平成２５年度

決　算　書

社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会

＜決　算　諸　表　目　次＞

一般会計（支部事務局会計・病院会計・福祉施設会計）

支部事務局…… 1
職員医療共済特別会計…… 7
財政調整基金特別会計…… 13
横浜市東部病院…… 19
神奈川県病院…… 25
横浜市南部病院…… 31
若草病院…… 37
平塚病院…… 43
湘南苑（介護老人保健施設）…… 49
若草ホーム
（特別養護老人ホーム）…… 55
（老人デイサービス事業）…… 62
（老人短期入所事業）…… 69
（居宅介護支援事業）…… 76
わかくさ保育園…… 84
金沢若草園（障害福祉サービス事業所　就労移行支援・就労継続（B型）・
就労継続（A型）・生活介護）…… 91
（障害福祉サービス事業　短期入所、共同生活介護・
共同生活援助）…… 100
重症心身障害児（者）施設サルビア
（障害児入所施設）…… 109
（障害者福祉サービス事業　療養介護・短期入所）…… 113

横浜市菅田地域ケアプラザ（老人デイサービスセンター）…… 117
（地域包括支援センター）…… 124
（居宅介護支援事業）…… 131
横浜市港南台地域ケアプラザ（老人デイサービスセンター）…… 138
（地域包括支援センター）…… 145
（居宅介護支援事業）…… 152
横浜市六浦地域ケアプラザ（老人デイサービスセンター）…… 159
（地域包括支援センター）…… 166
（居宅介護支援事業）…… 173
横浜市能見台地域ケアプラザ（老人デイサービスセンター）…… 180
（地域包括支援センター）…… 187
（居宅介護支援事業）…… 194

平塚市袖ケ浜デイサービスセンター（老人デイサービスセンター）…… 201

かながわ訪問看護ステーション（訪問看護ST）…… 208
（居宅介護支援事業）…… 214
南部訪問看護ステーション（訪問看護ST）…… 221
（老人デイサービス事業）…… 227
（居宅介護支援事業）…… 234
わかくさ訪問看護ステーション（訪問看護ST）…… 241
平塚訪問看護ステーション（訪問看護ST）…… 247
（居宅介護支援事業）…… 253

特別会計（収益事業会計）
収益事業特別会計（篠原駐車場）……260

BS01

貸 借 対 照 表

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:15

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：149101

事業種別 ：支部会計

施設名 ：神奈川県済生会

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		92,988	2111 買掛金	0
1112 預金		55,606,889	2112 支払手形	0
1113 医業未収金	0		2114 未払金	5,123,996
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	0
1116 医業未収金計		[0]	2118 預り金	9,285
1118 未収金		1,305,774	2121 従業員預り金	1,151,250
1121 受取手形	0		2116 未払費用	775,034
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		0	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		0	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		0	2190 その他の流動負債	0
1128 短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[7,059,565]
1131 前払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	0
1136 前払費用		464,342	2213 長期未払金	0
1143 仮納付消費税		0	2314 退職給与引当金	7,619,270
1190 その他の流動資産		0	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[57,469,993]	2299 固定負債合計	[7,619,270]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[14,678,835]
<<1．有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地		0	3109 資本金(基金)	200,000
1212 建物	0		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3411 国庫等補助金	0
1214 建物計		[0]	3412 指定寄付金	0
1215 建物付属設備	0		3490 その他の資本剰余金	8,663,540
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 0		3499 資本剰余金合計	[8,663,540]
1217 建物付属設備計		[0]	<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	0		3511 任意積立金	0
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3512 当期未処分利益	39,598,818
1222 構築物計		[0]	3513 (うち当期利益)	39,598,818
1223 医療用器械備品	0		3599 利益剰余金合計	[39,598,818]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0		3989 資本合計	[48,462,358]
1225 医療用器械備品計		[0]		
1220 その他の器械備品	0			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
1227 その他の器械備品計		[0]		
1228 車両船舶	0			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
1232 車両船舶計		[0]		
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[0]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		1,200		
1390 その他の無形固定資産		800,000		
1399 無形固定資産合計		[801,200]		

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）
002 診療施設決算諸表（支部事務局）
施設コード：149101
事業種別 ：支部会計
施設名 ：神奈川県済生会

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
≪3．その他の資産≫				
1412 長期貸付金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1414 期間１年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		
1420 その他の投資		4,870,000		
1489 その他の資産合計		[4,870,000]		
1499 固定資産合計		[5,671,200]		
≪Ⅲ繰延資産≫				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[63,141,193]	9129 合計(負債・資本)	[63,141,193]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:15

損 益 計 算 書

PL02
（支部事務局）
002 診療施設決算諸表（支部事務局）
施設コード：149101
事業種別 ：支部会計
施設名 ：神奈川県済生会

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	0
5111 常勤職員給与	[45,179,195]	4112 入院診療収益	0
5112 医師給(常勤職員)	0	4113 室料差額収益	0
5113 看護師給(常勤職員)	0	4114 外来診療収益	0
5117 医療技術員給(常勤職員)	0	4115 保健予防活動収益	0
5118 事務員給(常勤職員)	45,179,195	4116 医療相談収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	0	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[143,662]	4170 その他の医業収益	766,500
5123 医師給(非常勤職員)	0	4189 小計(医業収益)	[766,500]
5124 看護師給(非常勤職員)	0	4191 保険等査定減	0
5128 医療技術員給(非常勤職員)	0	4199 医業収益合計	[766,500]
5131 事務員給(非常勤職員)	143,662		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	0	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	1,020,007	6111 受取利息配当金	13,688
5134 共済掛金	189,840	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	5,080,947	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[51,613,651]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<②材料費>>		6115 総合運営分担金収入	89,418,000
5151 医薬品費	0	6116 支部費収入	106,218,000
5152 給食用材料費	0	6120 その他の医業外収益	3,733,132
5153 診療材料費	0	6129 医業外収益合計	[199,382,820]
5154 医療消耗器具備品費	0		
5199 材料費計	[0]	<<Ⅲ特別利益>>	
<<③経費>>		7111 固定資産売却益	0
5211 福利厚生費	393,182	7112 補助金・負担金	80,700
5212 旅費交通費	1,658,200	7113 その他の特別利益	1,414,694
5213 職員被服費	0	7199 特別利益合計	[1,495,394]
5214 通信費	1,476,499		
5215 消耗品費	995,160		
5216 消耗器具備品費	0		
5217 車両費	0		
5218 会議費	962,983		
5221 光熱水費	250,681		
5222 修繕費	0		
5223 賃借料	4,817,681		
5224 保険料	0		
5225 交際費	10,400		
5226 諸会費	184,600		
5227 租税公課	14,600		
5228 徴収不能損失	0		
5267 雑費	2,392,352		
5299 経費計	[13,156,338]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	3,780,000		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	569,141		
5313 図書費	67,164		
5314 旅費交通費	0		
5315 研究雑費	577,754		
5339 研究研修費計	[1,214,059]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		

PL02
（支部事務局）
002 診療施設決算諸表（支部事務局）
施設コード：149101
事業種別 ：支部会計
施設名 ：神奈川県済生会

損 益 計 算 書

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[0]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	89,424,000		
5413 支部費	0		
5414 消費税負担金	0		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[89,424,000]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[159,188,048]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	2,410,000		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[2,410,000]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	0		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	0		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[0]		
6359 医業外費用合計	[2,410,000]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	447,848		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[447,848]		
9219 当期利益	[39,598,818]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[201,644,714]	9249 合計(収益・利益)	[201,644,714]

ZM01

（支部、診療施設、看護師養成所）

002　診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：149101

事業種別　：支部会計

施設名　　：神奈川県済生会

財　産　目　録

平成25年度

平成26年03月31日現在

印刷日時：　平成26年　5月27日　16:43:15

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	0
8112 土地(基本財産)		0	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	0		8313 未払金	5,123,996
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 0		8314 短期借入金	0
8115 建物計(基本財産)		[0]	8315 預り金	9,285
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8316 従業員預り金	1,151,250
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8317 未払費用	775,034
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	0		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[0]	8340 その他の引当金	0
<<Ⅱ運用財産>>			8350 その他の流動負債	0
8211 現金		92,988	8351 長期借入金	0
8212 預金		55,606,889	8352 長期未払金	0
8213 医業未収金	0		8353 退職給与引当金	7,619,270
8215 徴収不能引当金	△ 0		8360 その他の固定負債	0
8217 医業未収金計		[0]	8399 負債合計	[14,678,835]
8218 未収金		1,305,774		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8226 給食用材料		0		
8227 貯蔵品		0		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		464,342		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		0		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	0			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0			
8248 医療用器械備品計		[0]		
8240 その他の器械備品	0			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
8252 その他の器械備品計		[0]		
8253 車両船舶	0			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
8255 車両船舶計		[0]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）
002 診療施設決算諸表（支部事務局）
施設コード：149101
事業種別 ：支部会計
施設名 ：神奈川県済生会

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		1,200		
8260 その他の無形固定資産		800,000		
8266 長期貸付金		0		
8281 財政調整事業資金		0		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		4,870,000		
8267 繰越資産		0		
8299 通川財産合計		[63,141,193]		
9429 資産総額		[63,141,193]	9439 差引純財産	[48,462,358]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:15

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：149203

事業種別 ：特別会計

施設名 ：神奈川県済生会 職員医療共済特別会計

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	0		2111 買掛金	0
1112 預金	35,346,048		2112 支払手形	0
1113 医業未収金	0		2114 未払金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	0
1116 医業未収金計	[0]		2118 預り金	0
1118 未収金	45		2121 従業員預り金	0
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計	[0]		2312 修繕引当金	0
1124 有価証券	0		2316 賞与引当金	0
1125 医薬品	0		2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料	0		2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品	0		2190 その他の流動負債	0
1128 短期貸付金	0		2199 流動負債合計	[0]
1131 前払金	0		<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益	0		2212 長期借入金	0
1136 前払費用	0		2213 長期未払金	0
1143 仮納付消費税	0		2314 退職給与引当金	0
1190 その他の流動資産	0		2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計	[35,346,093]		2299 固定負債合計	[0]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[0]
<<1．有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地	0		3109 資本金(基金)	0
1212 建物	0		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3411 国庫等補助金	0
1214 建物計	[0]		3412 指定寄付金	0
1215 建物付属設備	0		3490 その他の資本剰余金	0
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 0		3499 資本剰余金合計	[0]
1217 建物付属設備計	[0]		<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	0		3511 任意積立金	0
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3512 当期未処分利益	135,346,093
1222 構築物計	[0]		3513 （うち当期利益）	-689,555
1223 医療用器械備品	0		3599 利益剰余金合計	[135,346,093]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0		3089 資本合計	[135,346,093]
1225 医療用器械備品計	[0]			
1220 その他の器械備品	0			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
1227 その他の器械備品計	[0]			
1228 車両船舶	0			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
1232 車両船舶計	[0]			
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計	[0]			
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計	[0]			
1241 建設仮勘定	0			
1299 有形固定資産合計	[0]			
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権	0			
1313 電話加入権	0			
1390 その他の無形固定資産	0			
1399 無形固定資産合計	[0]			

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：149203

事業種別 ：特別会計

施設名 ：神奈川県済生会 職員医療共済特別会計

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
≪3．その他の資産≫				
1412 長期貸付金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1414 期間1年超の預金		0		
1415 投資有価証券		100,000,000		
1420 その他の投資		0		
1489 その他の資産合計		[100,000,000]		
1499 固定資産合計		[100,000,000]		
≪Ⅲ繰延資産≫				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[135,346,093]	9129 合計(負債・資本)	[135,346,093]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:15

損 益 計 算 書

PL02
（支部事務局）
002 診療施設決算諸表（支部事務局）
施設コード：149203
事業種別 ：特別会計
施設名 ：神奈川県済生会 職員医療共済特別会計

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	0
5111 常勤職員給与	[0]	4112 入院診療収益	0
5112 医師給(常勤職員)	0	4113 室料差額収益	0
5113 看護師給(常勤職員)	0	4114 外来診療収益	0
5117 医療技術員給(常勤職員)	0	4115 保健予防活動収益	0
5118 事務員給(常勤職員)	0	4116 医療相談収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	0	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[0]	4170 その他の医業収益	0
5123 医師給(非常勤職員)	0	4189 小計(医業収益)	[0]
5124 看護師給(非常勤職員)	0	4191 保険等査定減	0
5128 医療技術員給(非常勤職員)	0	4199 医業収益合計	[0]
5131 事務員給(非常勤職員)	0		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	0	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	0	6111 受取利息配当金	405,827
5134 共済掛金	0	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	0	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[0]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<②材料費>>		6115 総合運営分担金収入	0
5151 医薬品費	0	6116 支部費収入	0
5152 給食用材料費	0	6120 その他の医業外収益	47,315,269
5153 診療材料費	0	6129 医業外収益合計	[47,721,096]
5154 医療消耗器具備品費	0		
5199 材料費計	[0]	<<Ⅲ特別利益>>	
<<③経費>>		7111 固定資産売却益	0
5211 福利厚生費	48,394,061	7112 補助金・負担金	0
5212 旅費交通費	0	7113 その他の特別利益	0
5213 職員被服費	0	7199 特別利益合計	[0]
5214 通信費	0		
5215 消耗品費	0		
5216 消耗器具備品費	0		
5217 車両費	0		
5218 会議費	0		
5221 光熱水費	0		
5222 修繕費	0		
5223 賃借料	0		
5224 保険料	0		
5225 交際費	0		
5226 諸会費	0		
5227 租税公課	0		
5228 徴収不能損失	0		
5267 雑費	16,590		
5299 経費計	[48,410,651]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	0		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	0		
5313 図書費	0		
5314 旅費交通費	0		
5315 研究雑費	0		
5339 研究研修費計	[0]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		

損 益 計 算 書

PL02
（支部事務局）
002 診療施設決算諸表（支部事務局）
施設コード：149203
事業種別 ：特別会計
施設名 ：神奈川県済生会 職員医療共済特別会計

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[0]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5414 消費税負担金	0		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[0]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[48,410,651]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[0]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	0		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	0		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[0]		
6359 医業外費用合計	[0]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[0]	9239 当期損失	[689,555]
9229 合計(費用・損失)	[48,410,651]	9249 合計(収益・利益)	[48,410,651]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:15

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：149203

事業種別 ：特別会計

施設名 ：神奈川県済生会 職員医療共済特別会計

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	0
8112 土地(基本財産)		0	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	0		8313 未払金	0
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 0		8314 短期借入金	0
8115 建物計(基本財産)		[0]	8315 預り金	0
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8316 従業員預り金	0
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8317 未払費用	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	0		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[0]	8340 その他の引当金	0
<<Ⅱ運用財産>>			8350 その他の流動負債	0
8211 現金		0	8351 長期借入金	0
8212 預金		35,346,048	8352 長期未払金	0
8213 医業未収金	0		8353 退職給与引当金	0
8215 徴収不能引当金	△ 0		8360 その他の固定負債	0
8217 医業未収金計		[0]	8399 負債合計	[0]
8218 未収金		45		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8226 給食用材料		0		
8227 貯蔵品		0		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		0		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	0			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0			
8248 医療用器械備品計		[0]		
8240 その他の器械備品	0			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
8252 その他の器械備品計		[0]		
8253 車両船舶	0			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
8255 車両船舶計		[0]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

平成25年度

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

平成26年03月31日現在

施設コード：149203

事業種別 ：特別会計

施設名 ：神奈川県済生会 職員医療共済特別会計

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		0		
8260 その他の無形固定資産		0		
8266 長期貸付金		0		
8281 財政調整事業資金		0		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		100,000,000		
8270 その他の投資		0		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[135,346,093]		
9429 資産総額		[135,346,093]	9439 差引純財産	[135,346,093]

印刷日時： 平成26年 5月27日　16:43:15

BS01

貸　借　対　照　表

（支部、診療施設、看護師養成所）

002　診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：149204

事業種別　：特別会計

施設名　　：神奈川県済生会　財政調整基金

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■■ 負債の部(円) ■■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	0		2111 買掛金	0
1112 預金	183,442,334		2112 支払手形	0
1113 医業未収金		0	2114 未払金	0
1114 徴収不能引当金		△ 0	2115 短期借入金	0
1116 医業未収金計	[0]		2118 預り金	0
1118 未収金	0		2121 従業員預り金	0
1121 受取手形		0	2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金		△ 0	2123 前受収益	0
1123 受取手形計	[0]		2312 修繕引当金	0
1124 有価証券	0		2316 賞与引当金	0
1125 医薬品	0		2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料	0		2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品	0		2190 その他の流動負債	0
1128 短期貸付金	193,333,336		2199 流動負債合計	[0]
1131 前払金	0		<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益	0		2212 長期借入金	85,000,000
1136 前払費用	0		2213 長期未払金	0
1143 仮納付消費税	0		2314 退職給与引当金	0
1190 その他の流動資産	0		2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計	[376,775,670]		2299 固定負債合計	[85,000,000]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[85,000,000]
<<1．有形固定資産>>			■■■■ 資本の部(円) ■■■■	
1211 土地	0		3109 資本金(基金)	8,134,011
1212 建物		0	<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)		△ 0	3411 国庫等補助金	0
1214 建物計	[0]		3412 指定寄付金	0
1215 建物付属設備		0	3490 その他の資本剰余金	0
1216 減価償却累計額(建物付属設備)		△ 0	3499 資本剰余金合計	[0]
1217 建物付属設備計	[0]		<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物		0	3511 任意積立金	0
1221 減価償却累計額(構築物)		△ 0	3512 当期未処分利益	368,641,659
1222 構築物計	[0]		3513（うち当期利益）	50,431,915
1223 医療用器械備品		0	3599 利益剰余金合計	[368,641,659]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)		△ 0	3989 資本合計	[376,775,670]
1225 医療用器械備品計	[0]			
1220 その他の器械備品		0		
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)		△ 0		
1227 その他の器械備品計	[0]			
1228 車両船舶	0			
1231 減価償却累計額(車両船舶)		△ 0		
1232 車両船舶計	[0]			
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)		△ 0		
1235 放射性同位元素計	[0]			
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)		△ 0		
1237 その他の有形固定資産計	[0]			
1241 建設仮勘定	0			
1299 有形固定資産合計	[0]			
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権	0			
1313 電話加入権	0			
1390 その他の無形固定資産	0			
1399 無形固定資産合計	[0]			

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：149204

事業種別 ：特別会計

施設名 ：神奈川県済生会 財政調整基金

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<3．その他の資産>>				
1412 長期貸付金		85,000,000		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1414 期間１年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		
1420 その他の投資		0		
1489 その他の資産合計		[85,000,000]		
1499 固定資産合計		[85,000,000]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[461,775,670]	9129 合計(負債・資本)	[461,775,670]

損 益 計 算 書

PL02
（支部事務局）
002 診療施設決算諸表（支部事務局）
施設コード：149204
事業種別 ：特別会計
施設名 ：神奈川県済生会 財政調整基金

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	0
5111 常勤職員給与	[0]	4112 入院診療収益	0
5112 医師給(常勤職員)	0	4113 室料差額収益	0
5113 看護師給(常勤職員)	0	4114 外来診療収益	0
5117 医療技術員給(常勤職員)	0	4115 保健予防活動収益	0
5118 事務員給(常勤職員)	0	4116 医療相談収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	0	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[0]	4170 その他の医業収益	0
5123 医師給(非常勤職員)	0	4189 小計(医業収益)	[0]
5124 看護師給(非常勤職員)	0	4191 保険等査定減	0
5128 医療技術員給(非常勤職員)	0	4199 医業収益合計	[0]
5131 事務員給(非常勤職員)	0		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	0	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	0	6111 受取利息配当金	244,046
5134 共済掛金	0	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	0	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[0]	6114 他会計よりの繰入金	50,183,039
<<②材料費>>		6115 総合運営分担金収入	0
5151 医薬品費	0	6116 支部費収入	0
5152 給食用材料費	0	6120 その他の医業外収益	8,715
5153 診療材料費	0	6129 医業外収益合計	[50,435,800]
5154 医療消耗器具備品費	0		
5199 材料費計	[0]	<<Ⅲ特別利益>>	
<<③経費>>		7111 固定資産売却益	0
5211 福利厚生費	0	7112 補助金・負担金	0
5212 旅費交通費	0	7113 その他の特別利益	0
5213 職員被服費	0	7199 特別利益合計	[0]
5214 通信費	0		
5215 消耗品費	0		
5216 消耗器具備品費	0		
5217 車両費	0		
5218 会議費	0		
5221 光熱水費	0		
5222 修繕費	0		
5223 賃借料	0		
5224 保険料	0		
5225 交際費	0		
5226 諸会費	0		
5227 租税公課	0		
5228 徴収不能損失	0		
5267 雑費	3,885		
5299 経費計	[3,885]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	0		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	0		
5313 図書費	0		
5314 旅費交通費	0		
5315 研究雑費	0		
5339 研究研修費計	[0]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		

損 益 計 算 書

PL02
（支部事務局）
002 診療施設決算諸表（支部事務局）
施設コード：149204
事業種別 ：特別会計
施設名 ：神奈川県済生会 財政調整基金

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[0]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5414 消費税負担金	0		
5430 その他（本・支部費）	0		
5439 本・支部費計	[0]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[3,885]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[0]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	0		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	0		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[0]		
6359 医業外費用合計	[0]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[50,431,915]	9239 当期損失	[0]
9229 合計（費用・損失）	[50,435,800]	9249 合計（収益・利益）	[50,435,800]

ZM01

財　産　目　録

印刷日時：　平成26年 5月27日　16:43:15

（支部、診療施設、看護師養成所）

002　診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：149204

事業種別　：特別会計

施設名　　：神奈川県済生会　財政調整基金

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	0
8112 土地(基本財産)		0	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	0		8313 未払金	0
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 0		8314 短期借入金	0
8115 建物計(基本財産)		[0]	8315 預り金	0
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8316 従業員預り金	0
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8317 未払費用	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	0		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[0]	8340 その他の引当金	0
<<Ⅱ運用財産>>			8350 その他の流動負債	0
8211 現金		0	8351 長期借入金	85,000,000
8212 預金		183,442,334	8352 長期未払金	0
8213 医業未収金	0		8353 退職給与引当金	0
8215 徴収不能引当金	△ 0		8360 その他の固定負債	0
8217 医業未収金計		[0]	8399 負債合計	[85,000,000]
8218 未収金		0		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8226 給食用材料		0		
8227 貯蔵品		0		
8228 短期貸付金		193,333,336		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		0		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	0			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0			
8248 医療用器械備品計		[0]		
8240 その他の器械備品	0			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
8252 その他の器械備品計		[0]		
8253 車両船舶	0			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
8255 車両船舶計		[0]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:15

財 産 目 録

ZM01

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：149204

事業種別 ：特別会計

施設名 ：神奈川県済生会 財政調整基金

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		0		
8260 その他の無形固定資産		0		
8266 長期貸付金		85,000,000		
8281 財政調整事業資金		0		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		0		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[461,775,670]		
9429 資産総額		[461,775,670]	9439 差引純財産	[376,775,670]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:11

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：140105

事業種別 ：病院

施設名 ：横浜市東部病院

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		5,501,661	2111 買掛金	1,622,377,185
1112 預金		2,546,258,180	2112 支払手形	0
1113 医業未収金	3,271,142,558		2114 未払金	367,224,535
1114 徴収不能引当金	△ 19,626,855		2115 短期借入金	0
1116 医業未収金計		[3,251,515,703]	2118 預り金	12,693,820
1118 未収金		267,050,455	2121 従業員預り金	57,463,855
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		60,768,451	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		1,148,471	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		7,117,344	2190 その他の流動負債	0
1128 短期貸付金		1,110,000,000	2199 流動負債合計	[2,059,759,395]
1131 前払金		530,000	<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	13,439,360,000
1136 前払費用		31,776,322	2213 退職未払金	324,764,373
1143 仮納付消費税		28,500,000	2314 退職給与引当金	988,233,704
1190 その他の流動資産		45,961,830	2290 その他の固定負債	120,000,000
1199 流動資産合計		[7,356,128,417]	2299 固定負債合計	[14,872,358,077]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[16,932,117,472]
<<1．有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地		0	3109 資本金(基金)	0
1212 建物	7,410,347,626		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 1,265,857,730		3411 国庫等補助金	3,542,911,133
1214 建物計		[6,144,489,896]	3412 指定寄付金	0
1215 建物付属設備	5,964,046,043		3490 その他の資本剰余金	58,982,300
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 2,552,044,098		3499 資本剰余金合計	[3,601,893,433]
1217 建物付属設備計		[3,412,001,945]	<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	415,496,029		3511 任意積立金	0
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 184,749,383		3512 当期未処分利益	-1,793,788,270
1222 構築物計		[230,746,646]	3513 (うち当期利益)	560,996,064
1223 医療用器械備品	4,933,904,272		3599 利益剰余金合計	[-1,793,788,270]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 3,777,552,537		3989 資本合計	[1,808,105,163]
1225 医療用器械備品計		[1,156,351,735]		
1220 その他の器械備品	233,387,659			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 183,662,321			
1227 その他の器械備品計		[49,725,338]		
1228 車両船舶	5,257,640			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 350,491			
1232 車両船舶計		[4,907,149]		
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	52,782,300			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[52,782,300]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[11,051,005,009]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		0		
1390 その他の無形固定資産		61,364,449		
1399 無形固定資産合計		[61,364,449]		

