147	設備資金借入金	0	0	0
建物	24,295,647	26,016,794	△ 1,721,147	長期運営資金借入金	0	0	0
身体障害者福祉センター (取得価格 66,933,520)				退職給与引当金	0	0	0
土地	45,332,000	45,332,000	0	引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	34,044,952	40,178,049	△ 6,133,097	<b>負債の部合計</b>	4,123,241	3,632,054	491,187
建物(有明福祉会館) (取得価格 208,876,000)	26,978,021	32,349,118	△ 5,371,097	<b>純財産の部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	7,066,915	7,828,915	△ 762,000	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,848,452	7,554,826	△ 706,374
器具及び備品	16	16	0	国庫補助金等特別積立金	6,848,452	7,554,826	△ 706,374
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	97,816,846	104,742,160	△ 6,925,314
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	97,816,846	104,742,160	△ 6,925,314
人件費積立預金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	△ 6,925,314	△ 7,370,183	444,869
修繕積立預金	0	0	0	<b>純財産の部合計</b>	104,665,298	112,296,986	△ 7,631,688
備品等購入積立預金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	108,788,539	115,929,040	△ 7,140,501	<b>負債及び純財産の部合計</b>	108,788,539	115,929,040	△ 7,140,501

平成25年度本部会計資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑 収 入	180,000	176,295	△ 3,705	
	雑 収 入	180,000	176,295	△ 3,705	振込手数料
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	6,816	1,816	
	受取利息配当金収入	5,000	6,816	1,816	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	242,414,000	211,880,000	△ 30,534,000	
	運営基金特別会計繰入金収入	212,414,000	181,880,000	△ 30,534,000	
	信楽園病院会計繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
経常収入計(1)	242,599,000	212,063,111	△ 30,535,889		

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	16,630,000	16,045,924	584,076	
	役員報酬	7,500,000	7,500,000	0	
	職員俸給	3,100,000	3,078,800	21,200	} 職員4名分
	職員諸手当	2,030,000	1,798,206	231,794	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	250,000	223,500	26,500	
	法定福利費	3,750,000	3,445,418	304,582	社会保険料等事業主負担分
	事務費支出	8,430,000	6,973,657	1,456,343	
	福利厚生費	550,000	449,195	100,805	健康診断料、永年勤続者表彰経費等
	旅費交通費	370,000	148,900	221,100	出張旅費及び交通費
	研修費	100,000	26,000	74,000	研修会参加費等
	消耗品費	600,000	452,823	147,177	コピー料金、用紙、文房具等
	器具什器費	280,000	270,150	9,850	パソコン等
	印刷製本費	120,000	110,736	9,264	規程集印刷等
	水道光熱費	700,000	539,680	160,320	電気、ガス、水道料
	燃料費	420,000	342,957	77,043	灯油代
	修繕費	230,000	144,900	85,100	ファンコイル漏水工事等
	通信運搬費	300,000	205,357	94,643	電話料、切手代等
	会議費	1,140,000	937,561	202,439	役員会等
	広報費	40,000	37,000	3,000	ホームページ更新料
	業務委託費	1,530,000	1,528,151	1,849	弁護士顧問料、警備、設備保守管理等
	手数料	90,000	82,530	7,470	振込手数料
	損害保険料	50,000	47,025	2,975	火災保険料
	賃借料	280,000	172,638	107,362	コピー機、サーハリス料等
	租税公課	100,000	1,650	98,350	印紙代
	交際費	300,000	246,680	53,320	
雑 費	1,230,000	1,229,724	276	団体会費、追悼法要費用等	
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	216,539,000	189,039,000	27,500,000		
有明児童センター会計繰入金支出	8,655,000	6,655,000	2,000,000	運営費	
有明福祉会館会計繰入金支出	7,884,000	7,384,000	500,000	"	
有明園建設特別会計繰入金支出	200,000,000	175,000,000	25,000,000		
經常支出計(2)	241,599,000	212,058,581	29,540,419		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	4,530	△ 995,470		

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
固定資産取得支出	0	0	0		
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		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	市借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	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	0	0		
予 備 費(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,530	4,530		

前期末支払資金残高(12)	18,011,000	21,315,155	3,304,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,011,000	21,319,685	3,308,685	