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：140105

事業種別 ：病院

施設名 ：横浜市東部病院

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<3．その他の資産>>				
1412 長期貸付金		44,300,000		
1413 財政調整事業拠出金		99,172,000		
1414 期間１年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		
1420 その他の投資		128,252,760		
1489 その他の資産合計		[271,724,760]		
1499 固定資産合計		[11,384,094,218]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[18,740,222,635]	9129 合計(負債・資本)	[18,740,222,635]

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140105
事業種別 ：病院
施設名 ：横浜市東部病院

損 益 計 算 書

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	14,684,731,151
5111 常勤職員給与	[7,829,238,991]	4112 入院診療収益	361,060,284
5112 医師給(常勤職員)	2,606,164,931	4113 室料差額収益	654,142,438
5113 看護師給(常勤職員)	3,421,965,382	4114 外来診療収益	4,314,161,780
5117 医療技術員給(常勤職員)	1,166,571,546	4115 保健予防活動収益	14,072,579
5118 事務員給(常勤職員)	474,110,446	4116 医療相談収益	66,168,004
5121 技能労務員給(常勤職員)	160,426,686	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[358,714,481]	4170 その他の医業収益	121,122,802
5123 医師給(非常勤職員)	170,968,863	4189 小計(医業収益)	[20,215,459,038]
5124 看護師給(非常勤職員)	145,769,020	4191 保険等査定減	-75,900,024
5128 医療技術員給(非常勤職員)	15,224,894	4199 医業収益合計	[20,139,559,014]
5131 事務員給(非常勤職員)	9,978,363		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	16,773,341	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	210,199,610	6111 受取利息配当金	610,616
5134 共済掛金	22,164,553	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	1,017,272,554	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[9,437,590,189]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<②材料費>>		6120 その他の医業外収益	227,118,720
5151 医薬品費	2,454,781,331	6129 医業外収益合計	[227,729,336]
5152 給食用材料費	115,947,275		
5153 診療材料費	3,247,871,113	<<Ⅲ特別利益>>	
5154 医療消耗器具備品費	102,602,063	7111 固定資産売却益	7,070,459
5199 材料費計	[5,921,201,782]	7112 補助金・負担金	309,310,508
<<③経費>>		7113 その他の特別利益	0
5211 福利厚生費	221,716,356	7199 特別利益合計	[316,380,967]
5212 旅費交通費	13,528,786		
5213 職員被服費	9,493,380		
5214 通信費	21,355,690		
5215 消耗品費	128,227,489		
5216 消耗器具備品費	33,356,354		
5217 車両費	1,141,062		
5218 会議費	938,099		
5221 光熱水費	360,664,644		
5222 修繕費	146,842,706		
5223 賃借料	449,239,056		
5224 保険料	56,036,564		
5225 交際費	2,706,300		
5226 諸会費	5,948,804		
5227 租税公課	1,143,150		
5228 徴収不能損失	29,413,363		
5267 雑費	32,613,235		
5299 経費計	[1,514,365,038]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	1,527,463,990		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	8,472,899		
5313 図書費	12,880,038		
5314 旅費交通費	24,918,414		
5315 研究雑費	71,196,087		
5339 研究研修費計	[117,467,438]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	210,404,164		
5352 建物付属設備減価償却費	355,988,921		
5353 構築物減価償却費	27,201,943		

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140105
事業種別 ：病院
施設名 ：横浜市東部病院

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	406,428,644		
5355 車両船舶減価償却費	140,492		
5350 その他の器械備品減価償却費	27,571,670		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	14,807,184		
5399 減価償却費計	[1,042,543,018]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	43,220,000		
5413 支部費	52,469,000		
5414 消費税負担金	38,546,682		
5430 その他(本・支部費)	15,228,092		
5439 本・支部費計	[149,463,774]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[19,710,095,229]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	370,933,635		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	158,586		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	30,135,898		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[401,228,119]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	9,596,563		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	0		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[9,596,563]		
6359 医業外費用合計	[410,824,682]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	1,753,342		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[1,753,342]		
9219 当期利益	[560,996,064]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[20,683,669,317]	9249 合計(収益・利益)	[20,683,669,317]

印刷日時： 平成26年 5月27日　16:43:11

ZM01

財　産　目　録

（支部、診療施設、看護師養成所）

003　診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：140105

事業種別　：病院

施設名　　：横浜市東部病院

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	1,622,377,185
8112 土地(基本財産)		0	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	7,131,457,126		8313 未払金	367,224,535
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 1,165,402,672		8314 短期借入金	0
8115 建物計(基本財産)		[5,966,054,454]	8315 預り金	12,693,820
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8316 従業員預り金	57,463,855
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8317 未払費用	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	0		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		5,966,054,454	8340 その他の引当金	0
<<Ⅱ運用財産>>			8350 その他の流動負債	0
8211 現金		5,501,661	8351 長期借入金	13,439,360,000
8212 預金		2,546,258,180	8352 長期未払金	324,764,373
8213 医業未収金	3,271,142,558		8353 退職給与引当金	988,233,704
8215 徴収不能引当金	△ 19,626,855		8360 その他の固定負債	120,000,000
8217 医業未収金計		[3,251,515,703]	8399 負債合計	[16,932,117,472]
8218 未収金		267,050,455		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		60,768,451		
8226 給食用材料		1,148,471		
8227 貯蔵品		7,117,344		
8228 短期貸付金		1,110,000,000		
8231 前払金		530,000		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		31,776,322		
8268 仮納付消費税		28,500,000		
8230 その他の流動資産		45,961,830		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	278,890,500			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 100,455,058			
8237 建物計(運用財産)		[178,435,442]		
8238 建物付属設備(運用財産)	5,964,046,043			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 2,552,044,098			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[3,412,001,945]		
8243 構築物（運用財産）	415,496,029			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 184,749,383			
8245 構築物計（運用財産）		[230,746,646]		
8246 医療用器械備品	4,933,904,272			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 3,777,552,537			
8248 医療用器械備品計		[1,156,351,735]		
8240 その他の器械備品	233,387,659			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 183,662,321			
8252 その他の器械備品計		[49,725,338]		
8253 車両船舶	5,257,640			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 350,491			
8255 車両船舶計		[4,907,149]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01
（支部、診療施設、看護師養成所）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140105
事業種別 ：病院
施設名 ：横浜市東部病院

財 産 目 録

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	52,782,300			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[52,782,300]		
8263 建設仮勘定		0		
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		0		
8260 その他の無形固定資産		61,364,449		
8266 長期貸付金		44,300,000		
8281 財政調整事業資金		99,172,000		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		128,252,760		
8267 繰越資産		0		
8299 固定財産合計		[12,774,168,181]		
9429 資産総額		[18,740,222,635]	9439 差引純財産	[1,808,105,163]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:11

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：140101

事業種別 ：病院

施設名 ：神奈川県病院

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		2,079,470	2111 買掛金	174,874,189
1112 預金		105,296,406	2112 支払手形	0
1113 医業未収金	590,531,255		2114 未払金	224,988,131
1114 徴収不能引当金	△ 7,491,457		2115 短期借入金	1,180,000,000
1116 医業未収金計		[583,039,798]	2118 預り金	5,515,380
1118 未収金		25,525,429	2121 従業員預り金	31,234,323
1121 受取手形	0		2116 未払費用	423,101
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		10,770,111	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		0	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		59,150	2190 その他の流動負債	0
1128 短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[1,617,035,124]
1131 前払金		255,000	<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	3,631,948,000
1136 前払費用		7,108,305	2213 長期未払金	103,722,067
1143 仮納付消費税		4,200,000	2314 退職給与引当金	1,239,255,909
1190 その他の流動資産		1,046,830	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[739,380,499]	2299 固定負債合計	[4,974,925,976]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[6,591,961,100]
<<1．有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地		247,151,492	3109 資本金(基金)	20,000,000
1212 建物	2,532,035,900		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 1,884,418,725		3411 国庫等補助金	346,722,300
1214 建物計		[647,617,175]	3412 指定寄付金	197,292,000
1215 建物付属設備	3,088,430,749		3490 その他の資本剰余金	271,464,770
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 2,389,460,194		3499 資本剰余金合計	[815,479,070]
1217 建物付属設備計		[698,970,555]	<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	44,393,100		3511 任意積立金	0
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 37,827,965		3512 当期未処分利益	-4,289,575,452
1222 構築物計		[6,565,135]	3513（うち当期利益）	42,228,841
1223 医療用器械備品	1,394,507,208		3599 利益剰余金合計	[-4,289,575,452]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 1,107,850,691		3989 資本合計	[-3,454,096,382]
1225 医療用器械備品計		[286,656,517]		
1220 その他の器械備品	179,963,383			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 168,162,053			
1227 その他の器械備品計		[11,801,330]		
1228 車両船舶	0			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
1232 車両船舶計		[0]		
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	2,800,000			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[2,800,000]		
1241 建設仮勘定		50,321,250		
1299 有形固定資産合計		[1,951,883,454]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		2,850,000		
1313 電話加入権		678,192		
1390 その他の無形固定資産		661,673		
1399 無形固定資産合計		[4,189,865]		

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:11

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：140101

事業種別 ：病院

施設名 ：神奈川県病院

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<3．その他の資産>>				
1412 長期貸付金		600,000		
1413 財政調整事業拠出金		210,114,000		
1414 期間１年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		
1420 その他の投資		231,696,900		
1489 その他の資産合計		[442,410,900]		
1499 固定資産合計		[2,398,484,219]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[3,137,864,718]	9129 合計(負債・資本)	[3,137,864,718]

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140101
事業種別 ：病院
施設名 ：神奈川県病院

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	2,578,221,504
5111 常勤職員給与	[1,636,228,726]	4112 入院診療収益	0
5112 医師給(常勤職員)	222,874,809	4113 室料差額収益	61,795,125
5113 看護師給(常勤職員)	592,952,087	4114 外来診療収益	1,138,181,955
5117 医療技術員給(常勤職員)	664,988,806	4115 保健予防活動収益	36,214,061
5118 事務員給(常勤職員)	155,413,024	4116 医療相談収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	0	4117 受託検査、施設利用収益	270,000
5122 非常勤職員給与	[336,664,238]	4170 その他の医業収益	20,724,186
5123 医師給(非常勤職員)	129,851,712	4189 小計(医業収益)	[3,835,406,831]
5124 看護師給(非常勤職員)	73,625,991	4191 保険等査定減	-5,399,384
5128 医療技術員給(非常勤職員)	18,193,732	4199 医業収益合計	[3,830,007,447]
5131 事務員給(非常勤職員)	37,431,253		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	77,561,550	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	45,623,036	6111 受取利息配当金	51,225
5134 共済掛金	12,648,141	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	259,835,160	6113 患者外給食収益	7,683,000
5149 給与費計	[2,290,999,301]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<②材料費>>		6120 その他の医業外収益	36,502,429
5151 医薬品費	366,549,500	6129 医業外収益合計	[44,236,654]
5152 給食用材料費	46,851,285		
5153 診療材料費	151,648,498	<<Ⅲ特別利益>>	
5154 医療消耗器具備品費	6,879,737	7111 固定資産売却益	0
5199 材料費計	[571,929,020]	7112 補助金・負担金	30,000
<<③経費>>		7113 その他の特別利益	29,597,358
5211 福利厚生費	6,871,982	7199 特別利益合計	[29,627,358]
5212 旅費交通費	4,282,510		
5213 職員被服費	3,549,434		
5214 通信費	2,376,063		
5215 消耗品費	26,368,851		
5216 消耗器具備品費	7,694,023		
5217 車両費	252,794		
5218 会議費	0		
5221 光熱水費	91,712,648		
5222 修繕費	24,932,239		
5223 賃借料	33,144,719		
5224 保険料	5,408,592		
5225 交際費	434,923		
5226 諸会費	4,095,664		
5227 租税公課	204,300		
5228 徴収不能損失	0		
5267 雑費	33,711,403		
5299 経費計	[245,040,145]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	404,261,530		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	1,252,869		
5313 図書費	2,124,056		
5314 旅費交通費	3,590,287		
5315 研究雑費	6,920,321		
5339 研究研修費計	[13,887,533]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	37,775,466		
5352 建物付属設備減価償却費	62,511,214		
5353 構築物減価償却費	504,123		

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140101
事業種別 ：病院
施設名 ：神奈川県病院

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	61,666,657		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	1,542,141		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	56,175		
5399 減価償却費計	[164,055,776]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	7,756,000		
5413 支部費	9,403,000		
5414 消費税負担金	5,736,258		
5430 その他(本・支部費)	2,346,712		
5439 本・支部費計	[25,241,970]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[3,715,415,275]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	99,288,443		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	8,787,373		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[108,075,816]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	5,904,090		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	1,399,767		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[7,303,857]		
6359 医業外費用合計	[115,379,673]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	1,587,000		
7513 固定資産除却損	11,617,997		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	17,642,673		
7599 特別損失合計	[30,847,670]		
9219 当期利益	[42,228,841]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[3,903,871,459]	9249 合計(収益・利益)	[3,903,871,459]

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：140101

事業種別 ：病院

施設名 ：神奈川県病院

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	174,874,189
8112 土地(基本財産)		247,151,492	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	2,469,096,400		8313 未払金	224,988,131
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 1,830,066,375		8314 短期借入金	1,180,000,000
8115 建物計(基本財産)		[639,030,025]	8315 預り金	5,515,380
8116 建物付属設備(基本財産)	1,899,484,634		8316 従業員預り金	31,234,323
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 1,804,510,397		8317 未払費用	423,101
8118 建物付属設備計(基本財産)		[94,974,237]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	0		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[981,155,754]	8340 その他の引当金	0
<<Ⅱ運用財産>>			8350 その他の流動負債	0
8211 現金		2,079,470	8351 長期借入金	3,631,948,000
8212 預金		105,296,406	8352 長期未払金	103,722,067
8213 医業未収金	590,531,255		8353 退職給与引当金	1,239,255,909
8215 徴収不能引当金	△ 7,491,457		8360 その他の固定負債	0
8217 医業未収金計		[583,039,798]	8399 負債合計	[6,591,961,100]
8218 未収金		25,525,429		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		10,770,111		
8226 給食用材料		0		
8227 貯蔵品		59,150		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		255,000		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		7,108,305		
8268 仮納付消費税		4,200,000		
8230 その他の流動資産		1,046,830		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	62,939,500			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 54,352,350			
8237 建物計(運用財産)		[8,587,150]		
8238 建物付属設備(運用財産)	1,188,946,115			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 584,949,797			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[603,996,318]		
8243 構築物（運用財産）	44,393,100			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 37,827,965			
8245 構築物計（運用財産）		[6,565,135]		
8246 医療用器械備品	1,394,507,208			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 1,107,850,691			
8248 医療用器械備品計		[286,656,517]		
8240 その他の器械備品	179,963,383			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 168,162,053			
8252 その他の器械備品計		[11,801,330]		
8253 車両船舶	0			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
8255 車両船舶計		[0]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01

財　産　目　録

（支部、診療施設、看護師養成所）
003　診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140101
事業種別　：病院
施設名　　：神奈川県病院

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	2,800,000			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[2,800,000]		
8263 建設仮勘定		50,321,250		
8264 借地権		2,850,000		
8265 電話加入権		678,192		
8260 その他の無形固定資産		661,673		
8266 長期貸付金		600,000		
8281 財政調整事業資金		210,114,000		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		231,696,900		
8267 繰越資産		0		
8299 通則財産合計		2,156,708,964		
9429 資産総額		[3,137,864,718]	9439 差引純財産	[-3,454,096,382]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:11

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：140102

事業種別 ：病院

施設名 ：横浜市南部病院

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		4,345,759	2111 買掛金	850,238,817
1112 預金		2,577,585,064	2112 支払手形	0
1113 医業未収金	2,174,215,402		2114 未払金	764,568,409
1114 徴収不能引当金	△ 2,468,656		2115 短期借入金	0
1116 医業未収金計		[2,171,746,746]	2118 預り金	4,059,400
1118 未収金		187,672,139	2121 従業員預り金	50,889,784
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	99,826,098
1125 医薬品		26,114,618	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		0	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		5,990,400	2190 その他の流動負債	0
1128 短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[1,769,582,508]
1131 前払金		785,720	<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	995,000,000
1136 前払費用		0	2213 長期未払金	0
1143 仮納付消費税		9,200,000	2314 退職給与引当金	1,800,001,124
1190 その他の流動資産		12,898,218	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[4,996,338,664]	2299 固定負債合計	[2,795,001,124]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[4,564,583,632]
<<1．有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地		0	3109 資本金(基金)	0
1212 建物	3,207,768,855		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 2,064,945,963		3411 国庫等補助金	1,696,893,500
1214 建物計		[1,142,822,892]	3412 指定寄付金	177,416,000
1215 建物付属設備	3,218,001,483		3490 その他の資本剰余金	134,352,315
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 2,361,584,650		3499 資本剰余金合計	[2,008,661,815]
1217 建物付属設備計		[856,416,833]	<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	225,990,403		3511 任意積立金	0
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 189,990,425		3512 当期未処分利益	2,591,605,678
1222 構築物計		[35,999,978]	3513 (うち当期利益)	55,329,584
1223 医療用器械備品	3,398,249,537		3599 利益剰余金合計	[2,591,605,678]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 2,366,887,107		3989 資本合計	[4,600,267,493]
1225 医療用器械備品計		[1,031,362,430]		
1220 その他の器械備品	646,598,417			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 460,178,307			
1227 その他の器械備品計		[186,420,110]		
1228 車両船舶	2,590,420			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 989,022			
1232 車両船舶計		[1,601,398]		
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	51,181,486			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 35,317,662			
1237 その他の有形固定資産計		[15,863,824]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[3,270,487,465]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		4,395,800		
1390 その他の無形固定資産		129,400,574		
1399 無形固定資産合計		[133,796,374]		

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140102
事業種別 ：病院
施設名 ：横浜市南部病院

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<3. その他の資産>>				
1412 長期貸付金		84,761,000		
1413 財政調整事業拠出金		305,397,000		
1414 1年超の預金		0		
1415 投資有価証券		100,000,000		
1420 その他の投資		274,070,622		
1489 その他の資産合計		[764,228,622]		
1499 固定資産合計		[4,168,512,461]		
<<III繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[9,164,851,125]	9129 合計(負債・資本)	[9,164,851,125]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:11

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140102
事業種別 ：病院
施設名 ：横浜市南部病院

損 益 計 算 書

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	5,616,628,611
5111 常勤職員給与	[5,272,325,150]	4112 入院診療収益	3,426,101,454
5112 医師給(常勤職員)	1,698,684,202	4113 室料差額収益	125,122,050
5113 看護師給(常勤職員)	2,316,413,089	4114 外来診療収益	3,948,411,479
5117 医療技術員給(常勤職員)	639,715,178	4115 保健予防活動収益	14,231,544
5118 事務員給(常勤職員)	453,259,558	4116 医療相談収益	68,147,965
5121 技能労務員給(常勤職員)	164,253,123	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[387,379,538]	4170 その他の医業収益	59,696,649
5123 医師給(非常勤職員)	121,494,340	4189 小計(医業収益)	[13,258,339,752]
5124 看護師給(非常勤職員)	194,337,690	4191 保険等査定減	-40,189,667
5128 医療技術員給(非常勤職員)	33,022,104	4199 医業収益合計	[13,218,150,085]
5131 事務員給(非常勤職員)	19,671,653		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	18,853,751	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	165,656,206	6111 受取利息配当金	1,216,277
5134 共済掛金	47,252,803	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	689,478,963	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[6,562,092,660]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<②材料費>>		6120 その他の医業外収益	149,356,878
5151 医薬品費	1,916,123,588	6129 医業外収益合計	[150,573,155]
5152 給食用材料費	85,075,701		
5153 診療材料費	1,414,159,875	<<Ⅲ特別利益>>	
5154 医療消耗器具備品費	22,975,910	7111 固定資産売却益	0
5199 材料費計	[3,438,335,074]	7112 補助金・負担金	119,827,807
<<③経費>>		7113 その他の特別利益	132,265,605
5211 福利厚生費	153,387,820	7199 特別利益合計	[252,093,412]
5212 旅費交通費	11,287,839		
5213 職員被服費	9,122,966		
5214 通信費	9,285,890		
5215 消耗品費	96,738,017		
5216 消耗器具備品費	55,300,844		
5217 車両費	84,267		
5218 会議費	225,100		
5221 光熱水費	329,783,428		
5222 修繕費	82,334,318		
5223 賃借料	151,267,186		
5224 保険料	14,320,902		
5225 交際費	11,739,221		
5226 諸会費	5,947,251		
5227 租税公課	840,150		
5228 徴収不能損失	3,960,241		
5267 雑費	46,506,884		
5299 経費計	[982,132,324]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	1,735,387,216		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	4,241,258		
5313 図書費	16,737,475		
5314 旅費交通費	9,854,750		
5315 研究雑費	8,498,889		
5339 研究研修費計	[39,332,372]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	93,620,020		
5352 建物付属設備減価償却費	57,494,788		
5353 構築物減価償却費	972,953		

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140102
事業種別 ：病院
施設名 ：横浜市南部病院

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	258,062,070		
5355 車両船舶減価償却費	390,000		
5350 その他の器械備品減価償却費	99,491,165		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	152,428,441		
5399 減価償却費計	[662,459,437]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	27,704,000		
5413 支部費	39,721,000		
5414 消費税負担金	12,523,760		
5430 その他(本・支部費)	10,228,360		
5439 本・支部費計	[90,177,120]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[13,509,916,203]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	12,977,762		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	8,534,122		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	1,503,564		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[23,015,448]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	12,312,720		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	517,231		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	9,000,000		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[21,829,951]		
6359 医業外費用合計	[44,845,399]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	2,796,267		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	7,929,199		
7599 特別損失合計	[10,725,466]		
9219 当期利益	[55,329,584]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[13,620,816,652]	9249 合計(収益・利益)	[13,620,816,652]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:11

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

平成25年度

施設コード：140102

事業種別 ：病院

施設名 ：横浜市南部病院

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■■ 負債の部(円) ■■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	850,238,817
8112 土地(基本財産)		0	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	3,207,768,855		8313 未払金	764,568,409
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 2,064,945,963		8314 短期借入金	0
8115 建物計(基本財産)		[1,142,822,892]	8315 預り金	4,059,400
8116 建物付属設備(基本財産)	3,218,001,483		8316 従業員預り金	50,889,784
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 2,361,584,650		8317 未払費用	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[856,416,833]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	225,990,403		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 189,990,425		8322 賞与引当金	99,826,098
8121 構築物計（基本財産）		[35,999,978]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[2,035,239,703]	8340 その他の引当金	0
<<Ⅱ運用財産>>			8350 その他の流動負債	0
8211 現金		4,345,759	8351 長期借入金	995,000,000
8212 預金		2,577,585,064	8352 長期未払金	0
8213 医業未収金	2,174,215,402		8353 退職給与引当金	1,800,001,124
8215 徴収不能引当金	△ 2,468,656		8360 その他の固定負債	0
8217 医業未収金計		[2,171,746,746]	8399 負債合計	[4,564,583,632]
8218 未収金		187,672,139		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		26,114,618		
8226 給食用材料		0		
8227 貯蔵品		5,990,400		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		785,720		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		9,200,000		
8230 その他の流動資産		12,898,218		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	3,398,249,537			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 2,366,887,107			
8248 医療用器械備品計		[1,031,362,430]		
8240 その他の器械備品	646,598,417			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 460,178,307			
8252 その他の器械備品計		[186,420,110]		
8253 車両船舶	2,590,420			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 989,022			
8255 車両船舶計		[1,601,398]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140102
事業種別 ：病院
施設名 ：横浜市南部病院

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	51,181,486			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 35,317,662			
8262 その他の有形固定資産計		[15,863,824]		
8263 建設仮勘定		0		
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		4,395,800		
8260 その他の無形固定資産		129,400,574		
8266 長期貸付金		84,761,000		
8281 財政調整事業資金		305,397,000		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		100,000,000		
8270 その他の投資		274,070,622		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[7,129,611,422]		
9429 資産総額		[9,164,851,125]	9439 差引純財産	[4,600,267,493]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:11

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：140103

事業種別 ：病院

施設名 ：若草病院

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		1,425,019	2111 買掛金	128,208,266
1112 預金		141,303,433	2112 支払手形	0
1113 医業未収金	443,347,963		2114 未払金	36,077,711
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	140,000,000
1116 医業未収金計		[443,347,963]	2118 預り金	1,291,427
1118 未収金		3,662,764	2121 従業員預り金	15,883,555
1121 受取手形	0		2116 未払費用	39,580,710
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	161,400
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		18,413,533	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		112,119	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		5,502,009	2190 その他の流動負債	85,388
1128 短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[361,288,457]
1131 前払金		240,000	<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	3,504,463,000
1136 前払費用		1,215,737	2213 退職未払金	0
1143 仮納付消費税		5,400,000	2314 退職給与引当金	209,371,289
1190 その他の流動資産		7,246,135	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[627,868,712]	2299 固定負債合計	[3,713,834,289]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[4,075,122,746]
<<1. 有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地		147,374,509	3109 資本金(基金)	18,000,000
1212 建物	2,392,367,367		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 1,272,219,972		3411 国庫等補助金	63,921,000
1214 建物計		[1,120,147,395]	3412 指定寄付金	212,308,000
1215 建物付属設備	1,370,129,362		3490 その他の資本剰余金	43,750,240
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 1,288,579,292		3499 資本剰余金合計	[319,979,240]
1217 建物付属設備計		[81,550,070]	<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	355,693,382		3511 任意積立金	0
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 337,924,328		3512 当期未処分利益	-2,092,158,050
1222 構築物計		[17,769,054]	3513 (うち当期利益)	-53,515,022
1223 医療用器械備品	240,394,690		3599 利益剰余金合計	[-2,092,158,050]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 182,748,845		3989 資本合計	[-1,754,178,810]
1225 医療用器械備品計		[57,645,845]		
1220 その他の器械備品	41,666,148			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 31,508,598			
1227 その他の器械備品計		[10,157,550]		
1228 車両船舶	770,261			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 693,235			
1232 車両船舶計		[77,026]		
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[1,434,721,449]		
<<2. 無形固定資産>>				
1312 借地権		94,774,049		
1313 電話加入権		454,254		
1390 その他の無形固定資産		5,031,457		
1399 無形固定資産合計		[100,259,760]		

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140103
事業種別 ：病院
施設名 ：若草病院

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<3. その他の資産>>				
1412 長期貸付金		3,950,000		
1413 財政調整事業拠出金		73,908,000		
1414 期間1年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		
1420 その他の投資		80,236,015		
1489 その他の資産合計		[158,094,015]		
1499 固定資産合計		[1,693,075,224]		
<<III繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[2,320,943,936]	9129 合計(負債・資本)	[2,320,943,936]

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140103
事業種別 ：病院
施設名 ：若草病院

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	1,238,940,983
5111 常勤職員給与	[1,065,580,982]	4112 入院診療収益	843,263,605
5112 医師給(常勤職員)	230,836,088	4113 室料差額収益	97,484,100
5113 看護師給(常勤職員)	428,098,898	4114 外来診療収益	441,447,941
5117 医療技術員給(常勤職員)	211,810,511	4115 保健予防活動収益	37,575,553
5118 事務員給(常勤職員)	138,471,018	4116 医療相談収益	2,731,488
5121 技能労務員給(常勤職員)	56,364,467	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[350,135,341]	4170 その他の医業収益	15,030,058
5123 医師給(非常勤職員)	131,845,082	4189 小計(医業収益)	[2,676,473,728]
5124 看護師給(非常勤職員)	137,125,428	4191 保険等査定減	-11,167,686
5128 医療技術員給(非常勤職員)	3,383,312	4199 医業収益合計	[2,665,306,042]
5131 事務員給(非常勤職員)	24,090,226		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	53,691,293	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	51,373,647	6111 受取利息配当金	84,294
5134 共済掛金	11,444,614	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	164,008,813	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[1,642,543,397]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<②材料費>>		6120 その他の医業外収益	42,030,886
5151 医薬品費	285,411,022	6129 医業外収益合計	[42,115,180]
5152 給食用材料費	41,189,985		
5153 診療材料費	153,318,733	<<Ⅲ特別利益>>	
5154 医療消耗器具備品費	12,238,971	7111 固定資産売却益	0
5199 材料費計	[492,158,711]	7112 補助金・負担金	1,952,000
<<③経費>>		7113 その他の特別利益	0
5211 福利厚生費	5,233,614	7199 特別利益合計	[1,952,000]
5212 旅費交通費	729,182		
5213 職員被服費	1,394,786		
5214 通信費	2,578,009		
5215 消耗品費	20,261,645		
5216 消耗器具備品費	2,815,256		
5217 車両費	208,924		
5218 会議費	0		
5221 光熱水費	74,877,538		
5222 修繕費	22,274,651		
5223 賃借料	131,843,123		
5224 保険料	3,847,525		
5225 交際費	469,945		
5226 諸会費	3,674,368		
5227 租税公課	446,300		
5228 徴収不能損失	22,759,601		
5267 雑費	11,747,491		
5299 経費計	[305,161,958]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	169,269,628		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	89,330		
5313 図書費	1,036,784		
5314 旅費交通費	771,726		
5315 研究雑費	1,526,250		
5339 研究研修費計	[3,424,090]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	58,698,933		
5352 建物付属設備減価償却費	1,192,674		
5353 構築物減価償却費	315,000		

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140103
事業種別 ：病院
施設名 ：若草病院

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	10,588,651		
5355 車両船舶減価償却費	86,654		
5350 その他の器械備品減価償却費	1,657,411		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	1,646,967		
5399 減価償却費計	[74,186,290]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	6,111,000		
5413 支部費	7,267,000		
5414 消費税負担金	7,370,958		
5430 その他(本・支部費)	3,443,658		
5439 本・支部費計	[24,192,616]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[2,710,936,690]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	44,581,960		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	928,665		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[45,510,625]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	99,230		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	12,840		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	2,441,000		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[2,553,070]		
6359 医業外費用合計	[48,063,695]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	1,143,300		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	2,744,559		
7599 特別損失合計	[3,887,859]		
9219 当期利益	[0]	9239 当期損失	[53,515,022]
9229 合計(費用・損失)	[2,762,888,244]	9249 合計(収益・利益)	[2,762,888,244]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:11

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：140103

事業種別 ：病院

施設名 ：若草病院

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	128,208,266
8112 土地(基本財産)		147,374,509	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	2,243,400,568		8313 未払金	36,077,711
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 1,192,829,872		8314 短期借入金	140,000,000
8115 建物計(基本財産)		[1,050,570,696]	8315 預り金	1,291,427
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8316 従業員預り金	15,883,555
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8317 未払費用	39,580,710
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8318 前受収益	161,400
8119 構築物（基本財産）	0		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[1,197,945,205]	8340 その他の引当金	0
<<Ⅱ運用財産>>			8350 その他の流動負債	85,388
8211 現金		1,425,019	8351 長期借入金	3,504,463,000
8212 預金		141,303,433	8352 長期未払金	0
8213 医業未収金	443,347,963		8353 退職給与引当金	209,371,289
8215 徴収不能引当金	△ 0		8360 その他の固定負債	0
8217 医業未収金計		[443,347,963]	8399 負債合計	[4,075,122,746]
8218 未収金		3,662,764		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		18,413,533		
8226 給食用材料		112,119		
8227 貯蔵品		5,502,009		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		240,000		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		1,215,737		
8268 仮納付消費税		5,400,000		
8230 その他の流動資産		7,246,135		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	148,966,799			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 79,390,100			
8237 建物計(運用財産)		[69,576,699]		
8238 建物付属設備(運用財産)	1,370,129,362			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 1,288,579,292			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[81,550,070]		
8243 構築物（運用財産）	355,693,382			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 337,924,328			
8245 構築物計（運用財産）		[17,769,054]		
8246 医療用器械備品	240,394,690			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 182,748,845			
8248 医療用器械備品計		[57,645,845]		
8240 その他の器械備品	41,666,148			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 31,508,598			
8252 その他の器械備品計		[10,157,550]		
8253 車両船舶	770,261			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 693,235			
8255 車両船舶計		[77,026]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140103
事業種別 ：病院
施設名 ：若草病院

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		
8264 借地権		94,774,049		
8265 電話加入権		454,254		
8260 その他の無形固定資産		5,031,457		
8266 長期貸付金		3,950,000		
8281 財政調整事業資金		73,908,000		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		80,236,615		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[1,122,998,731]		
9429 資産総額		[2,320,943,936]	9439 差引純財産	[-1,754,178,810]

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：140104

事業種別 ：病院

施設名 ：平塚病院

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		1,117,056	2111 買掛金	72,383,124
1112 預金		336,196,481	2112 支払手形	0
1113 医業未収金	207,880,671		2114 未払金	35,080,748
1114 徴収不能引当金	△ 1,735,320		2115 短期借入金	143,333,336
1116 医業未収金計		[206,145,351]	2118 預り金	3,395,127
1118 未収金		6,747,944	2121 従業員預り金	16,457,295
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		2,328,316	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		0	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		153,053	2190 その他の流動負債	499,500
1128 短期貸付金		21,500,000	2199 流動負債合計	[271,149,130]
1131 前払金		240,000	<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	1,342,507,000
1136 前払費用		0	2213 長期未払金	0
1143 仮納付消費税		3,200,000	2314 退職給与引当金	196,317,699
1190 その他の流動資産		0	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[577,628,201]	2299 固定負債合計	[1,538,824,699]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[1,809,973,829]
<<1．有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地		381,995,856	3109 資本金(基金)	15,000,000
1212 建物	1,374,746,586		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 774,330,441		3411 国庫等補助金	530,226,944
1214 建物計		[600,416,145]	3412 指定寄付金	196,011,556
1215 建物付属設備	536,621,663		3490 その他の資本剰余金	176,078,300
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 456,448,571		3499 資本剰余金合計	[902,316,800]
1217 建物付属設備計		[80,173,092]	<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	24,474,109		3511 任意積立金	0
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 22,026,699		3512 当期未処分利益	-955,333,873
1222 構築物計		[2,447,410]	3513 (うち当期利益)	-135,024,594
1223 医療用器械備品	255,253,632		3599 利益剰余金合計	[-955,333,873]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 213,453,424		3989 資本合計	[-38,017,073]
1225 医療用器械備品計		[41,800,208]		
1220 その他の器械備品	66,391,356			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 44,147,564			
1227 その他の器械備品計		[22,243,792]		
1228 車両船舶	1,434,200			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 1,290,780			
1232 車両船舶計		[143,420]		
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	200,000			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[200,000]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[1,129,419,923]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		803,812		
1390 その他の無形固定資産		480,000		
1399 無形固定資産合計		[1,283,812]		

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：140104

事業種別 ：病院

施設名 ：平塚病院

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<3. その他の資産>>				
1412 長期貸付金		600,000		
1413 財政調整事業拠出金		39,249,000		
1414 期間1年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		
1420 その他の投資		23,775,820		
1489 その他の資産合計		[63,624,820]		
1499 固定資産合計		[1,194,328,555]		
<<II繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[1,771,956,756]	9129 合計(負債・資本)	[1,771,956,756]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:11

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140104
事業種別 ：病院
施設名 ：平塚病院

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	621,221,907
5111 常勤職員給与	[761,460,632]	4112 入院診療収益	410,923,207
5112 医師給(常勤職員)	145,102,118	4113 室料差額収益	15,137,160
5113 看護師給(常勤職員)	303,111,464	4114 外来診療収益	450,147,344
5117 医療技術員給(常勤職員)	132,429,928	4115 保健予防活動収益	44,094,910
5118 事務員給(常勤職員)	105,031,953	4116 医療相談収益	20,933,667
5121 技能労務員給(常勤職員)	75,785,169	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[185,929,008]	4170 その他の医業収益	49,867,244
5123 医師給(非常勤職員)	102,584,550	4189 小計(医業収益)	[1,612,325,439]
5124 看護師給(非常勤職員)	50,405,983	4191 保険等査定減	-6,434,164
5128 医療技術員給(非常勤職員)	3,215,370	4199 医業収益合計	[1,605,891,275]
5131 事務員給(非常勤職員)	14,619,635		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	15,103,470	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	44,887,019	6111 受取利息配当金	76,869
5134 共済掛金	6,759,455	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	113,734,941	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[1,112,771,055]	6114 他会計よりの繰入金	1,200,000
<<②材料費>>		6120 その他の医業外収益	17,862,214
5151 医薬品費	97,512,972	6129 医業外収益合計	[19,139,083]
5152 給食用材料費	18,827,460		
5153 診療材料費	124,915,711	<<Ⅲ特別利益>>	
5154 医療消耗器具備品費	4,233,856	7111 固定資産売却益	0
5199 材料費計	[245,489,999]	7112 補助金・負担金	4,552,878
<<③経費>>		7113 その他の特別利益	3,012,894
5211 福利厚生費	2,470,187	7199 特別利益合計	[7,565,772]
5212 旅費交通費	1,064,430		
5213 職員被服費	2,342,057		
5214 通信費	3,606,929		
5215 消耗品費	16,728,455		
5216 消耗器具備品費	5,266,519		
5217 車両費	357,834		
5218 会議費	0		
5221 光熱水費	40,245,838		
5222 修繕費	6,229,712		
5223 賃借料	48,371,571		
5224 保険料	3,927,504		
5225 交際費	1,457,029		
5226 諸会費	2,884,006		
5227 租税公課	609,400		
5228 徴収不能損失	1,587,470		
5267 雑費	18,480,441		
5299 経費計	[155,629,382]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	175,477,135		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	171,370		
5313 図書費	1,257,515		
5314 旅費交通費	1,109,740		
5315 研究雑費	1,911,871		
5339 研究研修費計	[4,450,496]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	32,592,901		
5352 建物付属設備減価償却費	4,510,942		
5353 構築物減価償却費	32,671		

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140104
事業種別 ：病院
施設名 ：平塚病院

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	7,613,965		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	3,602,736		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[48,353,215]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	3,991,000		
5413 支部費	4,593,000		
5414 消費税負担金	1,074,792		
5430 その他(本・支部費)	555,497		
5439 本・支部費計	[10,214,289]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[1,752,385,571]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	8,801,818		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	683,655		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	636,176		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[10,121,649]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	671,350		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	0		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	600,000		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[1,271,350]		
6359 医業外費用合計	[11,392,999]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	157,720		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	3,684,434		
7599 特別損失合計	[3,842,154]		
9219 当期利益	[0]	9239 当期損失	[135,024,594]
9229 合計(費用・損失)	[1,767,620,724]	9249 合計(収益・利益)	[1,767,620,724]

ZM01

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：140104

事業種別　：病院

施設名　　：平塚病院

財　産　目　録

平成25年度

平成26年03月31日現在

印刷日時：平成26年 5月27日　16:43:11

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	72,383,124
8112 土地(基本財産)		115,598,556	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	1,338,521,586		8313 未払金	35,080,748
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 761,233,436		8314 短期借入金	143,333,336
8115 建物計(基本財産)		[577,288,150]	8315 預り金	3,395,127
8116 建物付属設備(基本財産)	472,507,073		8316 従業員預り金	16,457,295
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 420,854,640		8317 未払費用	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[51,652,433]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	24,474,109		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 22,026,699		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[2,447,410]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[746,896,549]	8340 その他の引当金	0
<<Ⅱ運用財産>>			8350 その他の流動負債	499,500
8211 現金		1,117,056	8351 長期借入金	1,342,507,000
8212 預金		336,196,481	8352 長期未払金	0
8213 医業未収金	207,880,671		8353 退職給与引当金	196,317,699
8215 徴収不能引当金	△ 1,735,320		8360 その他の固定負債	0
8217 医業未収金計		[206,145,351]	8399 負債合計	[1,809,973,829]
8218 未収金		6,747,944		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		2,328,316		
8226 給食用材料		0		
8227 貯蔵品		153,053		
8228 短期貸付金		21,500,000		
8231 前払金		240,000		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		3,200,000		
8230 その他の流動資産		0		
8234 土地(運用財産)		266,487,300		
8235 建物(運用財産)	36,225,000			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 13,097,005			
8237 建物計(運用財産)		[23,127,995]		
8238 建物付属設備(運用財産)	64,114,590			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 35,593,931			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[28,520,659]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	255,253,632			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 213,453,424			
8248 医療用器械備品計		[41,800,208]		
8240 その他の器械備品	66,391,356			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 44,147,564			
8252 その他の器械備品計		[22,243,792]		
8253 車両船舶	1,434,200			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 1,290,780			
8255 車両船舶計		[143,420]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01

財　産　目　録

（支部、診療施設、看護師養成所）
003　診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：140104
事業種別　：病院
施設名　　：平塚病院

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	200,000			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[200,000]		
8263 建設仮勘定		0		
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		803,812		
8260 その他の無形固定資産		480,000		
8266 長期貸付金		600,000		
8281 財政調整事業資金		39,249,000		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		23,775,820		
8267 繰越資産		0		
8299 通則財産合計		1,025,060,207		
9429 資産総額		[1,771,956,756]	9439 差引純財産	[-38,017,073]

BS02

貸借対照表

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:11

（介護老人保健施設）
004 介護老人保健施設決算諸表
施設コード：140401
事業種別 ：介護老人保健施設
施設名 ：介護老人保健施設 湘南苑

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<I 流動資産>>			<<I 流動負債>>	
1111 現金		82,861	2111 買掛金	0
1112 預金		16,662,758	2112 支払手形	0
1117 施設運営事業未収金	49,448,967		2114 未払金	4,279,103
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	20,000,000
1115 施設運営事業未収金計		[49,448,967]	2118 預り金	454,095
1118 未収金		0	2121 従業員預り金	1,722,441
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		0	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		0	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		18,300	2190 その他の流動負債	25,015,530
1128 短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[51,471,169]
1131 前払金		180,000	<<II 固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	73,420,000
1136 前払費用		0	2213 長期未払金	0
1143 仮納付消費税		0	2314 退職給与引当金	55,934,761
1190 その他の流動資産		0	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[66,392,886]	2299 固定負債合計	[129,354,761]
<<II 固定資産>>			2999 負債合計	[180,825,930]
<<1. 有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	金額（円）
1211 土地		0	3109 資本金(基金)	0
1212 建物	364,923,951		<<II 資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 172,975,840		3411 国庫等補助金	82,950,000
1214 建物計		[191,948,111]	3412 指定寄付金	4,000,000
1215 建物付属設備	222,199,840		3490 その他の資本剰余金	372,540
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 199,455,071		3499 資本剰余金合計	[87,322,540]
1217 建物付属設備計		[22,744,769]	<<III 利益剰余金>>	
1218 構築物	15,393,309		3511 任意積立金	0
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 14,377,329		3512 当期未処分利益	26,193,203
1222 構築物計		[1,015,980]	3513 (うち当期利益)	-4,742,005
1223 医療用器械備品	20,110,990		3599 利益剰余金合計	[26,193,203]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 18,424,017		3989 資本合計	[113,515,743]
1225 医療用器械備品計		[1,686,973]		
1220 その他の器械備品	0			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
1227 その他の器械備品計		[0]		
1228 車両船舶	6,422,463			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 5,523,659			
1232 車両船舶計		[898,804]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[218,294,637]		
<<2. 無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		0		
1390 その他の無形固定資産		360,000		
1399 無形固定資産合計		[360,000]		
<<3. その他の資産>>				
1412 長期貸付金		0		
1413 財政調整事業拠出金		3,023,000		
1414 期間１年超の預金		0		

BS02

貸 借 対 照 表

（介護老人保健施設）

004 介護老人保健施設決算諸表

施設コード：140401

事業種別 ：介護老人保健施設

施設名 ：介護老人保健施設 湘南苑

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1415 投資有価証券		0		
1420 その他の投資		6,271,150		
1489 その他の資産合計		[9,294,150]		
1499 固定資産合計		[227,948,787]		
<<繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[294,341,673]	9129 合計(負債・資本)	[294,341,673]

損 益 計 算 書

PL03
（介護老人保健施設）
004 介護老人保健施設決算諸表
施設コード：140401
事業種別 ：介護老人保健施設
施設名 ：介護老人保健施設 湘南苑

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ施設運営事業費用>>		<<Ⅰ施設運営事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①介護保健施設介護料収益>>	
5111 常勤職員給与	[158,135,092]	4221 介護報酬収益	176,144,914
5112 医師給(常勤職員)	8,598,518	4222 利用者負担金収益	16,930,660
5113 看護師給(常勤職員)	36,239,735	4229 介護保健施設介護料収益計	[193,075,574]
5114 介護職員給(常勤職員)	78,126,573	<<②居宅介護料収益>>	
5115 支援相談員給(常勤職員)	4,503,907	4231 介護報酬収益	[67,514,291]
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	6,558,673	4235 短期入所療養介護報酬収益	10,591,094
5117 医療技術員給(常勤職員)	6,365,693	4236 通所リハビリテーション介護報酬収益	56,923,197
5118 事務員給(常勤職員)	16,168,026	4233 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ介護報酬収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	1,573,967	4232 利用者負担金収益	[7,407,922]
5122 非常勤職員給与	[25,301,906]	4237 短期入所療養介護利用者負担金収益	1,206,977
5123 医師給(非常勤職員)	0	4238 通所リハビリテーション利用者負担金収益	6,200,945
5124 看護師給(非常勤職員)	3,863,900	4234 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ利用者負担金収益	0
5125 介護職員給(非常勤職員)	15,163,041	4239 居宅介護料収益計	[74,922,213]
5126 支援相談員給(非常勤職員)	0	<<③介護予防居宅介護料収益>>	
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	4,756,665	4320 介護予防報酬収益	[2,430,735]
5128 医療技術員給(非常勤職員)	0	4321 介護予防短期入所療養介護報酬収益	0
5131 事務員給(非常勤職員)	0	4322 介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ報酬収益	2,430,735
5132 技能労務員給(非常勤職員)	1,518,300	4323 介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ報酬収益	0
5133 退職給与引当金繰入	12,176,231	4330 介護予防利用者負担金収入	[253,576]
5134 共済掛金	1,149,120	4331 介護予防短期入所療養介護利用者負担金収益	0
5135 法定福利費	19,796,510	4332 介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ利用者負担金収益	253,576
5149 給与費計	[216,558,859]	4333 介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ利用者負担金収益	0
<<②材料費>>		4336 介護予防居宅介護料収益計	[2,684,311]
5151 医薬品費	8,050,411	<<④居宅介護支援介護料収益>>	
5152 給食用材料費	16,810,536	4241 居宅介護支援介護料収益	0
5155 施設療養材料費	1,704,332	<<⑤介護予防支援料収益>>	
5160 その他の材料費	3,623,498	4324 介護予防支援料収益	0
5156 施設療養消耗器具備品費	0	<<⑥利用者等利用料収益>>	
5199 材料費計	[30,188,777]	4251 介護保健施設利用料収益	768,895
<<③ 経 費>>		4252 居宅介護サービス利用料収益	[70,340]
5211 福利厚生費	1,456,023	4255 短期入所療養介護サービス利用料収益	28,150
5212 旅費交通費	20,720	4256 通所リハビリテーションサービス利用料収益	42,190
5213 職員被服費	667,908	4257 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ利用料収益	0
5214 通信費	348,174	4271 介護保健施設食費収益	15,576,560
5215 消耗品費	1,331,507	4279 介護保健施設特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ食費収益	13,098,140
5216 消耗器具備品費	1,691,981	4272 居宅介護サービス食費収益	[5,007,770]
5217 車両費	1,670,809	4273 短期入所療養介護食費収益	657,070
5218 会議費	1,600	4274 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ食費収益	4,350,700
5221 光熱水費	14,651,457	4281 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ食費収益	466,260
5222 修繕費	657,605	4276 介護保健施設居住費収益	2,518,450
5223 賃借料	4,173,056	4282 介護保健施設特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ居住費収益	3,146,210
5224 保険料	754,780	4277 居宅介護サービス居住費収益	192,460
5225 交際費	69,425	4283 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ居住費収益	150,390
5226 諸会費	342,000	4253 その他の利用料収益	0
5227 租税公課	72,750	4259 利用者等利用料収益計	[40,995,475]
5228 徴収不能損失	254,930	<<⑦その他の事業収益>>	
5267 雑費	847,310	4270 その他の事業収益	178,220
5299 経費計	[29,012,035]	4289 小計(施設運営事業収益)	[311,855,793]
<<④委託費>>		4391 介護保険査定減	0
5309 委託費(合計)	29,632,115	4299 施設運営事業収益計	[311,855,793]
<<⑤研修費>>			
5312 謝金	73,000	<<Ⅱ施設運営事業外収益>>	
5313 図書費	40,902	6111 受取利息配当金	2,185
5314 旅費交通費	136,740	6112 有価証券売却益	0