平成25年度本部会計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)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	176,295	167,265	9,030	
	雑収入	176,295	167,265	9,030	振込手数料
	借入金元金償還金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	176,295	167,265	9,030	
支出					
人件費支出	16,045,924	23,610,691	△ 7,564,767		
役員報酬	7,500,000	7,500,000	0		
職員俸給	3,078,800	2,971,700	107,100	} 職員4名	
職員諸手当	1,798,206	1,703,012	95,194		
非常勤職員給与	0	0	0		
退職金	0	7,732,757	△ 7,732,757		
退職共済掛金	223,500	223,500	0	退職共済掛金	
法定福利費	3,445,418	3,479,722	△ 34,304	社会保険料等事業主負担分	
事務費支出	6,973,657	6,538,937	434,720		
福利厚生費	449,195	173,060	276,135	健康診断料、永年勤続者表彰経費等	
旅費交通費	148,900	250,040	△ 101,140	出張旅費及び交通費	
研修費	26,000	65,100	△ 39,100	研修会参加費等	
消耗品費	452,823	483,338	△ 30,515	コピー料金、用紙、文房具等	
器具什器費	270,150	781,180	△ 511,030	パソコン等	
印刷製本費	110,736	71,780	38,956	規程集印刷等	
水道光熱費	539,680	536,601	3,079	電気、ガス、水道料	
燃料費	342,957	382,726	△ 39,769	灯油代	
修繕費	144,900	199,500	△ 54,600	ファンコイル漏水工事等	
通信運搬費	205,357	201,137	4,220	電話料、切手代等	
会議費	937,561	907,503	30,058	役員会等	
広報費	37,000	157,500	△ 120,500	ホームページ更新料	
業務委託費	1,528,151	1,262,356	265,795	弁護士顧問料、警備、設備保守管理等	
手数料	82,530	74,870	7,660	振込手数料	
損害保険料	47,025	47,025	0	火災保険料	
賃借料	172,638	284,148	△ 111,510	コピー機、サーバーリース料等	
租税公課	1,650	2,100	△ 450	印紙代	
交際費	246,680	233,515	13,165		
雑費	1,229,724	425,458	804,266	団体会費、追悼法要費用等	
減価償却費	61,359	61,359	0		
減価償却費	61,359	61,359	0		
引当金繰入	0	3,000,000	△ 3,000,000		
退職給与引当金繰入	0	3,000,000	△ 3,000,000		
事業活動収支計(2)	23,080,940	33,210,987	△ 10,130,047		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,904,645	△ 33,043,722	10,139,077		

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,816	6,276	540	
	受取利息配当金収入	6,816	6,276	540	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	211,880,000	47,719,000	164,161,000	
	運営基金特別会計繰入金収入	181,880,000	17,719,000	164,161,000	
	信楽園病院会計繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>211,886,816</b>	<b>47,725,276</b>	<b>164,161,540</b>	
	事業活動外 支出	借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		189,039,000	14,439,000	174,600,000	
有明児童センター会計繰入金支出		6,655,000	6,715,000	△ 60,000	
有明福祉会館会計繰入金支出		7,384,000	7,724,000	△ 340,000	
有明圏建設特別会計繰入金支出		175,000,000	0	175,000,000	
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>189,039,000</b>	<b>14,439,000</b>	<b>174,600,000</b>		
<b>事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>22,847,816</b>	<b>33,286,276</b>	<b>△ 10,438,460</b>		
<b>経常収支差額(7) = (3) + (6)</b>	<b>△ 56,829</b>	<b>242,554</b>	<b>△ 299,383</b>		

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
特別 収入 支 出 の 部	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 56,829	242,554	△ 299,383		
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	2,839,626	2,597,072	242,554	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	2,782,797	2,839,626	△ 56,829	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	2,782,797	2,839,626	△ 56,829		