損 益 計 算 書

PL03
（介護老人保健施設）
004 介護老人保健施設決算諸表
施設コード：140401
事業種別 ：介護老人保健施設
施設名 ：介護老人保健施設 湘南苑

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5316 研修雑費	392,070	6131 利用者等外給食収益	0
5349 研修費計	[642,712]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<⑥減価償却費>>		6148 その他の施設運営事業外収益	3,056,991
5351 建物減価償却費	8,421,321	6149 施設運営事業外収益計	[3,059,176]
5352 建物付属設備減価償却費	904,955		
5353 構築物減価償却費	30,822	<<Ⅲ特別利益>>	
5354 医療用器械備品減価償却費	111,980	7111 固定資産売却益	0
5355 車両船舶減価償却費	375,601	7112 補助金・負担金	0
5350 その他の器械備品減価償却費	0	7113 その他の特別利益	0
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0	7199 特別利益合計	[0]
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[9,844,679]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	305,000		
5413 支部費	982,000		
5414 消費税負担金	65,527		
5430 その他(本・支部費)	79,678		
5439 本・支部費計	[1,432,205]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5469 施設運営事業費用計	[317,311,382]		
<<Ⅱ施設運営事業外費用>>			
<<⑨一般施設運営事業外費用>>			
6311 支払利息	2,165,092		
6312 有価証券売却損	0		
6317 利用者等外給食用材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6329 一般施設運営事業外費用計	[2,165,092]		
<<⑩社会事業等費>>			
6318 介護サービス利用料等減免	180,500		
6340 その他の福祉費	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[180,500]		
6369 施設運営事業外費用計	[2,345,592]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[0]	9239 当期損失	[4,742,005]
9229 合計(費用・損失)	[319,656,974]	9249 合計(収益・利益)	[319,656,974]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:12

ZM02

財 産 目 録

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

（介護老人保健施設）
004 介護老人保健施設決算諸表
施設コード：140401
事業種別 ：介護老人保健施設
施設名 ：介護老人保健施設 湘南苑

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	0
8112 土地(基本財産)		0	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	364,923,951		8313 未払金	4,279,103
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 172,975,840		8314 短期借入金	20,000,000
8115 建物計(基本財産)		[191,948,111]	8315 預り金	454,095
8116 建物付属設備(基本財産)	222,199,840		8316 従業員預り金	1,722,441
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 199,455,071		8317 未払費用	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[22,744,769]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	15,393,309		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 14,377,329		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[1,015,980]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[215,708,860]	8340 その他の引当金	0
<<Ⅱ運用財産 >>			8350 その他の流動負債	25,015,530
8211 現金		82,861	8351 長期借入金	73,420,000
8212 預金		16,662,758	8352 長期未払金	0
8214 施設運営事業未収金	49,448,967		8353 退職給与引当金	55,934,761
8215 徴収不能引当金	△ 0		8360 その他の固定負債	0
8216 施設運営事業未収金計		[49,448,967]	8399 負債合計	[180,825,930]
8218 未収金		0		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8226 給食用材料		0		
8227 貯蔵品		18,300		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		180,000		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		0		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	20,110,990			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 18,424,017			
8248 医療用器械備品計		[1,686,973]		
8240 その他の器械備品	0			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
8252 その他の器械備品計		[0]		
8253 車両船舶	6,422,463			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 5,523,659			
8255 車両船舶計		[898,804]		
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		

ZM02

財　産　目　録

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

（介護老人保健施設）
004　介護老人保健施設決算諸表
施設コード：140401
事業種別　：介護老人保健施設
施設名　　：介護老人保健施設　湘南苑

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
8263 建設仮勘定		0		
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		0		
8260 その他の無形固定資産		360,000		
8266 長期貸付金		0		
8281 財政調整事業資金		3,023,000		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		6,271,150		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[78,632,813]		
9429 資産総額		[294,341,673]	9439 差引純財産	[113,515,743]

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

平成25年度

013 特別養護老人ホーム決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：141501

事業種別 ：特別養護老人ホーム

施設名 ：特別養護老人ホーム 若草ホーム

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		2,165	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		139,430,305	2114 未払金	20,386,604
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	47,419,362		2118 預り金	135,564
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[47,419,362]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		328,529	2117 仮受金	9,975
1133 立替金		75,000	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		620,954	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[20,532,143]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[187,876,315]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		45,816,276	2314 退職給与引当金	20,365,380
1281 建物(基本財産)	425,499,620		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 336,039,961		2299 固定負債合計	[20,365,380]
1283 建物計(基本財産)		[89,459,659]	2999 負債合計	[40,897,523]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	54,181,770
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[135,275,935]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	67,038,784
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	7,458,518
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[74,497,302]
1212 建物	45,203,390		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 12,055,291		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[33,148,099]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	1,490,798		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 255,816		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[1,234,982]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	238,932,924
1242 機械及び装置	761,670		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 114,363		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	18,612,973
1244 機械及び装置計		[647,307]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[238,932,924]
1245 車両運搬具	9,231,647		3979 純資産の部合計	[367,611,996]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 8,770,065			
1247 車両運搬具計		[461,582]		
1248 器具及び備品	95,692,457			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 80,878,683			
1252 器具及び備品計		[14,813,774]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		473,252		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

013 特別養護老人ホーム決算諸表

施設コード：141501

事業種別 ：特別養護老人ホーム

施設名 ：特別養護老人ホーム 若草ホーム

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		3,148,000		
1990 その他の固定資産		31,430,273		
1479 その他の固定資産合計		[85,357,269]		
1499 固定資産合計		[220,633,204]		
1999 資産合計		[408,509,519]	9469 負債・純資産合計	[408,509,519]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:12

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
013 特別養護老人ホーム決算諸表
施設コード：141501
事業種別 ：特別養護老人ホーム
施設名 ：特別養護老人ホーム 若草ホーム

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[177,591,802]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[246,502,895]
5512 職員俸給	67,797,434	4711 介護報酬収入	218,643,351
5513 職員諸手当	58,399,686	4712 利用者負担金収入	27,859,544
5535 非常勤職員給与	31,035,003	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	1,155,185	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	19,204,494	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[83,251,171]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[41,497,845]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	21,232,357	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	2,924,663	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	253,936	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	80,820	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	106,058	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	1,742,014	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	2,766,852	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	832,732	4739 利用者等利用料収入	[46,454,320]
5217 車両費	1,141	4731 介護福祉施設利用料収入	741,000
5221 光熱水費	11,517,044	4278 食費収入	21,647,590
5283 燃料費	40,228	4736 特定入所者介護サービス食費収入	14,212,470
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	8,947,020
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	906,240
5569 一般管理支出	[41,753,326]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	1,215,173	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	222,435	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	177,798	4749 その他の事業収入	[127,050]
5547 通信運搬費(事務費)	693,328	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	1,851,208	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	101,858	4743 受託収入	127,050
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	11,295	4759 小計(介護保険収入)	[293,084,265]
5528 修繕費	3,789,098	4761 介護報酬減額	0
5557 保守料	1,883,640	4549 介護保険収入(合計)	[293,084,265]
5561 賃借料	4,907,556	4431 支援費収入	0
5224 保険料	469,469	6521 寄付金収入	249,500
5558 渉外費	16,878	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	203,054	4631 受取利息配当金収入	46,308
5554 租税公課(事務費)	29,116	4646 事業外収入(合計)	[138,000]
5555 消費税負担金	37,584	4647 受入研修費収入	138,000
5238 委託費	22,915,755	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	294,000	6551 雑収入	142,682
5413 支部費	1,023,000	6979 経常活動収入計	[293,660,755]
5562 雑費	1,911,081		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	150,319		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[260,993,292]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[32,667,463]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
013 特別養護老人ホーム決算諸表
施設コード：141501
事業種別 ：特別養護老人ホーム
施設名 ：特別養護老人ホーム 若草ホーム

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[8,949,309]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	8,747,949	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	201,360	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[8,949,309]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[8,949,309]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	4,710,506	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	1,000,891
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	7,488,071	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[12,198,577]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	840,600
		6989 財務活動等収入計	[1,841,491]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[10,357,086]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[282,141,178]	9149 収入合計	[295,502,246]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[13,361,068]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	153,983,104
		9189 当期末支払資金残高	[167,344,172]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
013 特別養護老人ホーム決算諸表
施設コード：141501
事業種別 ：特別養護老人ホーム
施設名 ：特別養護老人ホーム 若草ホーム

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[177,591,802]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[246,502,895]
5512 職員俸給	67,797,434	4711 介護報酬収入	218,643,351
5513 職員諸手当	58,399,686	4712 利用者負担金収入	27,859,544
5535 非常勤職員給与	31,035,003	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	1,155,185	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	19,204,494	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[83,251,171]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[41,497,845]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	21,232,357	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	2,924,663	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 救急医薬費	253,936	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	80,820	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	106,058	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	1,742,014	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	2,766,852	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	832,732	4739 利用者等利用料収入	[46,454,320]
5217 車両費	1,141	4731 介護福祉施設利用料収入	741,000
5221 光熱水費	11,517,044	4278 食費収入	21,647,590
5283 燃料費	40,228	4736 特定入所者介護サービス食費収入	14,212,470
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	8,947,020
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	906,240
5559 一般管理費	[41,753,326]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	1,215,173	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	222,435	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	177,798	4749 その他の事業収入	[127,050]
5547 通信運搬費(事務費)	693,328	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	1,851,208	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	101,858	4743 受託収入	127,050
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	11,295	4759 小計(介護保険収入)	[293,084,265]
5528 修繕費	3,789,098	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	1,883,640	4549 介護保険収入(合計)	[293,084,265]
5561 賃借料	4,907,556	4431 支援費収入	0
5224 保険料	469,469	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	16,878	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,080,108]
5226 諸会費	203,054	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	7,249,993
5554 租税公課(事務費)	29,116	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	830,115
5555 消費税負担金	37,584	6949 事業活動収入計	[301,164,373]
5238 委託費	22,915,755		
5411 総合運営分担金	294,000		
5413 支部費	1,023,000		
5562 雑費	1,911,081		
6791 減価償却費	13,895,129		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[4,036,822]		
6744 退職給与引当金繰入	4,036,822		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[278,774,924]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
013 特別養護老人ホーム決算諸表
施設コード：141501
事業種別 ：特別養護老人ホーム
施設名 ：特別養護老人ホーム 若草ホーム

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[22,389,449]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	46,308
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	249,500
6318 介護サービス利用料等減免	150,319	4633 その他の事業活動外収入	[138,000]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	138,000
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	142,682
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[576,490]
6859 事業活動外支出計	[150,319]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[426,171]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[22,815,620]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[493,032]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	493,032	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	4,710,506	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[5,203,538]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	1,000,891
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[1,000,891]
7479 特別収支差額(-)	△[4,202,647]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[18,612,973]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	220,319,951
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[284,128,781]	9459 収入合計(事業活動収支)	[523,061,705]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[238,932,924]
(記入方法説明)			

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
013 特別養護老人ホーム決算諸表
141501
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム 若草ホーム

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) － (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) － (5)			
(7) 経常収支差額	(3) ＋ (6)			
(10) 特別収支差額	(8) － (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) ＋(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

BS06

貸借対照表

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:13

（指導指針準拠）

平成25年度

		責任者	担当者

024 老人デイサービス事業決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：143601

事業種別 ：老人デイサービス事業

施設名 ：老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		0	2114 未払金	1,469,076
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	4,397,343		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[4,397,343]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		93,710	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[1,469,076]
1134 仮払金		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[4,491,053]	2134 他会計区分長期借入金	0
≪Ⅱ固定資産≫			2135 会計区分外長期借入金	0
≪1．基本財産≫			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	1,061,588
1281 建物(基本財産)	19,790,680		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 15,732,676		2299 固定負債合計	[1,061,588]
1283 建物計(基本財産)		[4,058,004]	2999 負債合計	[2,530,664]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		≪Ⅰ基本金≫	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1289 基本財産合計		[4,058,004]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	3,029,780
≪2．その他の固定資産≫			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	346,908
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[3,376,688]
1212 建物	3,081,174		≪Ⅲその他の積立金≫	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 290,454		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[2,790,720]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	127,062		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 20,553		≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1222 構築物計		[106,509]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	6,869,944
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	366,710
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[6,869,944]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[10,246,632]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	226,626			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 23,624			
1252 器具及び備品計		[203,002]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸　借　対　照　表

（指導指針準拠）

平成25年度

024　老人デイサービス事業決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：143601

事業種別　：老人デイサービス事業

施設名　　：老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業繰出金		0		
1990 その他の固定資産		1,128,008		
1479 その他の固定資産合計		[4,228,239]		
1499 固定資産合計		[8,286,243]		
1999 資産合計		[12,777,296]	9469 負債・純資産合計	[12,777,296]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：143601
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[22,778,060]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	9,736,659	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	5,544,149	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	5,127,919	4729 居宅介護料収入	[25,269,928]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[22,742,771]
5537 退職共済掛金	138,820	4724 介護報酬収入	21,042,250
5515 法定福利費	2,230,513	4725 介護予防報酬収入	1,700,521
5579 経費支出	[6,516,248]	4722 利用者負担金収入	[2,527,157]
5289 直接介護支出	[2,302,116]	4726 介護負担金収入	2,338,186
5272 給食材料費	901,541	4727 介護予防負担金収入	188,971
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	44,051	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	298	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	240,028	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	17,937	4739 利用者等利用料収入	[1,576,882]
5217 車両費	555,706	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	540,880	4278 食費収入	1,550,500
5283 燃料費	1,675	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[4,214,132]	4732 居宅介護サービス利用料収入	9,940
5541 福利厚生費	238,590	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	44,806	4734 その他の利用料収入	16,442
5543 研修費	18,568	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費（事務費）	91,234	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	155,650	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	5,449	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	2,625	4759 小計（介護保険収入）	[26,846,810]
5528 修繕費	222,505	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	199,897	4549 介護保険収入（合計）	[26,846,810]
5561 賃借料	228,276	4431 支援費収入	0
5224 保険料	207,437	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	16,962	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課（事務費）	60,006	4646 事業外収入（合計）	[0]
5555 消費税負担金	0	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	2,398,490	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	24,000	6551 雑収入	24,039
5413 支部費	85,000	6979 経常活動収入計	[26,870,849]
5562 雑費	214,637		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	31,190		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[29,325,498]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[2,454,649]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[0]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：143601
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[199,056]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	177,696	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	21,360	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[199,056]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[199,056]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	845,385	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	4,555,000
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	563,551	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[1,408,936]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[4,555,000]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[3,146,064]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[30,933,490]	9149 収入合計	[31,425,849]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[492,359]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	2,529,618
		9189 当期末支払資金残高	[3,021,977]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：143601
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[22,778,060]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	9,736,659	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	5,544,149	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	5,127,919	4729 居宅介護料収入	[25,269,928]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[22,742,771]
5537 退職共済掛金	138,820	4724 介護報酬収入	21,042,250
5515 法定福利費	2,230,513	4725 介護予防報酬収入	1,700,521
5579 経費支出	[6,516,248]	4722 利用者負担金収入	[2,527,157]
5279 直接介護費	[2,302,116]	4726 介護負担金収入	2,338,186
5272 給食材料費	901,541	4727 介護予防負担金収入	188,971
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	44,051	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	298	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	240,028	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	17,937	4739 利用者等利用料収入	[1,576,882]
5217 車両費	555,706	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	540,880	4278 食費収入	1,550,500
5283 燃料費	1,675	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[4,214,132]	4732 居宅介護サービス利用料収入	9,940
5541 福利厚生費	238,590	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	44,806	4734 その他の利用料収入	16,442
5543 研修費	18,568	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費（事務費）	91,234	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	155,650	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	5,449	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	2,625	4759 小計（介護保険収入）	[26,846,810]
5528 修繕費	222,505	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	199,897	4549 介護保険収入（合計）	[26,846,810]
5561 賃借料	228,276	4431 支援費収入	0
5224 保険料	207,437	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[375,819]
5226 諸会費	16,962	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	337,209
5554 租税公課（事務費）	60,006	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	38,610
5555 消費税負担金	0	6949 事業活動収入計	[27,222,629]
5238 委託費	2,398,490		
5411 総合運営分担金	24,000		
5413 支部費	85,000		
5562 雑費	214,637		
6791 減価償却費	732,794		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[531,281]		
6744 退職給与引当金繰入	531,281		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[30,558,383]		

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:13

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：143601
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[3,335,754]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	31,190	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	24,039
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[24,039]
6859 事業活動外支出計	[31,190]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[7,151]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△[3,342,905]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	845,385	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[845,385]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	4,555,000
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[4,555,000]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[3,709,615]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[366,710]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	6,503,234
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[31,434,958]	9459 収入合計(事業活動収支)	[38,304,902]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[6,869,944]
(記入方法説明)			

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
143601
老人デイサービス事業
老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:13

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

025 老人短期入所事業決算諸表

施設コード：143701

事業種別 ：老人短期入所事業

施設名 ：老人短期入所事業 （若草ホームで実施）

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		532	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		3,798,820	2114 未払金	1,602,862
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	3,493,127		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[3,493,127]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		19,728	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		42,927	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[1,602,862]
1134 仮払金		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		7,355,134	2134 他会計区分長期借入金	0
≪Ⅱ固定資産≫			2135 会計区分外長期借入金	0
≪1．基本財産≫			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	542,994
1281 建物(基本財産)	42,055,195		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 33,431,940		2299 固定負債合計	[542,994]
1283 建物計(基本財産)		[8,623,255]	2999 負債合計	[2,145,856]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■■ 純資産の部(円) ■■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		≪Ⅰ基本金≫	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1289 基本財産合計		[8,623,255]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	6,438,287
≪2．その他の固定資産≫			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	737,176
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[7,175,463]
1212 建物	2,038,681		≪Ⅲその他の積立金≫	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 194,383		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[1,844,298]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	118,559		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 20,964		≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1222 構築物計		[97,595]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	10,198,334
1242 機械及び装置	52,080		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 7,819		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	3,525,607
1244 機械及び装置計		[44,261]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[10,198,334]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[17,373,797]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	865,473			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 99,299			
1252 器具及び備品計		[766,174]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

平成25年度

025 老人短期入所事業決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：143701

事業種別 ：老人短期入所事業

施設名 ：老人短期入所事業 （若草ホームで実施）

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		788,936		
1479 その他の固定資産合計		[3,541,264]		
1499 固定資産合計		[12,164,519]		
1999 資産合計		[19,519,653]	9469 負債・純資産合計	[19,519,653]

PL10
（指導指針準拠）

収 支 計 算 書

平成25年度

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

025 老人短期入所事業決算諸表
施設コード：143701
事業種別 ：老人短期入所事業
施設名 ：老人短期入所事業 （若草ホームで実施）

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[12,898,453]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	4,972,886	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,223,911	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	2,214,463	4729 居宅介護料収入	[19,875,638]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[17,897,052]
5537 退職共済掛金	83,777	4724 介護報酬収入	17,748,043
5515 法定福利費	1,403,416	4725 介護予防報酬収入	149,009
5579 経費支出	[6,316,056]	4722 利用者負担金収入	[1,978,586]
5289 直接介護支出	[3,397,253]	4726 介護負担金収入	1,972,113
5272 給食材料費	1,520,128	4727 介護予防負担金収入	6,473
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	193,883	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	13,937	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	2,966	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	7,133	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	117,129	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	207,876	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	53,730	4739 利用者等利用料収入	[3,639,001]
5217 車両費	142,379	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,134,560	4278 食費収入	1,647,360
5283 燃料費	3,532	4736 特定入所者介護サービス食費収入	1,146,180
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	668,600
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	96,960
5569 一般管理支出	[2,918,803]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	87,092	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	13,979	4734 その他の利用料収入	79,901
5543 研修費	1,846	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費(事務費)	42,487	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	113,918	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	6,079	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	810	4759 小計(介護保険収入)	[23,514,639]
5528 修繕費	255,165	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	130,129	4549 介護保険収入(合計)	[23,514,639]
5561 賃借料	485,040	4431 支援費収入	0
5224 保険料	36,147	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	7,620	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	4,067	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	0	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	1,538,750	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	13,000	6551 雑収入	9,835
5413 支部費	48,000	6979 経常活動収入計	[23,524,474]
5562 雑費	134,674		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	17,014		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[19,231,523]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[4,292,951]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
025 老人短期入所事業決算諸表
施設コード：143701
事業種別 ：老人短期入所事業
施設名 ：老人短期入所事業 （若草ホームで実施）

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[650,261]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	636,341	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	13,920	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[650,261]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[650,261]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	155,000	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	155,000
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	503,887	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[658,887]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[155,000]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[503,887]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[20,540,671]	9149 収入合計	[23,679,474]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[3,138,803]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	2,613,469
		9189 当期末支払資金残高	[5,752,272]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:13

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
025 老人短期入所事業決算諸表
施設コード：143701
事業種別 ：老人短期入所事業
施設名 ：老人短期入所事業 （若草ホームで実施）

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[12,898,453]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	4,972,886	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,223,911	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	2,214,463	4729 居宅介護料収入	[19,875,638]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[17,897,052]
5537 退職共済掛金	83,777	4724 介護報酬収入	17,748,043
5515 法定福利費	1,403,416	4725 介護予防報酬収入	149,009
5579 経費支出	[6,316,056]	4722 利用者負担金収入	[1,978,586]
5279 直接介護費	[3,397,253]	4726 介護負担金収入	1,972,113
5272 給食材料費	1,520,128	4727 介護予防負担金収入	6,473
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	193,883	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	13,937	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	2,966	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	7,133	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	117,129	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	207,876	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	53,730	4739 利用者等利用料収入	[3,639,001]
5217 車両費	142,379	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,134,560	4278 食費収入	1,647,360
5283 燃料費	3,532	4736 特定入所者介護サービス食費収入	1,146,180
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	668,600
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	96,960
5559 一般管理費	[2,918,803]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	87,092	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	13,979	4734 その他の利用料収入	79,901
5543 研修費	1,846	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費（事務費）	42,487	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	113,918	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	6,079	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	810	4759 小計（介護保険収入）	[23,514,639]
5528 修繕費	255,165	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	130,129	4549 介護保険収入（合計）	[23,514,639]
5561 賃借料	485,040	4431 支援費収入	0
5224 保険料	36,147	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[798,615]
5226 諸会費	7,620	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	716,568
5554 租税公課（事務費）	4,067	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	82,047
5555 消費税負担金	0	6949 事業活動収入計	[24,313,254]
5238 委託費	1,538,750		
5411 総合運営分担金	13,000		
5413 支部費	48,000		
5562 雑費	134,674		
6791 減価償却費	1,285,759		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[280,200]		
6744 退職給与引当金繰入	280,200		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[20,780,468]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
025 老人短期入所事業決算諸表
施設コード：143701
事業種別 ：老人短期入所事業
施設名 ：老人短期入所事業 （若草ホームで実施）

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[3,532,786]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	17,014	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	9,835
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[9,835]
6859 事業活動外支出計	[17,014]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[7,179]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[3,525,607]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	155,000	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[155,000]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	155,000
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[155,000]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[3,525,607]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	6,672,727
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[20,952,482]	9459 収入合計(事業活動収支)	[31,150,816]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[10,198,334]
(記入方法説明)			

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
025 老人短期入所事業決算諸表
143701
老人短期入所事業
老人短期入所事業 （若草ホームで実施）

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 事業活動収支差額 (1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額 (4) - (5)			
(7) 経常収支差額 (3) + (6)			
(10) 特別収支差額 (8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額 (7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額 (11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計 (2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計 (1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148102
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		4,224	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		1,791,881	2114 未払金	216,679
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	1,596,505		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[1,596,505]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		10,361	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[216,679]
1134 仮払金		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[3,402,971]	2134 他会計区分長期借入金	0
≪Ⅱ固定資産≫			2135 会計区分外長期借入金	0
≪1．基本財産≫			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	15,490
1281 建物(基本財産)	7,421,505		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 5,899,753		2299 固定負債合計	[15,490]
1283 建物計(基本財産)		[1,521,752]	2999 負債合計	[232,169]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		≪Ⅰ基本金≫	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1289 基本財産合計		[1,521,752]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,136,169
≪2．その他の固定資産≫			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	130,089
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[1,266,258]
1212 建物	382,185		≪Ⅲその他の積立金≫	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 38,880		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[343,305]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	25,270		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 4,349		≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1222 構築物計		[20,921]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	3,930,990
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	1,596,768
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[3,930,990]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[5,197,248]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	124,289			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 4,683			
1252 器具及び備品計		[119,606]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148102
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		20,862		
1479 その他の固定資産合計		[504,694]		
1499 固定資産合計		[2,026,446]		
1999 資産合計		[5,429,417]	9469 負債・純資産合計	[5,429,417]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148102
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[7,398,367]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	2,695,953	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	2,423,036	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	1,513,291	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	4,394	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	761,693	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[540,838]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[1,410]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[8,788,904]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	8,476,880
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	312,024
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	1,141	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	269	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[539,428]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	28,304	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	51,570	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	33,088	4749 その他の事業収入	[840,975]
5547 通信運搬費（事務費）	89,567	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	23,049	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	854	4743 受託収入	840,975
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	270	4759 小計（介護保険収入）	[9,629,879]
5528 修繕費	4,080	4761 介護報酬控除	0
5557 保守料	105,479	4549 介護保険収入（合計）	[9,629,879]
5561 賃借料	85,572	4431 支援費収入	0
5224 保険料	8,074	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	2,264	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課（事務費）	895	4646 事業外収入（合計）	[0]
5555 消費税負担金	21,858	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	0	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	916
5413 支部費	17,000	6979 経常活動収入計	[9,630,795]
5562 雑費	67,504		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[7,939,205]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[0]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[1,691,590]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148102
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[127,649]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	124,289	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	3,360	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[127,649]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[127,649]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	506	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	506
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	12,202	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[12,708]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[506]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[12,202]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[8,079,562]	9149 収入合計	[9,631,301]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[1,551,739]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	1,634,553
		9189 当期末支払資金残高	[3,186,292]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額　(1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額　(4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額　(7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計　(3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高　(11)+(12)			
支出合計　(2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計　(1)+(4)+(7)			

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148102
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[7,398,367]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	2,695,953	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	2,423,036	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	1,513,291	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	4,394	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	761,693	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[540,838]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[1,410]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4812 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[8,788,904]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	8,476,880
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	312,024
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	1,141	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	269	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[539,428]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	28,304	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	51,570	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	33,088	4749 その他の事業収入	[840,975]
5547 通信運搬費(事務費)	89,567	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	23,049	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	854	4743 受託収入	840,975
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	270	4759 小計(介護保険収入)	[9,629,879]
5528 修繕費	4,080	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	105,479	4549 介護保険収入(合計)	[9,629,879]
5561 賃借料	85,572	4431 支援費収入	0
5224 保険料	8,074	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[140,932]
5226 諸会費	2,264	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	126,453
5554 租税公課(事務費)	895	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	14,479
5555 消費税負担金	21,858	6949 事業活動収入計	[9,770,811]
5238 委託費	0		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	17,000		
5562 雑費	67,504		
6791 減価償却費	223,552		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[12,202]		
6744 退職給与引当金繰入	12,202		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[8,174,959]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148102
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[1,595,852]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	916
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[916]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[916]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[1,596,768]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	506	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[506]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	506
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[506]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[1,596,768]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	2,334,222
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[8,175,465]	9459 収入合計(事業活動収支)	[12,106,455]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[3,930,990]
(記入方法説明)			

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
148102
居宅介護支援事業
居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

財　産　目　録

平成26年3月31日現在

施設名：特別養護老人ホーム若草ホーム

資産の部			負債の部	
流動資産	円	円	Ⅰ流動負産	円
現金		6,921	短期運営資金借入金	0
預金		145,021,006	未払金	23,675,221
有価証			施設整備等未払金	
未収金	56,906,337		預り金	135,564
微収不能引当金	▲	56,906,337	前受金	
未収補助			他会計区分借入金	
貯蔵品		348,257	会計区分外借入金	
立替金		75,000	仮受金	9,975
前払金		767,952	修繕引当金	
他会計区分貸付金			賞与引当金	
会計区分外貸付金			その他の流動負債	
仮払金			流動負債合計	23,820,760
仮納付消費税			Ⅱ固定負債	
その他の流動資産			設備資金借入金	
流動資産合計		203,125,473	長期運営資金借入金	
			長期預り金	
固定資産			退職給与引当金	21,985,452
1.基本財産			その他の固定負債	
土地		45,816,276	固定負債合計	21,985,452
建物	494,767,000		負債合計	45,806,212
減価償却累計額	▲ 391,104,330	103,662,670		
基本財産特定預金				
基本財産合計		149,478,946		
2.その他の固定資産				
土地				
建物	50,705,430			
減価償却累計額	▲ 12,579,008	38,126,422		
構築物	1,761,689			
減価償却累計額	▲ 301,682	1,460,007		
機械及び装置	813,750			
減価償却累計額	▲ 122,182	691,568		
車両運搬具	9,231,647			
減価償却累計額	▲ 8,770,065	461,582		
器具及び備品	96,908,845			
減価償却累計額	▲ 81,006,289	15,902,556		
建設仮勘定				
権利		473,252		
投資有価証券				
社会福祉事業会計元入金				
公益事業会計元入金				
収益事業会計元入金				
移行時特別積立預金				
移行時減価償却特別積立預金				
任意積立預金				
財政調整事業拠出金		3,148,000		
その他の固定資産		33,368,079		
その他の固定資産合計		93,631,466		
固定資産合計		243,110,412		
資産合計		446,235,885	差引純資産	400,429,673

BS07

（保育所）

011　保育所決算諸表

施設コード：143101

事業種別　：保育所

施設名　　：わかくさ保育園

貸　借　対　照　表

平成25年度

平成26年03月31日現在

印刷日時：平成26年 5月27日　16:43:12

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		100,000	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		15,967,135	2139 未払金	4,056,151
1124 有価証券		0	2118 預り金	93,378
1149 未収金		6,004,687	2128 前受金	0
1127 貯蔵品		0	2132 他会計区分借入金	0
1133 立替金		0	2133 会計区分外借入金	0
1131 前払金		120,000	2117 仮受金	0
1128 短期貸付金		[0]	2190 その他の流動負債	0
1148 他会計区分貸付金		0	2199 流動負債合計	[4,149,529]
1151 会計区分外貸付金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1152 その他の短期貸付金		0	2211 設備資金借入金	0
1134 仮払金		0	2214 長期運営資金借入金	0
1143 仮納付消費税		0	2314 退職給与引当金	6,135,150
1190 その他の流動資産		0	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[22,191,822]	2299 固定負債合計	[6,135,150]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[10,284,679]
<<1．基本財産>>			■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1281 建物(基本財産)	71,622,695		<<Ⅰ基本金>>	
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 36,635,001		3121 基本金	40,511,695
1283 建物計(基本財産)		[34,987,694]	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1284 土地(基本財産)		0	3139 国庫補助金等特別積立金	15,197,722
1286 構築物（基本財産）	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		3143 人件費積立金	23,400,000
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3144 修繕積立金	21,700,000
1285 基本財産特定預金		0	3145 備品等購入積立金	12,700,000
1289 基本財産合計		[34,987,694]	3290 その他の積立金	21,400,000
<<2．その他の固定資産>>			3149 その他の積立金合計	[79,200,000]
1212 建物	21,827,520		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 9,519,936		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	9,943,238
1214 建物計		[12,307,584]	3619 次期繰越活動収支差額合計	22,503,677
1218 構築物	12,516,150		3979 純資産の部合計	[157,413,094]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 7,649,720			
1222 構築物計		[4,866,430]		
1245 車両運搬具	493,800			
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 382,987			
1247 車両運搬具計		[110,813]		
1248 器具及び備品	22,121,527			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 14,538,231			
1252 器具及び備品計		[7,583,296]		
1211 土地		0		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		74,984		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1443 保育所繰越積立預金		79,200,000		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1990 その他の固定資産		6,375,150		
1479 その他の固定資産合計		[110,518,257]		
1499 固定資産合計		[145,505,951]		
1999 資産合計		[167,697,773]	9469 負債・純資産合計	[167,697,773]

資 金 収 支 計 算 書

PL11
（保育所）
011 保育所決算諸表
施設コード：143101
事業種別 ：保育所
施設名 ：わかくさ保育園

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常支出>>		<<経常収入>>	
5589 人件費支出	[86,585,880]	4539 利用料収入(合計)	[0]
5512 職員俸給	30,696,800	4531 利用料収入	0
5513 職員諸手当	20,706,206	4511 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	25,655,734	4529 委託費収入(合計)	[0]
5536 退職金	535,808	4521 委託費収入	0
5537 退職共済掛金	581,100	4559 運営費収入(合計)	[83,847,180]
5515 法定福利費	8,410,234	4551 運営費収入	83,847,180
5599 事務費支出	[11,785,437]	4569 私的契約利用料収入(合計)	[0]
5541 福利厚生費	1,782,921	4561 私的契約利用料収入	0
5542 旅費交通費	40,570	4779 特別保育事業収入(合計)	[1,666,480]
5543 研修費	52,500	4771 特別保育事業収入	1,666,480
5544 消耗品費(事務費)	579,957	4579 経常経費補助金収入(合計)	[37,635,427]
5545 器具什器費(事務費)	74,600	4571 経常経費補助金収入	37,635,427
5523 印刷製本費	0	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5546 水道光熱費(事務費)	235,781	6521 寄付金収入	0
5525 燃料費(事務費)	0	6559 雑収入(合計)	[3,965,354]
5528 修繕費	1,531,806	6551 雑収入	3,965,354
5547 通信運搬費(事務費)	249,665	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
5526 会議費	127,314	4621 借入金利息補助金収入	0
5548 広報費	36,250	4639 受取利息配当金収入(合計)	[22,035]
5527 業務委託費	[1,661,580]	4631 受取利息配当金収入	22,035
5238 委託費	1,195,590	4649 会計単位間繰入金収入	[0]
5557 保守料	465,990	4641 社会福祉事業会計繰入金収入	0
5551 手数料	118,395	4642 公益事業会計繰入金収入	0
5552 損害保険料	234,150	4643 収益事業会計繰入金収入	0
5553 賃借料(事務費)	1,199,554	4659 経理区分間繰入金収入(合計)	[0]
5563 土地・建物賃借料	2,856,444	4651 経理区分間繰入金収入	0
5558 渉外費	99,074	6919 経常収入計	[127,136,476]
5226 諸会費	93,400		
5554 租税公課(事務費)	1,000		
5555 消費税負担金	50,570		
5413 支部費	376,000		
5534 雑費(事務費)	383,906		
5499 事業費支出	[14,718,747]		
5248 給食費	6,625,238		
5244 保健衛生費	[1,175,929]		
5276 保健衛生費(事業費/保健衛生費)	1,175,929		
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0		
5265 保育材料費	1,294,217		
5268 水道光熱費(事業費)	2,195,736		
5254 燃料費(事業費)	[0]		
5277 燃料費(事業費/燃料費)	0		
5278 車両燃料費(事業費/燃料費)	0		
5215 消耗品費	[1,601,372]		
5281 その他の消耗品費	1,601,372		
5255 器具什器費	676,304		
5223 賃借料	1,126,331		
5257 医療費	0		
5267 雑費	23,625		
6779 借入金利息支出(合計)	[0]		
6771 借入金利息支出	0		
6479 会計単位間繰入金支出	[0]		
6471 社会福祉事業会計繰入金支出	0		
6472 公益事業会計繰入金支出	0		
6473 収益事業会計繰入金支出	0		

資 金 収 支 計 算 書

PL11
（保育所）
011 保育所決算諸表
施設コード：143101
事業種別 ：保育所
施設名 ：わかくさ保育園

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
6789 経理区分間繰入金支出(合計)	[0]		
6781 経理区分間繰入金支出	0		
6819 経常支出計	[113,090,064]		
7319 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7329 経常活動資金収支差額(プラス)	[14,046,412]
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[8,942,024]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6411 建物取得支出	5,709,374	6171 施設整備補助金収入	0
6412 車両運搬具取得支出	0	6172 設備整備補助金収入	0
6413 土地取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6414 器具及び備品取得支出	2,992,650	6181 施設整備等寄付金収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	240,000	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6429 元入金支出	[0]	6199 固定資産売却収入	[0]
6421 社会福祉事業会計元入金支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6422 公益事業会計元入金支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6423 収益事業会計元入金支出	0	6193 その他固定資産売却収入	0
6829 施設整備等支出計	[8,942,024]	6929 施設整備等収入計	[0]
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[8,942,024]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動支出>>		<<財務活動収入>>	
6619 借入金元金償還金支出	[0]	6219 借入金収入	[0]
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6211 設備資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6629 投資有価証券取得支出(合計)	[0]	6229 投資有価証券売却収入(合計)	[0]
6621 投資有価証券取得支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6639 利立預金利立支出(合計)	[4,900,000]	6239 借入金元金償還補助金収入(合計)	[0]
6631 積立預金積立支出	4,900,000	6231 借入金元金償還補助金収入	0
6649 その他の支出	[0]	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6641 長期貸付金支出	0	6241 積立預金取崩収入	0
6642 その他の支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6659 流動資産評価減等による資産減少額等	[0]	6259 その他の収入(合計)	[0]
6651 徴収不能額	0	6251 長期貸付金回収収入	0
6652 有価証券売却損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6653 有価証券評価損	0	6252 その他の収入	0
6654 その他の評価損	0	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6839 財務活動支出計	[4,900,000]	6261 有価証券売却益	0
		6939 財務活動収入計	[0]
7359 財務活動資金収支差額(マイナス)	△[4,900,000]	7369 財務活動資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[126,932,088]	9149 収入合計	[127,136,476]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[204,388]
		9179 前期末支払資金残高	17,837,905
		9189 当期末支払資金残高	[18,042,293]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			

PL11
（保育所）
011 保育所決算諸表
143101
保育所
わかくさ保育園

資 金 収 支 計 算 書

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
(9) 財務活動資金収支差額	(7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計	(3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高	(11)+(12)			
支出合計	(2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計	(1)+(4)+(7)			

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:12

事業活動収支計算書

JK03
（保育所）
011 保育所決算諸表
施設コード：143101
事業種別 ：保育所
施設名 ：わかくさ保育園

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[86,585,880]	4539 利用料収入(合計)	[0]
5512 職員俸給	30,696,800	4531 利用料収入	0
5513 職員諸手当	20,706,206	4511 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	25,655,734	4529 委託費収入(合計)	[0]
5536 退職金	535,806	4521 委託費収入	0
5537 退職共済掛金	581,100	4559 運営費収入(合計)	[83,847,180]
5515 法定福利費	8,410,234	4551 運営費収入	83,847,180
5599 事務費支出	[11,785,437]	4569 私的契約利用料収入(合計)	[0]
5541 福利厚生費	1,782,921	4561 私的契約利用料収入	0
5542 旅費交通費	40,570	4779 特別保育事業収入(合計)	[1,666,480]
5543 研修費	52,500	4771 特別保育事業収入	1,666,480
5544 消耗品費(事務費)	579,957	4579 経常経費補助金収入(合計)	[37,635,427]
5545 器具什器費(事務費)	74,600	4571 経常経費補助金収入	37,635,427
5523 印刷製本費	0	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5546 水道光熱費(事務費)	235,781	6521 寄付金収入	0
5525 燃料費(事務費)	0	6559 雑収入(合計)	[3,965,354]
5528 修繕費	1,531,806	6551 雑収入	3,965,354
5547 通信運搬費(事務費)	249,665	6239 借入金元金償還補助金収入(合計)	[0]
5526 会議費	127,314	6231 借入金元金償還補助金収入	0
5548 広報費	36,250	4589 引当金戻入収入	[0]
5527 業務委託費	[1,661,580]	4581 退職給与引当金戻入	0
5238 委託費	1,195,590	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	615,998
5557 保守料	465,990	6949 事業活動収入計	[127,730,439]
5551 手数料	118,395		
5552 損害保険料	234,150		
5553 賃借料(事務費)	1,199,554		
5563 土地・建物賃借料	2,856,444		
5558 渉外費	99,074		
5226 諸会費	93,400		
5554 租税公課(事務費)	1,000		
5555 消費税負担金	50,570		
5413 支部費	376,000		
5534 雑費(事務費)	383,906		
5499 事業費支出	[14,718,747]		
5248 給食費	6,625,233		
5244 保健衛生費	[1,175,929]		
5276 保健衛生費(事業費/保健衛生費)	1,175,929		
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0		
5265 保育材料費	1,294,217		
5268 水道光熱費(事業費)	2,195,736		
5254 燃料費(事業費)	[0]		
5277 燃料費(事業費/燃料費)	0		
5278 車両燃料費(事業費/燃料費)	0		
5215 消耗品費	[1,601,372]		
5281 その他の消耗品費	1,601,372		
5255 器具什器費	676,304		
5223 賃借料	1,126,331		
5257 医療費	0		
5267 雑費	23,625		
6799 減価償却費(計)	[4,643,239]		
6791 減価償却費	4,643,239		
6669 徴収不能額(計)	[0]		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6744 退職給与引当金繰入	0		

事業活動収支計算書

JK03
（保育所）
011 保育所決算諸表
施設コード：143101
事業種別 ：保育所
施設名 ：わかくさ保育園

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
6849 事業活動支出計	[117,733,303]		
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[9,997,136]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6779 借入金利息支出(合計)	[0]	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
6771 借入金利息支出	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6479 会計単位間繰入金支出	[0]	4639 受取利息配当金収入(合計)	[22,035]
6471 社会福祉事業会計繰入金支出	0	4631 受取利息配当金収入	22,035
6472 公益事業会計繰入金支出	0	4649 会計単位間繰入金収入	[0]
6473 収益事業会計繰入金支出	0	4641 社会福祉事業会計繰入金収入	0
6789 経理区分間繰入金支出(合計)	[0]	4642 公益事業会計繰入金収入	0
6781 経理区分間繰入金支出	0	4643 収益事業会計繰入金収入	0
6679 投資有価証券売却損(合計)	[0]	4659 経理区分間繰入金収入(合計)	[0]
6671 投資有価証券売却損	0	4651 経理区分間繰入金収入	0
6689 有価証券売却損	[0]	4669 投資有価証券売却益(計)	[0]
6652 有価証券売却損	0	4661 投資有価証券売却益	0
6699 資産評価損	[0]	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6653 有価証券評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6654 その他の評価損	0	4691 その他の事業活動外収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[22,035]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[22,035]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[10,019,171]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6439 基本金組入額(特別収支)	[0]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6431 1号基本金組入額	0	6171 施設整備補助金収入	0
6432 2号基本金組入額	0	6172 設備整備補助金収入	0
6433 3号基本金組入額	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	0	6181 施設整備等寄付金収入	0
6459 固定資産売却損・処分損	[75,933]	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	69,778	6281 長期運営資金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6453 その他の固定資産売却損・処分損	6,155	6271 器具及び備品売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6272 車両運搬具売却益	0
6869 特別支出計	[75,933]	6273 その他の固定資産売却益	0
		6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		6591 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[75,933]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[9,943,238]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	17,460,439
9279 当期末繰越活動収支差額	[0]	9289 当期末繰越活動収支差額(+)	[27,403,677]
		<< >>	
7619 基本金組入額	[0]	7211 基本金取崩額	0
7611 4号基本金組入額	0	7229 その他の積立金取崩額	[0]
7629 その他の積立金積立額	[4,900,000]	7221 任意積立金取崩額	0
7621 任意積立金積立額	0	7222 その他の積立金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	4,900,000		

事業活動収支計算書

JK03
（保育所）
011 保育所決算諸表
施設コード：143101
事業種別 ：保育所
施設名 ：わかくさ保育園

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
9449 支出合計(事業活動収支)	[122,709,236]	9459 収入合計(事業活動収支)	[145,212,913]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[22,503,677]
(記入方法説明)			
下記の６つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 事業活動収支差額 (1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額 (4) - (5)			
(7) 経常収支差額 (3) + (6)			
(10) 特別収支差額 (8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額 (7) +(10)			
(13) 当期末繰越活動収支差額 (11)+(12)			
(18) 次期繰越活動収支差額 (13)+(14)-(15)+(16)-(17)			
支出合計 (2)+(5)+(9)+(15)+(17)			
収入合計 (1)+(4)+(8)+(12)+(14)+(16)			

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:12

BS08

貸 借 対 照 表

		責任者	担当者

（授産施設　旧知的障害児通園施設）

平成25年度

020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：142001

事業種別　：障害福祉サービス事業所

施設名　　：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		0	2112 支払手形	0
1112 預金		105,911,662	2111 買掛金	0
1121 受取手形		0	2127 短期運営資金借入金	0
1154 売掛金		0	2139 未払金	[28,424,998]
1124 有価証券		0	2114 未払金	28,424,998
1155 商品・製品		0	2131 施設整備等未払金	0
1156 仕掛金		0	2118 預り金	1,869,601
1149 未収金		[53,892,593]	2128 前受金	0
1118 未収金	53,892,593		2132 他会計区分借入金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2133 会計区分外借入金	0
1153 未収金計		[53,892,593]	2117 仮受金	0
1147 未収補助金		0	2312 修繕引当金	0
1127 貯蔵品		500	2316 賞与引当金	0
1133 立替金		2,183,514	2190 その他の流動負債	0
1131 前払金		524,220	2199 流動負債合計	[30,294,599]
1128 短期貸付金		[0]	≪Ⅱ固定負債≫	
1148 他会計区分貸付金		0	2211 設備資金借入金	149,352,000
1151 会計区分外貸付金		0	2214 長期運営資金借入金	0
1152 その他の短期貸付金		0	2215 長期預り金	0
1134 仮払金		0	2314 退職給与引当金	2,539,500
1143 仮納付消費税		0	2290 その他の固定負債	0
1190 その他の流動資産		0	2299 固定負債合計	[151,891,500]
1199 流動資産合計		[162,512,489]	2999 負債合計	[182,186,099]
≪Ⅱ固定資産≫				
≪1．基本財産≫			■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1281 建物(基本財産)	354,096,133		≪Ⅰ基本金≫	
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 15,950,246		3121 基本金	0
1283 建物計(基本財産)		[338,145,887]	≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1284 土地(基本財産)		0	3139 国庫補助金等特別積立金	219,723,572
1286 構築物（基本財産）	0		≪Ⅲその他の積立金≫	
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3142 任意積立金	0
1285 基本財産特定預金		0	3146 工賃平均積立金	0
1289 基本財産合計		[338,145,887]	3149 その他の積立金合計	[0]
≪2．その他の固定資産≫			≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1212 建物	0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	4,896,230
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3619 次期繰越活動収支差額合計	161,855,974
1214 建物計		[0]	3979 純資産の部合計	[381,579,546]
1218 構築物	20,425,716			
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 1,991,507			
1222 構築物計		[18,434,209]		
1242 機械及び装置	0			
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0			
1244 機械及び装置計		[0]		
1245 車両運搬具	5,406,300			
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 2,027,363			
1247 車両運搬具計		[3,378,937]		
1248 器具及び備品	49,434,135			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 12,807,762			
1252 器具及び備品計		[36,626,373]		
1211 土地		0		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		1,888,250		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		

BS08

貸 借 対 照 表

（授産施設　旧知的障害児通園施設）

020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表

平成25年度

平成26年03月31日現在

施設コード：142001

事業種別　：障害福祉サービス事業所

施設名　　：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）	
1421 社会福祉事業会計元入金		0			
1422 公益事業会計元入金		0			
1423 収益事業会計元入金		0			
1431 指定施設継続特定預金		0			
1441 移行時特別積立預金		0			
1442 移行時減価償却特別積立預金		0			
1451 任意積立預金		0			
1990 その他の固定資産		2,779,500			
1479 その他の固定資産合計		[63,107,269]			
1499 固定資産合計		[401,253,156]			
1999 資産合計		[563,765,645]	9469 負債・純資産合計		[563,765,645]