本 部 会 計 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流 動 資 産</b>	81,275,395	30,342,664	50,932,731	<b>流 動 負 債</b>	59,955,710	9,027,509	50,928,201
現金	69,265	55,250	14,015	短期運営資金借入金	58,120,000	3,000,000	55,120,000
預 金	25,488,158	25,181,474	306,684	未払金	494,708	702,472	△ 207,764
有価証券	0	0	0	預り金	1,341,002	5,325,037	△ 3,984,035
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	198,232	105,940	92,292	その他の流動負債	0	0	0
前払金	19,740	0	19,740				
短期貸付金	55,500,000	5,000,000	50,500,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固 定 資 産</b>	2,584,048	2,645,407	△ 61,359	<b>固 定 負 債</b>	21,120,936	21,120,936	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	21,120,936	21,120,936	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,584,048	2,645,407	△ 61,359	<b>負債の部合計</b>	81,076,646	30,148,445	50,928,201
建物	0	0	0	<b>純 財 産 の 部</b>			
構築物	0	0	0	<b>基 本 金</b>	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,098,294	2,159,653	△ 61,359	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	485,754	485,754	0				
投資有価証券	0	0	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	2,782,797	2,839,626	△ 56,829
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,782,797	2,839,626	△ 56,829
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	△ 56,829	242,554	△ 299,383
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0	<b>純財産の部合計</b>	2,782,797	2,839,626	△ 56,829
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	83,859,443	32,988,071	50,871,372	<b>負債及び純財産の部合計</b>	83,859,443	32,988,071	50,871,372

脚注

1.減価償却費の累計額 1,296,181 円  
内訳 器具及び備品 1,296,181 円



平成25年度 貸付金事業特別会計収支計算書

収 入

(単位:円)

科目区分		本年度 予算額	本年度 決算額	差 異	摘 要
大区分	中区分				
事務収入		10,000	6,343	△ 3,657	
	受取利息	10,000	6,343	△ 3,657	
事業収入		4,990,000	2,496,173	△ 2,493,827	
	貸付金返済収入	4,900,000	2,479,387	△ 2,420,613	
	貸付金利子収入	90,000	16,786	△ 73,214	
繰越金収入		0	0	0	
	前期繰越金収入	0	0	0	
合 計		5,000,000	2,502,516	△ 2,497,484	

支 出

(単位:円)

科目区分		本年度 予算額	本年度 決算額	差 異	摘 要
大区分	中区分				
事業費支出		5,000,000	1,800,000	3,200,000	
	貸付金支出	5,000,000	1,800,000	3,200,000	生活資金 5件
当期繰越金		0	702,516	△ 702,516	
	当期繰越金	0	702,516	△ 702,516	
合 計		5,000,000	2,502,516	2,497,484	

### 貸付金事業特別会計収支計算書

自. 平成25年4月 1日

至. 平成26年3月31日

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
事業費支出	1,800,000	事務収入	6,343
貸付金支出	1,800,000	受取利息	6,343
繰越金	702,516	事業収入	2,496,173
当期繰越金	702,516	貸付金返済収入	2,479,387
		貸付金利子収入	16,786
合 計	2,502,516	合 計	2,502,516

### 貸付金事業特別会計貸借対照表(案)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	31,749,138	基 金	2,144,493
預 金	31,749,138	運用財産基金	2,144,493
固定資産	2,144,493	繰越金	31,749,138
貸付金	2,144,493	前期繰越金	31,046,622
		当期繰越金	702,516
合 計	33,893,631	合 計	33,893,631

平成25年度 運営基金特別会計収支計算書

収 入

(単位:円)

科目区分		本年度 予算額	本年度 決算額	差 異	摘 要
大区分	中区分				
事務収入		16,280,000	16,495,237	215,237	
	受取利息	16,280,000	16,495,237	215,237	
積立金戻入		196,134,000	165,384,763	△ 30,749,237	
	積立金戻入	196,134,000	165,384,763	△ 30,749,237	
合 計		212,414,000	181,880,000	△ 30,534,000	

支 出

(単位:円)

科目区分		本年度 予算額	本年度 決算額	差 異	摘 要
大区分	中区分				
繰入金支出		212,414,000	181,880,000	30,534,000	
	本部会計 繰入金支出	212,414,000	181,880,000	30,534,000	
積立金支出		0	0	0	
	積立金支出	0	0	0	
合 計		212,414,000	181,880,000	30,534,000	

運営基金特別会計収支計算書

自. 平成25年4月 1日

至. 平成26年3月31日

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
繰入金支出	181,880,000	事務収入	16,495,237
本部会計繰入金支出	181,880,000	受取利息	16,495,237
		積立金戻入	165,384,763
		積立金戻入	165,384,763
合 計	181,880,000	合 計	181,880,000

運営基金特別会計貸借対照表(案)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	330,403,688	基 金	2,000,000,000
預 金	138,155,084	基 金	2,000,000,000
有価証券	134,128,604		
貸付金	58,120,000		
固定資産	2,039,860,000	積立金	370,263,688
有価証券	2,039,860,000	積立金	370,263,688
合 計	2,370,263,688	合 計	2,370,263,688