資 金 収 支 計 算 書

PL12
（授産施設　旧知的障害児通園施設）
020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表
施設コード：142001
事業種別　：障害福祉サービス事業所
施設名　　：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<授産事業活動支出>>		<<授産事業活動収入>>	
5619 授産事業支出	[85,462,091]	4819 授産事業収入	[83,100,667]
5611 クリーニング部事業支出	84,494,487	4811 クリーニング部事業収入	81,880,622
5612 紙器加工部事業支出	967,604	4812 紙器加工部事業収入	1,220,045
5613 その他授産事業支出	0	4813 その他授産事業収入	0
6480 会計単位間繰入金支出（授産）	0	4644 会計単位間繰入金収入（授産）	0
6782 経理区分間繰入金支出（授産）	0	4652 経理区分間繰入金収入（授産）	0
5629 授産事業活動支出計(2)	[85,462,091]	4829 授産事業活動収入計(1)	[83,100,667]
7719 授産事業活動資金収支差額(3)	[2,361,424]	7729 授産事業活動資金収支差額(3)	[0]
<<福祉事業活動支出>>		<<福祉事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[91,005,453]	4619 措置費収入(合計)	[0]
5511 役員報酬	0	4612 事務費収入	0
5512 職員俸給	41,828,015	4613 事業費収入	0
5513 職員諸手当	29,228,401	4559 運営費収入(合計)	[0]
5535 非常勤職員給与	8,280,438	4551 運営費収入	0
5536 退職金	480,300	4679 委託料収入	[0]
5537 退職共済掛金	625,800	4673 事務費収入	0
5515 法定福利費	10,562,499	4674 事業費収入	0
5599 事務費支出	[18,470,763]	4569 私的契約利用料収入(合計)	[0]
5541 福利厚生費	521,427	4561 私的契約利用料収入	0
5542 旅費交通費	551,595	4539 利用料収入(合計)	[100,824,753]
5543 研修費	400,300	4531 利用料収入	100,824,753
5544 消耗品費(事務費)	489,921	4511 利用者負担金収入	0
5545 器具什器費(事務費)	910,604	4579 経常経費補助金収入(合計)	[17,373,620]
5523 印刷製本費	359,670	4571 経常経費補助金収入	17,373,620
5546 水道光熱費(事務費)	307,066	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5525 燃料費(事務費)	0	6521 寄付金収入	0
5528 修繕費	550,607	6559 雑収入(合計)	[8,931,540]
5547 通信運搬費(事務費)	1,706,524	6551 雑収入	8,931,540
5526 会議費	32,879	6553 地代収入	0
5548 広報費	205,275	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
5527 業務委託費	1,293,842	4621 借入金利息補助金収入	0
5551 手数料	157,771	4639 受取利息配当金収入(合計)	[30,093]
5552 損害保険料	307,318	4631 受取利息配当金収入	30,093
5553 賃借料(事務費)	991,368	4645 会計単位間繰入金収入（福祉事業）	0
5564 土地賃借料	5,917,512	4653 経理区分間繰入金収入（福祉事業）	0
5554 租税公課(事務費)	382,398	4699 福祉事業活動収入計(4)	[127,160,006]
5565 報償費	548,775		
5413 支部費	822,000		
5534 雑費(事務費)	2,013,911		
5499 事業費支出	[8,325,829]		
5248 給食費	389,701		
5244 保健衛生費	832,407		
5247 被服費	500,430		
5251 教養娯楽費	4,378,246		
5252 日用品費	0		
5268 水道光熱費(事業費)	430,498		
5254 燃料費(事業費)	0		
5215 消耗品費	301,486		
5255 器具什器費	1,381,299		
5223 賃借料	0		
5284 指導訓練費	47,937		
5262 就職支度費	0		
5257 医療費	0		

資 金 収 支 計 算 書

		責任者	担当者

PL12
（授産施設　旧知的障害児通園施設）
020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表
施設コード：142001
事業種別　：障害福祉サービス事業所
施設名　　：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5263 葬祭費	0		
5267 雑費	63,825		
6779 借入金利息支出(合計)	[1,034,148]		
6771 借入金利息支出	1,034,148		
6482 会計単位間繰入金支出（福祉事業）	0		
6783 経理区分間繰入金支出（福祉事業）	0		
6999 福祉事業活動支出計(5)	[118,836,193]		
7739 福祉事業活動資金収支差額(6)	△[0]	7749 福祉事業活動資金収支差額(6)	[8,323,813]
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[555,294]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6411 建物取得支出	0	6171 施設整備補助金収入	0
6412 車両運搬具取得支出	0	6172 設備整備補助金収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	555,294	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6429 元入金支出	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6421 社会福祉事業会計元入金支出	0	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6422 公益事業会計元入金支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6423 収益事業会計元入金支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6829 施設整備等支出計	[555,294]	6192 車両運搬具売却収入	0
		6193 その他固定資産売却収入	0
		6929 施設整備等収入計	[0]
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[555,294]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動支出>>		<<財務活動収入>>	
6619 借入金元金償還金支出	[10,848,000]	6219 借入金収入	[108,700,000]
6611 設備資金借入金元金償還金支出	10,848,000	6211 設備資金借入金収入	108,700,000
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6629 投資有価証券取得支出(合計)	[0]	6229 投資有価証券売却収入(合計)	[0]
6621 投資有価証券取得支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6639 積立預金積立支出(合計)	[0]	6239 借入金元金償還補助金収入(合計)	[10,680,000]
6631 積立預金積立支出	0	6231 借入金元金償還補助金収入	10,680,000
6649 その他の支出	[0]	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6641 長期貸付金支出	0	6241 積立預金取崩収入	0
6642 その他の支出	0	6259 その他の収入(合計)	[0]
6659 流動資産評価減等による資産減少額等	[0]	6251 長期貸付金回収収入	0
6651 徴収不能額	0	6252 その他の収入	0
6652 有価証券売却損	0	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6653 有価証券評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6654 その他の評価損	0	6939 財務活動収入計	[119,380,000]
6839 財務活動支出計	[10,848,000]		
7359 財務活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7369 財務活動資金収支差額(プラス)	[108,532,000]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[215,701,578]	9149 収入合計	[329,640,673]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[113,939,095]
		9179 前期末支払資金残高	18,278,795
		9189 当期末支払資金残高	[132,217,890]

資 金 収 支 計 算 書

PL12
（授産施設　旧知的障害児通園施設）
020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表
142001
障害福祉サービス事業所
障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
(記入方法説明)				
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 授産事業活動収支差額	(1)-(2)			
(6) 福祉事業活動資金収支差額	(4)-(5)			
(9) 施設整備等資金収支差額	(7)-(8)			
(12) 財務活動資金収支差額	(10)-(11)			
(14) 当期資金収支差額合計	(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			
(16) 当期末支払資金残高	(14)+(15)			
支出合計	(2)+(5)+(8)+(11)+(13)			
収入合計	(1)+(4)+(7)+(10)			

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:12

事 業 活 動 収 支 計 算 書

JK04
（授産施設　旧知的障害児通園施設）
020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表
施設コード：142001
事業種別　：障害福祉サービス事業所
施設名　　：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<授産事業活動支出>>		<<授産事業活動収入>>	
5619 授産事業支出	[85,462,091]	4819 授産事業収入	[83,100,667]
5611 クリーニング部事業支出	84,494,487	4811 クリーニング部事業収入	81,880,622
5612 紙器加工部事業支出	967,604	4812 紙器加工部事業収入	1,220,045
5613 その他授産事業支出	0	4813 その他授産事業収入	0
5621 減価償却費	638,550	6569 引当金戻入	0
5622 徴収不能額	0	4829 授産事業活動収入計(1)	[83,100,667]
5623 引当金繰入	0		
5629 授産事業活動支出計(2)	[86,100,641]		
7719 授産事業活動資金収支差額(3)	△[2,999,974]	7729 授産事業活動資金収支差額(3)	[0]
<<福祉事業活動支出>>		<<福祉事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[91,005,453]	4619 措置費収入(合計)	[0]
5511 役員報酬	0	4612 事務費収入	0
5512 職員俸給	41,828,015	4613 事業費収入	0
5513 職員諸手当	29,228,401	4559 運営費収入(合計)	[0]
5535 非常勤職員給与	8,280,438	4551 運営費収入	0
5536 退職金	480,300	4529 委託費収入(合計)	[0]
5537 退職共済掛金	625,800	4521 委託費収入	0
5515 法定福利費	10,562,499	4569 私的契約利用料収入(合計)	[0]
5599 事務費支出	[18,470,763]	4561 私的契約利用料収入	0
5541 福利厚生費	521,427	4539 利用料収入(合計)	[100,824,753]
5542 旅費交通費	551,595	4531 利用料収入	100,824,753
5543 研修費	400,300	4511 利用者負担金収入	0
5544 消耗品費(事務費)	489,921	4579 経常経費補助金収入(合計)	[17,373,620]
5545 器具什器費(事務費)	910,604	4571 経常経費補助金収入	17,373,620
5523 印刷製本費	359,670	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5546 水道光熱費(事務費)	307,066	6521 寄付金収入	0
5525 燃料費(事務費)	0	6559 雑収入(合計)	[7,247,724]
5528 修繕費	550,607	6551 雑収入	7,247,724
5547 通信運搬費(事務費)	1,706,524	6553 地代収入	0
5526 会議費	32,879	6239 借入金元金償還補助金収入(合計)	[10,680,000]
5548 広報費	205,275	6231 借入金元金償還補助金収入	10,680,000
5527 業務委託費	1,293,842	4589 引当金戻入収入	[1,683,816]
5551 手数料	157,771	4581 退職給与引当金戻入	1,683,816
5552 損害保険料	307,318	4582 徴収不能引当金戻入収入	0
5553 賃借料(事務費)	991,368	4583 修繕引当金戻入収入	0
5564 土地賃借料	5,917,512	4584 賞与引当金戻入収入	0
5554 租税公課(事務費)	382,398	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,069,241
5565 報償費	548,775	4699 福祉事業活動収入計(4)	[147,879,154]
5555 消費税負担金	0		
5413 支部費	822,000		
5534 雑費(事務費)	2,013,911		
5499 事業費支出	[8,325,829]		
5248 給食費	389,701		
5244 保健衛生費	832,407		
5247 被服費	500,430		
5251 教養娯楽費	4,378,246		
5252 日用品費	0		
5268 水道光熱費(事業費)	430,498		
5254 燃料費(事業費)	0		
5215 消耗品費	301,486		
5255 器具什器費	1,381,299		
5223 賃借料	0		
5271 教育指導費	47,937		

事業活動収支計算書

JK04
（授産施設　旧知的障害児通園施設）
020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表
施設コード：142001
事業種別　：　障害福祉サービス事業所
施設名　　：　障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5262 就職支度費	0		
5257 医療費	0		
5263 葬祭費	0		
5267 雑費	63,825		
6799 減価償却費(計)	[21,150,310]		
6791 減価償却費	21,150,310		
6669 徴収不能額(計)	[0]		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6744 退職給与引当金繰入	0		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6999 福祉事業活動支出計(5)	[138,952,355]		
7739 福祉事業活動資金収支差額(6)	△[0]	7749 福祉事業活動資金収支差額(6)	[8,926,799]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6779 借入金利息支出(合計)	[1,034,148]	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
6771 借入金利息支出	1,034,148	4621 借入金利息補助金収入	0
6479 会計単位間繰入金支出	[0]	4639 受取利息配当金収入(合計)	[30,093]
6471 社会福祉事業会計繰入金支出	0	4631 受取利息配当金収入	30,093
6472 公益事業会計繰入金支出	0	4649 会計単位間繰入金収入	[0]
6473 収益事業会計繰入金支出	0	4641 社会福祉事業会計繰入金収入	0
6789 経理区分間繰入金支出(合計)	[0]	4642 公益事業会計繰入金収入	0
6781 経理区分間繰入金支出	0	4643 収益事業会計繰入金収入	0
6679 投資有価証券売却損(計)	[0]	4659 経理区分間繰入金収入(合計)	[0]
6671 投資有価証券売却損	0	4651 経理区分間繰入金収入	0
6689 有価証券売却損	[0]	4669 投資有価証券売却益(計)	[0]
6652 有価証券売却損	0	4661 投資有価証券売却益	0
6699 資産評価損	[0]	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6653 有価証券評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6654 その他の評価損	0	4691 その他の事業活動外収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[30,093]
6859 事業活動外支出計	[1,034,148]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[1,004,055]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[4,922,770]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6439 基本金組入額(特別収支)	[0]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6431 1号基本金組入額	0	6171 施設整備補助金収入	0
6432 2号基本金組入額	0	6172 設備整備補助金収入	0
6433 3号基本金組入額	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	0	6181 施設整備等寄付金収入	0
6459 固定資産売却損・処分損	[26,540]	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	26,540	6279 固定資産売却益	[0]
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6271 器具及び備品売却益	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[26,540]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		6591 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[26,540]	7489 特別収支差額(+)	[0]

事 業 活 動 収 支 計 算 書

JK04
（授産施設　旧知的障害児通園施設）
020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表
施設コード：142001
事業種別 ： 障害福祉サービス事業所
施設名 ： 障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[4,896,230]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	156,959,744
9279 当期末繰越活動収支差額	[0]	9289 当期末繰越活動収支差額(+)	[161,855,974]
		<< >>	
7619 基本金組入額	[0]	7211 基本金取崩額	0
7611 4号基本金組入額	0	7229 その他の積立金取崩額	[0]
7629 その他の積立金積立額	[0]	7221 任意積立金取崩額	0
7621 任意積立金積立額	0	7224 工賃平均積立金取崩額	0
7624 工賃平均積立金積立額	0		
9449 支出合計(事業活動収支)	[226,113,684]	9459 収入合計(事業活動収支)	[387,969,658]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[161,855,974]
(記入方法説明)			
下記の６つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 事業活動収支差額 (1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額 (4) - (5)			
(7) 経常収支差額 (3) + (6)			
(10) 特別収支差額 (8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額 (7) +(10)			
(13) 当期末繰越活動収支差額 (11)+(12)			
(18) 次期繰越活動収支差額 (13)+(14)-(15)+(16)-(17)			
支出合計 (2)+(5)+(9)+(15)+(17)			
収入合計 (1)+(4)+(8)+(12)+(14)+(16)			

責任者	担当者

財　産　目　録

平成26年3月31日現在

施設コード;142001
事業種別 ;障害福祉サービス事業所
施　設　名;障害福祉サービス事業所　金沢若草園　(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

単位;円

資産の部		負債の部	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	0	買掛金	0
預金	105,911,662	未払金	28,424,998
未収金	53,892,593	預り金	1,869,601
貯蔵品	500	前受金	0
立替金	2,183,514	他会計区分借入金	0
仮払金	0	会計区分外借入金	0
前払金	524,220	仮受金	0
仮納付消費税	0	修繕引当金	0
その他の流動資産	0	賞与引当金	0
		その他の流動負債	0
			0
流動資産合計	162,512,489	流動負債合計	30,294,599
Ⅱ固定資産		Ⅱ固定負債	
1. 基本財産		設備資金借入金	149,352,000
土地	0	長期預り金	0
建物	338,145,887	退職給与引当金	2,539,500
基本財産特定預金	0	その他の固定負債	0
基本財産合計	338,145,887	固定負債合計	151,891,500
2. その他の固定資産		負債合計(B)	182,186,099
土地	0		
建物	0		
建物付属設備	0		
構築物	18,434,209		
機械及び装置	0		
車両運搬具	3,378,937		
器具及び備品	36,626,373		
建設仮勘定	0		
権利	1,888,250		
投資有価証券	0		
社会福祉事業会計元入金	0		
公益事業会計元入金	0		
収益事業会計元入金	0		
移行時特別積立預金	0		
移行時減価償却特別積立預金	0		
任意積立預金	0		
その他の固定資産	2,779,500		
その他の固定資産合計	63,107,269		
固定資産合計	401,253,156		
資産合計(A)	563,765,645	差引純資産(A-B)	381,579,546

BS05

貸 借 対 照 表

（会計基準準拠）

平成25年度

073 障害福祉サービス事業Ｉ決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：146303

事業種別 ：障害福祉サービス事業

施設名 ：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(短期入所、共同生活介護・共同生活援助)

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ｉ流動資産>>			<<Ｉ流動負債>>	
1111 現金		10,000	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		3,919,849	2139 未払金	[876,670]
1124 有価証券		0	2114 未払金	876,670
1149 未収金		[3,386,494]	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	3,211,956		2118 預り金	72,000
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[3,211,956]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		174,538	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		41,130	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		350,000	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[948,670]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[7,707,473]	2215 長期預り金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2314 退職給与引当金	0
<<1．基本財産>>			2290 その他の固定負債	0
1281 建物(基本財産)	0		2299 固定負債合計	[0]
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2999 負債合計	[948,670]
1283 建物計(基本財産)		[0]	■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1284 土地(基本財産)		0	<<Ｉ基本金>>	
1286 構築物（基本財産）	0		3121 基本金	0
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3139 国庫補助金等特別積立金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅲその他の積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3141 移行時特別積立金	0
<<2．その他の固定資産>>			3142 任意積立金	0
1212 建物	0		3147 その他積立金	0
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3149 その他の積立金合計	[0]
1214 建物計		[0]	<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1218 構築物	0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	4,034,332
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3619 次期繰越活動収支差額合計	7,642,211
1222 構築物計		[0]	3979 純資産の部合計	[7,642,211]
1242 機械及び装置	0			
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0			
1244 機械及び装置計		[0]		
1245 車両運搬具	0			
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	190,554			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 7,146			
1252 器具及び備品計		[183,408]		
1211 土地		0		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		
1431 措置施設繰越特定預金		0		

BS05

貸 借 対 照 表

（会計基準準拠）

平成25年度

073 障害福祉サービス事業Ｉ決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：146303

事業種別 ：障害福祉サービス事業

施設名 ：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(短期入所、共同生活介護・共同生活援助)

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1990 その他の固定資産		700,000		
1479 その他の固定資産合計		[883,408]		
1499 固定資産合計		[883,408]		
1999 資産合計		[8,590,881]	9469 負債・純資産合計	[8,590,881]

資 金 収 支 計 算 書

PL09
（会計基準準拠）
073 障害福祉サービス事業Ⅰ決算諸表
施設コード：146303
事業種別 ：障害福祉サービス事業
施設名 ：障害福祉サービス事業所

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

金沢若草園(短期入所、共同生活介護・共同生活援助)

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常支出>>		<<経常収入>>	
5589 人件費支出	[13,910,980]	4549 介護保険収入(合計)	[0]
5511 役員報酬	0	4541 介護保険収入	0
5512 職員俸給	3,867,000	4599 自立支援費等収入(合計)	[21,888,514]
5513 職員諸手当	3,765,014	4592 介護給付費収入	17,327,230
5535 非常勤職員給与	5,432,069	4593 訓練等給付費収入	0
5536 退職金	0	4594 障害児施設給付費収入	0
5537 退職共済掛金	0	4595 サービス利用計画作成費収入	0
5515 法定福利費	846,897	4596 特定障害者特別給付費収入	0
5599 事務費支出	[4,667,535]	4597 特定入所障害児食費等給付費収入	0
5541 福利厚生費	107,600	4598 利用者負担金収入	4,561,284
5542 旅費交通費	43,560	4539 利用料収入(合計)	[0]
5543 研修費	15,000	4531 利用料収入	0
5544 消耗品費(事務費)	19,957	4511 利用者負担金収入	0
5545 器具什器費(事務費)	5,279	4619 措置費収入(合計)	[0]
5523 印刷製本費	0	4612 事務費収入	0
5546 水道光熱費(事務費)	155,828	4613 事業費収入	0
5525 燃料費(事務費)	0	4439 支援費収入	[0]
5528 修繕費	0	4431 支援費収入	0
5547 通信運搬費(事務費)	104,421	4529 委託費収入(合計)	[0]
5526 会議費	0	4521 委託費収入	0
5548 広報費	0	4559 運営費収入(合計)	[0]
5527 業務委託費	[0]	4551 運営費収入	0
5238 委託費	0	4569 私的契約利用料収入(合計)	[54,000]
5557 保守料	0	4561 私的契約利用料収入	54,000
5551 手数料	8,690	4779 特別保育事業収入(合計)	[0]
5552 損害保険料	0	4771 特別保育事業収入	0
5553 賃借料(事務費)	4,200,000	4579 経常経費補助金収入(合計)	[4,011,612]
5558 渉外費	0	4571 経常経費補助金収入	4,011,612
5226 諸会費	0	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5554 租税公課(事務費)	0	6521 寄付金収入	0
5555 消費税負担金	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5411 総合運営分担金	0	4647 受入研修費収入	0
5413 支部費	0	4648 職員等給食費収入	0
5534 雑費(事務費)	7,200	6559 雑収入(合計)	[376,600]
5499 事業費支出	[3,711,739]	6551 雑収入	376,600
5248 給食費	2,132,047	4819 授産事業収入	0
5244 保健衛生費	[43,596]	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
5276 保健衛生費(事業費/保健衛生費)	43,596	4621 借入金利息補助金収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4639 受取利息配当金収入(合計)	[1,006]
5247 被服費	0	4631 受取利息配当金収入	1,006
5251 教養娯楽費	314,616	4649 会計単位間繰入金収入	[0]
5252 日用品費	11,458	4641 社会福祉事業会計繰入金収入	0
5265 保育材料費	0	4642 公益事業会計繰入金収入	0
5253 本人支給金	0	4643 収益事業会計繰入金収入	0
5268 水道光熱費(事業費)	1,073,487	4659 経理区分間繰入金収入(合計)	[0]
5254 燃料費(事業費)	[0]	4651 経理区分間繰入金収入	0
5277 燃料費(事業費/燃料費)	0	6919 経常収入計	[26,331,732]
5278 車両燃料費(事業費/燃料費)	0		
5215 消耗品費	[33,610]		
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0		
5281 その他の消耗品費	33,610		
5255 器具什器費	102,925		
5223 賃借料	0		
5271 教育指導費	0		
5262 就職支度費	0		

資 金 収 支 計 算 書

PL09
（会計基準準拠）
073 障害福祉サービス事業Ⅰ決算諸表
施設コード：146303
事業種別 ：障害福祉サービス事業
施設名 ：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(短期入所、共同生活介護・共同生活援助)

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5257 医療費	0		
5263 葬祭費	0		
5267 雑費	0		
5619 授産事業支出	0		
6779 借入金利息支出(合計)	[0]		
6771 借入金利息支出	0		
6479 会計単位間繰入金支出	[0]		
6471 社会福祉事業会計繰入金支出	0		
6472 公益事業会計繰入金支出	0		
6473 収益事業会計繰入金支出	0		
6789 経理区分間繰入金支出(合計)	[0]		
6781 経理区分間繰入金支出	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6773 徴収不能額	0		
6774 事業外支出	0		
6777 雑支出	0		
6819 経常支出計	[22,290,254]		
7319 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7329 経常活動資金収支差額(プラス)	[4,041,478]
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[190,554]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6411 建物取得支出	0	6171 施設整備補助金収入	0
6412 車両運搬具取得支出	0	6172 設備整備補助金収入	0
6413 土地取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6414 器具及び備品取得支出	190,554	6181 施設整備等寄付金収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6429 元入金支出	[0]	6191 器具及び備品売却収入	0
6421 社会福祉事業会計元入金支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6422 公益事業会計元入金支出	0	6193 その他固定資産売却収入	0
6423 収益事業会計元入金支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6829 施設整備等支出計	[190,554]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[190,554]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動支出>>		<<財務活動収入>>	
6619 借入金元金償還金支出	[0]	6219 借入金収入	[0]
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6211 設備資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6629 投資有価証券取得支出(合計)	[0]	6229 投資有価証券売却収入(合計)	[0]
6621 投資有価証券取得支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6639 積立預金積立支出(合計)	[0]	6239 借入金元金償還補助金収入(合計)	[0]
6631 積立預金積立支出	0	6231 借入金元金償還補助金収入	0
6649 その他の支出	[0]	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6641 長期貸付金支出	0	6241 積立預金取崩収入	0
6642 その他の支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6659 流動資産評価減等による資産減少額等	[0]	6259 その他の収入(合計)	[0]
6651 徴収不能額	0	6251 長期貸付金回収収入	0
6652 有価証券売却損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6653 有価証券評価損	0	6252 その他の収入	0
6654 その他の評価損	0	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6839 財務活動支出計	[0]	6261 有価証券売却益	0
		6939 財務活動収入計	[0]

資 金 収 支 計 算 書

PL09
（会計基準準拠）
073 障害福祉サービス事業Ｉ決算諸表
施設コード：146303
事業種別 ：障害福祉サービス事業
施設名 ：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(短期入所、共同生活介護・共同生活援助)

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7359 財務活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7369 財務活動資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[22,480,808]	9149 収入合計	[26,331,732]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[3,850,924]
		9179 前期末支払資金残高	2,907,879
		9189 当期末支払資金残高	[6,758,803]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

事業活動収支計算書

JK01
（会計基準準拠）
073 障害福祉サービス事業Ｉ決算諸表
施設コード：146303
事業種別 ：障害福祉サービス事業
施設名 ：障害福祉サービス事業所

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

金沢若草園（短期入所、共同生活介護・共同生活援助）

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[13,910,980]	4549 介護保険収入(合計)	[0]
5511 役員報酬	0	4541 介護保険収入	0
5512 職員俸給	3,867,000	4599 自立支援費等収入(合計)	[21,888,514]
5513 職員諸手当	3,765,014	4592 介護給付費収入	17,327,230
5535 非常勤職員給与	5,432,069	4593 訓練等給付費収入	0
5536 退職金	0	4594 障害児施設給付費収入	0
5537 退職共済掛金	0	4595 サービス利用計画作成費収入	0
5515 法定福利費	846,897	4596 特定障害者特別給付費収入	0
5599 事務費支出	[4,667,535]	4597 特定入所障害児食費等給付費収入	0
5541 福利厚生費	107,600	4598 利用者負担金収入	4,561,284
5542 旅費交通費	43,560	4539 利用料収入(合計)	[0]
5543 研修費	15,000	4531 利用料収入	0
5544 消耗品費(事務費)	19,957	4511 利用者負担金収入	0
5545 器具什器費(事務費)	5,279	4619 措置費収入(合計)	[0]
5523 印刷製本費	0	4612 事務費収入	0
5546 水道光熱費(事務費)	155,828	4613 事業費収入	0
5525 燃料費(事務費)	0	4439 支援費収入	[0]
5528 修繕費	0	4431 支援費収入	0
5547 通信運搬費(事務費)	104,421	4529 委託費収入(合計)	[0]
5526 会議費	0	4521 委託費収入	0
5548 広報費	0	4559 運営費収入(合計)	[0]
5527 業務委託費	[0]	4551 運営費収入	0
5238 委託費	0	4569 私的契約利用料収入(合計)	[54,000]
5557 保守料	0	4561 私的契約利用料収入	54,000
5551 手数料	8,690	4779 特別保育事業収入(合計)	[0]
5552 損害保険料	0	4771 特別保育事業収入	0
5553 賃借料(事務費)	4,200,000	4579 経常経費補助金収入(合計)	[4,011,612]
5558 渉外費	0	4571 経常経費補助金収入	4,011,612
5226 諸会費	0	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5554 租税公課(事務費)	0	6521 寄付金収入	0
5555 消費税負担金	0	6559 雑収入(合計)	[376,600]
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	376,600
5413 支部費	0	4819 授産事業収入	0
5534 雑費(事務費)	7,200	6239 借入金元金償還補助金収入(合計)	[0]
5499 事業費支出	[3,711,739]	6231 借入金元金償還補助金収入	0
5248 給食費	2,132,047	4589 引当金戻入収入	[0]
5244 保健衛生費	[43,596]	4581 退職給与引当金戻入	0
5276 保健衛生費(事業費/保健衛生費)	43,596	4582 徴収不能引当金戻入収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4583 修繕引当金戻入収入	0
5247 被服費	0	4584 賞与引当金戻入収入	0
5251 教養娯楽費	314,616	4585 除却損失引当金戻入収入	0
5252 日用品費	11,458	4580 その他の引当金戻入収入	0
5265 保育材料費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	0
5253 本人支給金	0	6949 事業活動収入計	[26,330,726]
5268 水道光熱費(事業費)	1,073,487		
5254 燃料費(事業費)	[0]		
5277 燃料費(事業費/燃料費)	0		
5278 車両燃料費(事業費/燃料費)	0		
5215 消耗品費	[33,610]		
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0		
5281 その他の消耗品費	33,610		
5255 器具什器費	102,925		
5223 賃借料	0		
5271 教育指導費	0		
5262 就職支度費	0		

事業活動収支計算書

JK01
（会計基準準拠）
073 障害福祉サービス事業Ｉ決算諸表
施設コード：146303
事業種別 ：障害福祉サービス事業
施設名 ：障害福祉サービス事業所

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

金沢若草園（短期入所、共同生活介護・共同生活援助）

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5257 医療費	0		
5263 葬祭費	0		
5267 雑費	0		
5619 授産事業支出	0		
6799 減価償却費(計)	[7,146]		
6791 減価償却費	7,146		
6669 徴収不能額(計)	[0]		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6744 退職給与引当金繰入	0		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[22,297,400]		
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[4,033,326]
<<事業活動外支出>>		<<事 業 活 動 外 収 入>>	
6779 借入金利息支出(合計)	[0]	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
6771 借入金利息支出	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6479 会計単位間繰入金支出	[0]	4639 受取利息配当金収入(合計)	[1,006]
6471 社会福祉事業会計繰入金支出	0	4631 受取利息配当金収入	1,006
6472 公益事業会計繰入金支出	0	4649 会計単位間繰入金収入	[0]
6473 収益事業会計繰入金支出	0	4641 社会福祉事業会計繰入金収入	0
6789 経理区分間繰入金支出(合計)	[0]	4642 公益事業会計繰入金収入	0
6781 経理区分間繰入金支出	0	4643 収益事業会計繰入金収入	0
6679 投資有価証券売却損(計)	[0]	4659 経理区分間繰入金収入(合計)	[0]
6671 投資有価証券売却損	0	4651 経理区分間繰入金収入	0
6689 有価証券売却損	[0]	4669 投資有価証券売却益(計)	[0]
6652 有価証券売却損	0	4661 投資有価証券売却益	0
6699 資産評価損	[0]	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6653 有価証券評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6654 その他の評価損	0	4691 その他の事業活動外収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	6959 事業活動外収入計	[1,006]
6315 雑損失	0		
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[1,006]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[4,034,332]
<<特 別 支 出>>		<<特 別 収 入>>	
6439 基本金組入額(特別収支)	[0]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6431 1号基本金組入額	0	6171 施設整備補助金収入	0
6432 2号基本金組入額	0	6172 設備整備補助金収入	0
6433 3号基本金組入額	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	0	6181 施設整備等寄付金収入	0
6459 固定資産売却損・処分損	[0]	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6491 その他の特別損失	0	6271 器具及び備品売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6272 車両運搬具売却益	0
		6273 その他の固定資産売却益	0

事 業 活 動 収 支 計 算 書

JK01
（会計基準準拠）
073 障害福祉サービス事業Ｉ決算諸表
施設コード：146303
事業種別 ：障害福祉サービス事業
施設名 ：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(短期入所、共同生活介護・共同生活援助)

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
		6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		6591 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[4,034,332]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	3,607,879
9279 当期末繰越活動収支差額	[0]	9289 当期末繰越活動収支差額(+)	[7,642,211]
7619 基本金組入額	[0]	<< >>	
7611 4号基本金組入額	0	7211 基本金取崩額	0
7629 その他の積立金積立額	[0]	7229 その他の積立金取崩額	[0]
7621 任意積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[22,297,400]	9459 収入合計(事業活動収支)	[29,939,611]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[7,642,211]
(記入方法説明)			
下記の６つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3)事業活動収差差額 (1)-(2)			
(6)事業活動外収支差額 (4)-(5)			
(7)経常収支差額 (3)+(6)			
(10)特別収支差額 (8)-(9)			
(11)当期活動収支差額 (7)+(10)			
(13)当期末繰越活動収支差額 (11)+(12)			
(18) 次期繰越活動収支差額 (13)+(14)-(15)+(16)-(17)			
支出合計 (2)+(5)+(9)+(15)+(17)			
収入合計 (1)+(4)+(8)+(12)+(14)+(16)			

責任者	担当者

財　産　目　録

平成26年3月31日現在

施設コード;146303
事業種別 ;障害福祉サービス事業
施　設　名;障害福祉サービス事業　金沢若草園（短期入所、共同生活介護・共同生活援助）

単位;円

資産の部		負債の部	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	10,000	買掛金	0
預金	3,919,849	未払金	876,670
未収金	3,386,494	預り金	72,000
仮払金	0	前受金	0
立替金	41,130	他会計区分借入金	0
前払金	350,000	会計区分外借入金	0
短期貸付金	0	仮受金	0
その他の流動資産	0	修繕引当金	0
		賞与引当金	0
		その他の流動負債	0
流動資産合計	7,707,473	流動負債合計	948,670
Ⅱ固定資産		Ⅱ固定負債	
1. 基本財産		設備資金借入金	0
土地	0	長期預り金	0
建物	0	退職給与引当金	0
基本財産特定預金	0	その他の固定負債	0
基本財産合計	0	固定負債合計	0
2. その他の固定資産		負債合計（B）	948,670
土地	0		
建物	0		
構築物	0		
機械及び装置	0		
車両運搬具	0		
器具及び備品	183,408		
建設仮勘定	0		
権利	0		
投資有価証券	0		
社会福祉事業会計元入金	0		
公益事業会計元入金	0		
収益事業会計元入金	0		
移行時特別積立預金	0		
移行時減価償却特別積立預金	0		
任意積立預金	0		
その他の固定資産	700,000		
その他の固定資産合計	883,408		
固定資産合計	883,408		
資産合計（A）	8,590,881	差引純資産（A−B）	7,642,211

貸　借　対　照　表

BS03
(旧肢体・重心入所)
109　障害児入所施設(旧肢体・重心入所)決算諸表
施設コード：142901
事業種別　：障害児入所施設
施設名　　：重症心身障害児（者）施設サルビア

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部 ■■■		■■■ 負債の部（円） ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>		<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	0	2113 経常資金借入金	0
1112 預金	303,033,293	2114 未払金	272,948,567
1124 有価証券	0	2116 未払費用	0
1133 立替金	0	2117 仮受金	0
1134 仮払金	0	2118 預り金	1,097,021
1135 前渡金	0	2123 前受収益	0
1136 前払費用	135,000	2124 本部会計借入金	0
1137 貸付金	0	2125 施設会計借入金	0
1138 本部会計貸付金	0	2126 特別会計借入金	0
1141 施設会計貸付金	0	2190 その他の流動負債	0
1142 特別会計貸付金	0	2199 流動負債合計	[274,045,588]
1118 未収金	319,800,195	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税	0	2211 設備資金借入金	207,590,000
1190 その他の流動資産	0	2299 固定負債合計	[207,590,000]
1199 流動資産合計	[622,968,488]	<<Ⅲ引当金>>	
<<Ⅱ固定資産>>		2311 人件費引当金	0
1212 建物	924,973,350	2312 修繕引当金	0
1238 固定資産物品	134,863,786	2313 備品等購入引当金	0
1211 土地	0	2314 退職給与引当金	0
1241 建設仮勘定	0	2315 特定引当金	0
1311 権利	0	2317 除却損失引当金	0
1411 投資有価証券	0	2390 その他の引当金	0
1990 その他の固定資産	1,926,250	2399 引当金(計)	[0]
1499 固定資産合計	[1,061,763,386]	2999 負債合計	[481,635,588]
		■■■ 資本の部（円） ■■■	
		<<Ⅰ基金>>	
		3111 基本財産基金	297,935,000
		3112 運用財産基金	0
		3119 基金	[297,935,000]
		<<Ⅱ積立金>>	
		3211 建設積立金	0
		3212 固定負債積立金	0
		3290 その他の積立金	0
		3299 積立金(計)	[0]
		<<Ⅲ繰越金>>	
		3311 前期繰越金	761,503,985
		3312 当期繰越金	143,657,301
		3399 繰越金(計)	[905,161,286]
		3999 純財産合計	[1,203,096,286]
1999 資産合計	[1,684,731,874]	9119 負債・純財産合計	[1,684,731,874]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:12

収 支 計 算 書

PL08
(旧肢体・重心入所)
109 障害児入所施設(旧肢体・重心入所)決算諸表
施設コード：142901
事業種別 ：障害児入所施設
施設名 ：重症心身障害児（者）施設サルビア

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5599 事務費支出	[154,007,382]	4499 医業収入	[178,040,657]
5511 役員報酬	0	4411 入院収入	172,785,107
5512 職員俸給	119,030,891	4412 外来収入	5,255,550
5513 職員諸手当	0	4415 診療報酬	0
5514 賃金	3,645,241	4416 医業収入	0
5515 法定福利費	15,271,987	4417 保険各法収入	0
5516 厚生経費	2,206,342	4419 小計(医業収入)	[178,040,657]
5517 退職給与及び引当金繰入	0	4413 査定減	0
5518 旅費	407,332	4619 措置費収入(合計)	[25,059,533]
5521 一般物品費	682,413	4612 事務費収入	0
5522 固定資産物品費	0	4613 事業費収入	25,059,533
5523 印刷製本費	0	4439 支援費収入	[15,759,822]
5524 光熱水費(事務費)	0	4431 支援費収入	15,759,822
5525 燃料費(事務費)	61,630	6519 補助金収入	[104,051,200]
5526 会議費	0	6512 都道府県補助金収入	0
5527 業務委託費	7,382,562	6513 市町村補助金収入	103,988,800
5528 修繕費	7,057	6514 地方公共団体補助金収入	0
5531 役務費	8,859	6515 公益事業補助金収入	62,400
5532 借料損料	2,891,250	4519 利用者負担金収入(合計)	[895,036]
5533 各所修繕費	0	4511 利用者負担金収入	895,036
5411 総合運営分担金	0	4529 委託費収入(合計)	[0]
5413 支部費	2,133,000	4521 委託費収入	0
5534 雑費(事務費)	278,818	6529 寄付金収入(合計)	[300,000]
5499 事業費支出	[26,418,521]	6521 寄付金収入	300,000
5248 給食費	3,212,720	6539 繰入金収入	[0]
5244 保健衛生費	18,042,992	6532 本部会計繰入金収入	0
5247 被服費	0	6533 施設会計繰入金収入	0
5251 教養娯楽費	156,331	6534 特別会計繰入金収入	0
5252 日用品費	0	6559 雑収入(合計)	[60,838]
5253 本人支給金	0	6551 雑収入	60,838
5221 光熱水費	4,706,136	6552 運用収入	0
5254 燃料費(事業費)	0	6569 引当金戻入	[0]
5255 器具什器費	0	6561 人件費引当金戻入	0
5222 修繕費	235,686	6562 修繕引当金戻入	0
5256 訓練指導費	0	6563 備品等購入引当金戻入	0
5257 医療費	0	6564 退職給与引当金戻入	0
5258 教育費	0	6565 特定引当金戻入	0
5261 職業補導費	0	6566 除却損失引当金戻入	0
5262 就職支度費	0	6560 その他の引当金戻入	0
5263 葬祭費	0	6579 設備資金借入金収入(合計)	[0]
5267 雑費	64,656	6571 設備資金借入金収入	0
6719 元利償還金	[80,274]	6589 積立金戻入	[0]
6711 設備資金借入金償還金	0	6581 建設積立金戻入	0
6712 利子	80,274	6580 その他の積立金戻入	0
6729 繰入金支出	[3,608]		
6721 本部会計繰入金支出	0		
6722 施設会計繰入金支出	0		
6723 特別会計繰入金支出	0		
6724 消費税負担金	3,608		
6739 雑支出	[0]		
6731 雑支出	0		
6732 特定引当金繰入	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6741 人件費引当金繰入	0		
6742 修繕引当金繰入	0		
6743 備品等購入引当金繰入	0		

収　支　計　算　書

PL08
(旧肢体・重心入所)
109　障害児入所施設(旧肢体・重心入所)決算諸表
142901
障害児入所施設
重症心身障害児（者）施設サルビア

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6759 固定資産取得費	[0]		
6751 固定資産取得費	0		
6769 積立金繰入	[0]		
6761 建設積立金繰入	0		
6760 その他の積立金繰入	0		
9359 小計(支出)	[180,509,785]	9389 小計(収入)	[324,167,086]
9369 当期繰越金	[143,657,301]	9399 当期繰越金(欠損)	[0]
9379 合計(支出)	[324,167,086]	9419 合計(収入)	[324,167,086]

印刷日時： 平成26年 5月27日　16:43:12

財　産　目　録

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

ZM04
(旧肢体・重心入所)
109　障害児入所施設(旧肢体・重心入所)決算諸表
施設コード：142901
事業種別　：障害児入所施設
施設名　　：重症心身障害児（者）施設サルビア

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部（円） ■■■		■■■ 負債の部（円） ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>		<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）	0	8330 経常資金借入金	0
8112 土地(基本財産)	0	8313 未払金	272,948,567
8113 建物(基本財産)	924,973,350	8317 未払費用	0
8199 基本財産合計	[924,973,350]	8319 仮受金	0
		8315 預り金	1,097,021
<<Ⅱ運用財産>>		8318 前受収益	0
8211 現金	0	8331 本部会計借入金	0
8212 預金	303,033,293	8332 施設会計借入金	0
8224 有価証券	0	8333 特別会計借入金	0
8219 立替金	0	8350 その他の流動負債	0
8220 仮払金	0	8334 設備資金借入金	207,590,000
8288 前渡金	0	8325 人件費引当金	0
8233 前払費用	135,000	8321 修繕引当金	0
8229 貸付金	0	8326 備品等購入引当金	0
8285 本部会計貸付金	0	8353 退職給与引当金	0
8286 施設会計貸付金	0	8327 特定引当金	0
8287 特別会計貸付金	0	8324 除却損失引当金	0
8218 未収金	319,800,195	8340 その他の引当金	0
8268 仮納付消費税	0	8399 負債合計	[481,635,588]
8230 その他の流動資産	0		
8235 建物(運用財産)	0		
8239 固定資産物品	134,863,786		
8234 土地(運用財産)	0		
8263 建設仮勘定	0		
8269 権利	0		
8283 投資有価証券	0		
8284 その他の固定資産	1,926,250		
8299 運用財産合計	[759,758,524]		
9429 資産総額	[1,684,731,874]	9439 差引純財産	[1,203,096,286]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:13

貸 借 対 照 表

BS03
（肢体不自由児施設）
034 重症心身障害児施設決算諸表
施設コード：146301
事業種別 ：障害福祉サービス事業
施設名 ：障害福祉サービス事業 療養介護・短期入所 重症心身障害児（者）施設サルビア

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部 ■■■		■■■ 負債の部（円） ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>		<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	0	2113 経常資金借入金	0
1112 預金	276,756,940	2114 未払金	317,028,213
1124 有価証券	0	2116 未払費用	0
1133 立替金	0	2117 仮受金	0
1134 仮払金	0	2118 預り金	0
1135 前渡金	0	2123 前受収益	0
1136 前払費用	0	2124 本部会計借入金	0
1137 貸付金	0	2125 施設会計借入金	0
1138 本部会計貸付金	0	2126 特別会計借入金	0
1141 施設会計貸付金	0	2190 その他の流動負債	0
1142 特別会計貸付金	0	2199 流動負債合計	[317,028,213]
1118 未収金	276,647,016	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税	0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産	0	2299 固定負債合計	[0]
1199 流動資産合計	[553,403,956]	<<Ⅲ引当金>>	
<<Ⅱ固定資産>>		2311 人件費引当金	0
1212 建物	0	2312 修繕引当金	0
1238 固定資産物品	0	2313 備品等購入引当金	0
1211 土地	0	2314 退職給与引当金	0
1241 建設仮勘定	0	2315 特定引当金	0
1311 権利	0	2317 除却損失引当金	0
1411 投資有価証券	0	2390 その他の引当金	0
1990 その他の固定資産	0	2399 引当金(計)	[0]
1499 固定資産合計	[0]	2999 負債合計	[317,028,213]
		■■■ 資本の部（円） ■■■	
		<<Ⅰ基金>>	
		3111 基本財産基金	0
		3112 運用財産基金	0
		3119 基金	[0]
		<<Ⅱ積立金>>	
		3211 建設積立金	0
		3212 固定負債積立金	0
		3290 その他の積立金	0
		3299 積立金(計)	[0]
		<<Ⅲ繰越金>>	
		3311 前期繰越金	135,765,316
		3312 当期繰越金	100,610,427
		3399 繰越金(計)	[236,375,743]
		3999 純財産合計	[236,375,743]
1999 資産合計	[553,403,956]	9119 負債・純財産合計	[553,403,956]

収 支 計 算 書

PL08
（肢体不自由児施設）
034 重症心身障害児施設決算諸表
施設コード：146301
事業種別 ：障害福祉サービス事業
施設名 ：障害福祉サービス事業 療養介護・短期入所 重症心身障害児（者）施設サルビア

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5599 事務費支出	[269,913,570]	4499 医業収入	[260,241,739]
5511 役員報酬	0	4411 入院収入	260,241,739
5512 職員俸給	211,610,473	4412 外来収入	0
5513 職員諸手当	0	4415 診療報酬	0
5514 賃金	6,480,428	4416 医業収入	0
5515 法定福利費	27,150,200	4417 保険各法収入	0
5516 厚生経費	3,922,387	4419 小計(医業収入)	[260,241,739]
5517 退職給与及び引当金繰入	0	4413 査定減	0
5518 旅費	724,145	4619 措置費収入(合計)	[12,905,320]
5521 一般物品費	1,213,179	4612 事務費収入	0
5522 固定資産物品費	0	4613 事業費収入	12,905,320
5523 印刷製本費	0	4439 支援費収入	[99,059,498]
5524 光熱水費(事務費)	0	4431 支援費収入	99,059,498
5525 燃料費(事務費)	109,564	6519 補助金収入	[42,751,700]
5526 会議費	0	6512 都道府県補助金収入	0
5527 業務委託費	13,124,554	6513 市町村補助金収入	42,751,700
5528 修繕費	12,545	6514 地方公共団体補助金収入	0
5531 役務費	15,750	6515 公益事業補助金収入	0
5532 借料及損料	5,054,668	4519 利用者負担金収入(合計)	[2,644,280]
5533 各所修繕費	0	4511 利用者負担金収入	2,644,280
5411 総合運営分担金	0	4529 委託費収入(合計)	[0]
5413 支部費	0	4521 委託費収入	0
5534 雑費(事務費)	495,677	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5499 事業費支出	[46,966,259]	6521 寄付金収入	0
5248 給食費	5,711,502	6539 繰入金収入	[0]
5244 保健衛生費	32,076,430	6532 本部会計繰入金収入	0
5247 被服費	0	6533 施設会計繰入金収入	0
5251 教養娯楽費	277,922	6534 特別会計繰入金収入	0
5252 日用品費	0	6559 雑収入(合計)	[36,103]
5253 本人支給金	0	6551 雑収入	36,103
5221 光熱水費	8,366,464	6552 運用収入	0
5254 燃料費(事業費)	0	6569 引当金戻入	[0]
5255 器具什器費	0	6561 人件費引当金戻入	0
5222 修繕費	418,997	6562 修繕引当金戻入	0
5256 訓練指導費	0	6563 備品等購入引当金戻入	0
5257 医療費	0	6564 退職給与引当金戻入	0
5258 教育費	0	6565 特定引当金戻入	0
5261 職業補導費	0	6566 除却損失引当金戻入	0
5262 就職支度費	0	6560 その他の引当金戻入	0
5263 葬祭費	0	6579 設備資金借入金収入(合計)	[0]
5267 雑費	114,944	6571 設備資金借入金収入	0
6719 元利償還金	[142,710]	6589 積立金戻入	[0]
6711 設備資金借入金償還金	0	6581 建設積立金戻入	0
6712 利子	142,710	6580 その他の積立金戻入	0
6729 繰入金支出	[5,674]		
6721 本部会計繰入金支出	0		
6722 施設会計繰入金支出	0		
6723 特別会計繰入金支出	0		
6724 消費税及地方消費税	5,674		
6739 雑支出	[0]		
6731 雑支出	0		
6732 特定引当金繰入	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6741 人件費引当金繰入	0		
6742 修繕引当金繰入	0		
6743 備品等購入引当金繰入	0		

PL08
（肢体不自由児施設）

収 支 計 算 書

		責任者	担当者

034 重症心身障害児施設決算諸表
146301
障害福祉サービス事業
障害福祉サービス事業　療養介護・短期入所　重症心身障害児（者）施設サルビア

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6759 固定資産取得費	[0]		
6751 固定資産取得費	0		
6769 積立金繰入	[0]		
6761 建設積立金繰入	0		
6760 その他の積立金繰入	0		
9359 小計(支出)	[317,028,213]	9389 小計(収入)	[417,638,640]
9369 当期繰越金	[100,610,427]	9399 当期繰越金(欠損)	[0]
9379 合計(支出)	[417,638,640]	9419 合計(収入)	[417,638,640]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:13

財 産 目 録

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

ZM04
（肢体不自由児施設）
034 重症心身障害児施設決算諸表
施設コード：146301
事業種別 ：障害福祉サービス事業
施設名 ：障害福祉サービス事業 療養介護・短期入所 重症心身障害児（者）施設サルビア

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部（円） ■■■		■■■ 負債の部（円） ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>		<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）	0	8330 経常資金借入金	0
8112 土地(基本財産)	0	8313 未払金	317,028,213
8113 建物(基本財産)	0	8317 未払費用	0
8199 基本財産合計	[0]	8319 仮受金	0
		8315 預り金	0
<<Ⅱ運用財産>>		8318 前受収益	0
8211 現金	0	8331 本部会計借入金	0
8212 預金	276,756,940	8332 施設会計借入金	0
8224 有価証券	0	8333 特別会計借入金	0
8219 立替金	0	8350 その他の流動負債	0
8220 仮払金	0	8334 設備資金借入金	0
8288 前渡金	0	8325 人件費引当金	0
8233 前払費用	0	8321 修繕引当金	0
8229 貸付金	0	8326 備品等購入引当金	0
8285 本部会計貸付金	0	8353 退職給与引当金	0
8286 施設会計貸付金	0	8327 特定引当金	0
8287 特別会計貸付金	0	8324 除却損失引当金	0
8218 未収金	276,647,016	8340 その他の引当金	0
8268 仮納付消費税	0	8399 負債合計	[317,028,213]
8230 その他の流動資産	0		
8235 建物(運用財産)	0		
8239 固定資産物品	0		
8234 土地(運用財産)	0		
8263 建設仮勘定	0		
8269 権利	0		
8283 投資有価証券	0		
8284 その他の固定資産	0		
8299 運用財産合計	[553,403,956]		
9429 資産総額	[553,403,956]	9439 差引純財産	[236,375,743]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:12

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

平成25年度

022 老人デイサービスセンター決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：143303

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：横浜市菅田地域ケアプラザ

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		13,199	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		123,671,535	2114 未払金	5,970,786
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	20,419,644		2118 預り金	76,519
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[20,419,644]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		199,291	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		120,000	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[6,047,305]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		5,009,255	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[149,432,924]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	8,098,579
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[8,098,579]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[14,145,884]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	43,000
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[43,000]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	5,865,424
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[5,865,424]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	144,403,765
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	1,187,031
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[144,403,765]
1245 車両運搬具	1,436,500		3979 純資産の部合計	[150,312,189]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 1,364,675			
1247 車両運搬具計		[71,825]		
1248 器具及び備品	2,292,746			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 1,543,425			
1252 器具及び備品計		[749,321]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸　借　対　照　表

（指導指針準拠）

平成25年度

022　老人デイサービスセンター決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：143303

事業種別　：老人デイサービスセンター

施設名　　：横浜市菅田地域ケアプラザ

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		5,865,424		
1413 財政調整引当積立金		0		
1990 その他の固定資産		8,338,579		
1479 その他の固定資産合計		[15,025,149]		
1499 固定資産合計		[15,025,149]		
1999 資産合計		[164,458,073]	9469 負債・純資産合計	[164,458,073]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:12

PL10
（指導指針準拠）

収 支 計 算 書

平成25年度

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143303
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市菅田地域ケアプラザ

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[96,329,781]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	22,595,200	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	21,848,645	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	42,307,520	4729 居宅介護料収入	[112,398,623]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[99,684,128]
5537 退職共済掛金	1,560,810	4724 介護報酬収入	89,894,518
5515 法定福利費	8,017,606	4725 介護予防報酬収入	9,789,610
5579 経費支出	[38,388,357]	4722 利用者負担金収入	[12,714,495]
5289 直接介護支出	[22,274,170]	4726 介護負担金収入	10,341,917
5272 給食材料費	7,152,855	4727 介護予防負担金収入	2,372,578
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	715,889	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	348,749	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	861,479	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	338,757	4739 利用者等利用料収入	[7,191,372]
5217 車両費	3,423,172	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	9,433,269	4278 食費収入	7,191,372
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[16,114,187]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	739,882	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	11,050	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	87,273	4749 その他の事業収入	[16,843,195]
5547 通信運搬費（事務費）	1,166,215	4741 補助金収入	3,000
5556 事務消耗品費	455,489	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	58,275	4743 受託収入	16,840,195
5548 広報費	45,675	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	25,616	4759 小計（介護保険収入）	[136,433,190]
5528 修繕費	1,808,475	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	910,366	4549 介護保険収入（合計）	[136,433,190]
5561 賃借料	5,210,529	4431 支援費収入	0
5224 保険料	924,210	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	2,080	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	75,000	4631 受取利息配当金収入	79,837
5554 租税公課（事務費）	0	4646 事業外収入（合計）	[2,487,630]
5555 消費税負担金	462,112	4647 受入研修費収入	471,000
5238 委託費	2,409,345	4648 職員等給食費収入	2,016,630
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	21,000
5413 支部費	558,000	6979 経常活動収入計	[139,021,657]
5562 雑費	1,164,595		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	131,974		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[134,850,112]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[0]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[4,171,545]

PL10
（指導指針準拠）

収　支　計　算　書

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

022　老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143303
事業種別　：老人デイサービスセンター
施設名　　：横浜市菅田地域ケアプラザ

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[1,087,650]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	315,000	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	772,650	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[1,087,650]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[1,087,650]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	372,992	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[1,221,280]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	2,233,126	6243 任意積立預金取崩収入	1,221,280
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	372,992
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[2,606,118]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	134,100
		6989 財務活動等収入計	[1,728,372]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[877,746]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[138,543,880]	9149 収入合計	[140,750,029]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[2,206,149]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	141,179,470
		9189 当期末支払資金残高	[143,385,619]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額　(1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額　(4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額　(7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計　(3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高　(11)+(12)			
支出合計　(2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計　(1)+(4)+(7)			

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:12

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143303
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市菅田地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[96,329,781]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	22,595,200	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	21,848,645	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	42,307,520	4729 居宅介護料収入	[112,398,623]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[99,684,128]
5537 退職共済掛金	1,560,810	4724 介護報酬収入	89,894,518
5515 法定福利費	8,017,606	4725 介護予防報酬収入	9,789,610
5579 経費支出	[38,388,357]	4722 利用者負担金収入	[12,714,495]
5279 直接介護費	[22,274,170]	4726 介護負担金収入	10,341,917
5272 給食材料費	7,152,855	4727 介護予防負担金収入	2,372,578
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	715,889	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	348,749	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	861,479	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	338,757	4739 利用者等利用料収入	[7,191,372]
5217 車両費	3,423,172	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	9,433,269	4278 食費収入	7,191,372
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[16,114,187]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	739,882	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	11,050	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	87,273	4749 その他の事業収入	[16,843,195]
5547 通信運搬費（事務費）	1,166,215	4741 補助金収入	3,000
5556 事務消耗品費	455,489	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	58,275	4743 受託収入	16,840,195
5548 広報費	45,675	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	25,616	4759 小計（介護保険収入）	[136,433,190]
5528 修繕費	1,808,475	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	910,366	4549 介護保険収入（合計）	[136,433,190]
5561 賃借料	5,210,529	4431 支援費収入	0
5224 保険料	924,210	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	2,080	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	75,000	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0
5554 租税公課（事務費）	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0
5555 消費税負担金	462,112	6949 事業活動収入計	[136,433,190]
5238 委託費	2,409,345		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	558,000		
5562 雑費	1,164,595		
6791 減価償却費	467,521		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[532,650]		
6744 退職給与引当金繰入	532,650		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[135,718,309]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143303
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市菅田地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[714,881]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	79,837
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	131,974	4633 その他の事業活動外収入	[2,487,630]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	471,000
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	2,016,630
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	21,000
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[2,588,467]
6859 事業活動外支出計	[131,974]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[2,456,493]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[3,171,374]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	372,992	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	2,233,126	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[2,606,118]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[114,683]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	114,683
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	372,992
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[134,100]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	134,100
		6969 特別収入計	[621,775]
7479 特別収支差額(-)	△[1,984,343]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[1,187,031]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	141,995,454
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	1,221,280
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[138,456,401]	9459 収入合計(事業活動収支)	[282,860,166]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[144,403,765]
(記入方法説明)			

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
143303
老人デイサービスセンター
横浜市菅田地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148001
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>		<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金	0	2114 未払金	457,551
1124 有価証券	0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	427,074	2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0	2128 前受金	0
1153 未収金計	[427,074]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金	0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品	0	2117 仮受金	0
1133 立替金	0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金	0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金	[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金	0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金	0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金	0	2199 流動負債合計	[457,551]
1134 仮払金	0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税	0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産	0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計	[427,074]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>		2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>		2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)	0	2314 退職給与引当金	7,849,632
1281 建物(基本財産)	0	2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0	2299 固定負債合計	[7,849,632]
1283 建物計(基本財産)	[0]	2999 負債合計	[8,307,183]
1286 構築物（基本財産）	0	■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0	<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）	[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金	0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計	[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>		3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地	0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0	<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0	3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計	[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0	3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0	<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計	[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-30,477
1242 機械及び装置	0	3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0	3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	279,950
1244 機械及び装置計	[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[-30,477]
1245 車両運搬具	0	3979 純資産の部合計	[-30,477]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0		
1247 車両運搬具計	[0]		
1248 器具及び備品	0		
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0		
1252 器具及び備品計	[0]		
1241 建設仮勘定	0		
1311 権利	0		
1411 投資有価証券	0		
1412 長期貸付金	0		
1146 他会計区分長期貸付金	0		
1157 会計区分外長期貸付金	0		
1421 社会福祉事業会計元入金	0		
1422 公益事業会計元入金	0		
1423 収益事業会計元入金	0		

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
148001
地域包括支援センター
地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金	0		
1442 移行時減価償却特別積立預金	0		
1451 任意積立預金	0		
1413 財政調整事業拠出金	0		
1990 その他の固定資産	7,849,632		
1479 その他の固定資産合計	[7,849,632]		
1499 固定資産合計	[7,849,632]		
1999 資産合計	[8,276,706]	9469 負債・純資産合計	[8,276,706]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148001
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[24,438,494]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	12,199,500	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	8,832,973	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	0	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	674,325	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,731,696	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[3,018,636]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[1,034,510]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[2,692,153]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	2,692,153
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	74,946	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	959,564	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[1,984,126]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	0	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	2,610	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	26,525	4749 その他の事業収入	[23,005,241]
5547 通信運搬費（事務費）	193,191	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	124,341	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	7,875	4743 受託収入	23,005,241
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[25,697,394]
5528 修繕費	33,241	4761 介護報酬control減	0
5557 保守料	0	4549 介護保険収入（合計）	[25,697,394]
5561 賃借料	185,640	4431 支援費収入	0
5224 保険料	40,405	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課（事務費）	0	4646 事業外収入（合計）	[0]
5555 消費税負担金	0	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	318,686	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[25,697,394]
5562 雑費	1,051,612		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[27,457,130]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[1,759,736]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[0]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148001
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[327,540]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	327,540	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[327,540]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[327,540]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 知的財産資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	2,233,126
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	134,100
		6989 財務活動等収入計	[2,367,226]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[2,367,226]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[27,784,670]	9149 収入合計	[28,064,620]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[279,950]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-310,427
		9189 当期末支払資金残高	[-30,477]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額　(1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額　(4)-(5)			
(9) 財務活動資金収支差額　(7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計　(3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高　(11)+(12)			
支出合計　(2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計　(1)+(4)+(7)			

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148001
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[24,438,494]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	12,199,500	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	8,832,973	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	0	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	674,325	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,731,696	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[3,018,636]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[1,034,510]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 救急医薬費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[2,692,153]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	2,692,153
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	74,948	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	959,564	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[1,984,126]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	0	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	2,610	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	26,525	4749 その他の事業収入	[23,005,241]
5547 通信運搬費(事務費)	193,191	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	124,341	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	7,875	4743 受託収入	23,005,241
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[25,697,394]
5528 修繕費	33,241	4761 介護報酬控除	0
5557 保守料	0	4549 介護保険収入(合計)	[25,697,394]
5561 賃借料	185,640	4431 支援費収入	0
5224 保険料	40,405	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	0	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	0	6949 事業活動収入計	[25,697,394]
5238 委託費	318,686		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	1,051,612		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[327,540]		
6744 退職給与引当金繰入	327,540		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[27,784,670]		

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070 地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148001
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[2,087,276]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[0]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△[2,087,276]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	2,233,126
		6591 その他の特別収入	[134,100]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	134,100
		6969 特別収入計	[2,367,226]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[2,367,226]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[279,950]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-310,427
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[27,784,670]	9459 収入合計(事業活動収支)	[27,754,193]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[-30,477]
(記入方法説明)			

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
148001
地域包括支援センター
地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148101
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		0	2114 未払金	287,527
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	3,647,808		2118 預り金	165,571
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[3,647,808]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	5,009,255
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[5,462,353]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[3,647,808]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	2,203,344
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[2,203,344]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[7,665,697]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-1,814,545
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	458,685
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[-1,814,545]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[-1,814,545]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	0			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0			
1252 器具及び備品計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148101
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		2,203,344		
1479 その他の固定資産合計		[2,203,344]		
1499 固定資産合計		[2,203,344]		
1999 資産合計		[5,851,152]	9469 負債・純資産合計	[5,851,152]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148101
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[19,086,036]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	9,476,000	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	6,299,441	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	330,198	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	652,575	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,327,822	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[2,112,583]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[277,881]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[21,211,589]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	18,364,586
5275 消耗器具備品費	24,011	4676 介護予防支援介護料収入	2,847,003
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	253,870	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[1,834,702]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	21,324	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	0	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	20,000	4749 その他の事業収入	[642,875]
5547 通信運搬費(事務費)	317,695	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	122,865	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	22,050	4743 受託収入	642,875
5548 広報費	15,225	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[21,854,464]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	326,520	4549 介護保険収入(合計)	[21,854,464]
5561 賃借料	742,776	4431 支援費収入	0
5224 保険料	130,240	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	85,348	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	0	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[21,854,464]
5562 雑費	30,659		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[21,198,619]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[655,845]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148101
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[197,160]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	197,160	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[197,160]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[197,160]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[21,395,779]	9149 収入合計	[21,854,464]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[458,685]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-2,273,230
		9189 当期末支払資金残高	[-1,814,545]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額　(1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額　(4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額　(7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計　(3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高　(11)+(12)			
支出合計　(2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計　(1)+(4)+(7)			

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:14

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148101
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[19,086,036]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	9,476,000	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	6,299,441	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	330,198	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	652,575	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,327,822	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[2,112,583]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[277,881]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[21,211,589]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	18,364,586
5275 消耗器具備品費	24,011	4676 介護予防支援介護料収入	2,847,003
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	253,870	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[1,834,702]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	21,324	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	0	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	20,000	4749 その他の事業収入	[642,875]
5547 通信運搬費（事務費）	317,695	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	122,865	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	22,050	4743 受託収入	642,875
5548 広報費	15,225	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[21,854,464]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬control減	0
5557 保守料	326,520	4549 介護保険収入（合計）	[21,854,464]
5561 賃借料	742,776	4431 支援費収入	0
5224 保険料	130,240	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	0	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0
5554 租税公課（事務費）	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0
5555 消費税負担金	85,348	6949 事業活動収入計	[21,854,464]
5238 委託費	0		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	30,659		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[197,160]		
6744 退職給与引当金繰入	197,160		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[21,395,779]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148101
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△［ 0］	7429 事業活動収支差額(+)	［ 458,685］
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	［ 0］
6778 その他の事業活動外支出	［ 0］	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	［ 0］
6859 事業活動外支出計	［ 0］		
7439 事業活動外収支差額(-)	△［ 0］	7449 事業活動外収支差額(+)	［ 0］
7459 経常収支差額(-)	△［ 0］	7469 経常収支差額(+)	［ 458,685］
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	［ 0］
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	［ 0］	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	［ 0］
6469 固定資産除売却損	［ 0］	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	［ 0］
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	［ 0］	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	［ 0］
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	［ 0］
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	［ 0］
7479 特別収支差額(-)	△［ 0］	7489 特別収支差額(+)	［ 0］
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△［ 0］	9269 当期活動収支差額(+)	［ 458,685］
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-2,273,230
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	［ 21,395,779］	9459 収入合計(事業活動収支)	［ 19,581,234］
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	［ -1,814,545］
(記入方法説明)			

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
148101
居宅介護支援事業
居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

印刷日時： 平成26年 5月27日　16:43:12

BS06

貸　借　対　照　表

（指導指針準拠）

平成25年度

022　老人デイサービスセンター決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：143301

事業種別　：老人デイサービスセンター

施設名　　：横浜市港南台地域ケアプラザ

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		6,267	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		46,878,930	2114 未払金	36,500,288
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	10,286,077		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[10,286,077]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		120,000	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[36,500,288]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[57,291,274]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	1,639,460
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[1,639,460]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[38,139,748]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	1,325,550
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[1,325,550]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	20,695,512
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	4,247,774
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[20,695,512]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[22,021,062]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	819,625			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 692,839			
1252 器具及び備品計		[126,786]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

平成25年度

022 老人デイサービスセンター決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：143301

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：横浜市港南台地域ケアプラザ

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		1,325,550		
1413 退職給与引当金		0		
1990 その他の固定資産		1,417,200		
1479 その他の固定資産合計		[2,869,536]		
1499 固定資産合計		[2,869,536]		
1999 資産合計		[60,160,810]	9469 負債・純資産合計	[60,160,810]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:12

PL10
（指導指針準拠）

収 支 計 算 書

平成25年度

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143301
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市港南台地域ケアプラザ

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[53,549,785]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	15,649,580	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,947,768	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	29,531,037	4729 居宅介護料収入	[60,358,185]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[54,677,716]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	48,475,415
5515 法定福利費	3,421,400	4725 介護予防報酬収入	6,202,301
5579 経費支出	[25,918,314]	4722 利用者負担金収入	[5,680,469]
5289 直接介護支出	[10,509,960]	4726 介護負担金収入	5,110,351
5272 給食材料費	2,705,206	4727 介護予防負担金収入	570,118
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	73,248	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	37,200	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[4,176,900]
5217 車両費	706,502	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	6,987,804	4278 食費収入	4,176,900
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[15,408,354]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	126,562	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	42,953	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	14,700	4749 その他の事業収入	[19,228,622]
5547 通信運搬費(事務費)	504,136	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	740,880	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	169,233	4743 受託収入	19,228,622
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[83,763,707]
5528 修繕費	1,274,949	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	333,240	4549 介護保険収入(合計)	[83,763,707]
5561 賃借料	3,516,514	4431 支援費収入	0
5224 保険料	758,474	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	28,500	4631 受取利息配当金収入	246
5554 租税公課(事務費)	20,684	4646 事業外収入(合計)	[176,700]
5555 消費税負担金	615,512	4647 受入研修費収入	138,500
5238 委託費	6,058,276	4648 職員等給食費収入	38,200
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	166,990
5413 支部費	414,000	6979 経常活動収入計	[84,107,643]
5562 雑費	789,741		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[79,468,099]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[4,639,544]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143301
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市港南台地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[486,980]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	486,980	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[257,954]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	257,954	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[744,934]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[744,934]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 知的担保資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	3,461,035	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	3,461,035
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[3,461,035]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	70,000
		6989 財務活動等収入計	[3,531,035]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[70,000]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[83,674,068]	9149 収入合計	[87,638,678]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[3,964,610]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	16,826,376
		9189 当期末支払資金残高	[20,790,986]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143301
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市港南台地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[53,549,785]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	15,649,580	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,947,768	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	29,531,037	4729 居宅介護料収入	[60,358,185]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[54,677,716]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	48,475,415
5515 法定福利費	3,421,400	4725 介護予防報酬収入	6,202,301
5579 経費支出	[25,918,314]	4722 利用者負担金収入	[5,680,469]
5279 直接介護費	[10,509,960]	4726 介護負担金収入	5,110,351
5272 給食材料費	2,705,206	4727 介護予防負担金収入	570,118
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	73,248	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 救急薬品費	37,200	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[4,176,900]
5217 車両費	706,502	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	6,987,804	4278 食費収入	4,176,900
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[15,408,354]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	126,562	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	42,953	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	14,700	4749 その他の事業収入	[19,228,622]
5547 通信運搬費(事務費)	504,136	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	740,880	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	169,233	4743 受託収入	19,228,622
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[83,763,707]
5528 修繕費	1,274,949	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	333,240	4549 介護保険収入(合計)	[83,763,707]
5561 賃借料	3,516,514	4431 支援費収入	0
5224 保険料	758,474	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	28,500	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	20,684	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	615,512	6949 事業活動収入計	[83,763,707]
5238 委託費	6,058,276		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	414,000		
5562 雑費	789,741		
6791 減価償却費	25,512		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[436,258]		
6744 退職給与引当金繰入	436,258		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[79,929,869]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143301
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市港南台地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[3,833,838]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	246
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[176,700]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	138,500
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	38,200
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	166,990
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[343,936]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[343,936]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[4,177,774]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	3,461,035	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[3,461,035]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	3,461,035
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[70,000]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	70,000
		6969 特別収入計	[3,531,035]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[70,000]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[4,247,774]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	16,447,738
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[83,390,904]	9459 収入合計(事業活動収支)	[104,086,416]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[20,695,512]
(記入方法説明)			

事 業 活 動 計 算 書

JK02
(指導指針準拠)
022 老人デイサービスセンター決算諸表
143301
老人デイサービスセンター
横浜市港南台地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)		金額 (円)	科目 (コード 名称)	金額 (円)
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148004
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>		<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	3,024	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金	6,632,262	2114 未払金	9,049,413
1124 有価証券	0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	441,821	2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0	2128 前受金	0
1153 未収金計	[441,821]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金	0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品	0	2117 仮受金	0
1133 立替金	0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金	0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金	[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金	0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金	0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金	0	2199 流動負債合計	[9,049,413]
1134 仮払金	0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税	0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産	0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計	[7,077,107]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>		2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>		2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)	0	2314 退職給与引当金	680,225
1281 建物(基本財産)	0	2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0	2299 固定負債合計	[680,225]
1283 建物計(基本財産)	[0]	2999 負債合計	[9,729,638]
1286 構築物（基本財産）	0	■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0	<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）	[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金	0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計	[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>		3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地	0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0	<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0	3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計	[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0	3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0	<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計	[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-2,200,971
1242 機械及び装置	0	3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0	3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-1,484,172
1244 機械及び装置計	[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[-2,200,971]
1245 車両運搬具	0	3979 純資産の部合計	[-2,200,971]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0		
1247 車両運搬具計	[0]		
1248 器具及び備品	0		
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0		
1252 器具及び備品計	[0]		
1241 建設仮勘定	0		
1311 権利	0		
1411 投資有価証券	0		
1412 長期貸付金	0		
1146 他会計区分長期貸付金	0		
1157 会計区分外長期貸付金	0		
1421 社会福祉事業会計元入金	0		
1422 公益事業会計元入金	0		
1423 収益事業会計元入金	0		

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
148004
地域包括支援センター
地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金	0		
1442 移行時減価償却特別積立預金	0		
1451 任意積立預金	0		
1413 財政調整事業拠出金	0		
1990 その他の固定資産	451,560		
1479 その他の固定資産合計	[451,560]		
1499 固定資産合計	[451,560]		
1999 資産合計	[7,528,667]	9469 負債・純資産合計	[7,528,667]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148004
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[25,809,217]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	14,909,813	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,832,948	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	2,977,452	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	3,089,004	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[5,319,367]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[1,084,242]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[2,468,589]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	2,468,589
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	40,086	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,044,156	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[4,235,125]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	39,201	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	56,732	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	4,300	4749 その他の事業収入	[27,440,774]
5547 通信運搬費(事務費)	301,769	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	375,565	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	121,873	4743 受託収入	27,440,774
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[29,909,363]
5528 修繕費	115,811	4761 介護報酬減額	0
5557 保守料	286,026	4549 介護保険収入(合計)	[29,909,363]
5561 賃借料	777,613	4431 支援費収入	0
5224 保険料	98,567	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	18,750	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	516	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	94,668	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	715,072	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	750
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[29,910,113]
5562 雑費	1,228,662		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[31,128,584]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[1,218,471]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148004
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[174,900]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	174,900	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[174,900]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[174,900]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[31,303,484]	9149 収入合計	[29,910,113]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[1,393,371]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-578,935
		9189 当期末支払資金残高	[-1,972,306]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額　(1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額　(4)-(5)			
(9) 財務活動資金収支差額　(7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計　(3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高　(11)+(12)			
支出合計　(2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計　(1)+(4)+(7)			

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070 地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148004
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[25,809,217]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	14,909,813	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,832,948	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	2,977,452	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	3,089,004	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[5,319,367]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[1,084,242]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[2,468,589]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	2,468,589
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	40,086	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,044,156	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[4,235,125]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	39,201	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	56,732	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	4,300	4749 その他の事業収入	[27,440,774]
5547 通信運搬費(事務費)	301,769	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	375,565	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	121,873	4743 受託収入	27,440,774
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[29,909,363]
5528 修繕費	115,811	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	286,026	4549 介護保険収入(合計)	[29,909,363]
5561 賃借料	777,613	4431 支援費収入	0
5224 保険料	98,567	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	18,750	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	516	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	94,668	6949 事業活動収入計	[29,909,363]
5238 委託費	715,072		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	1,228,662		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[265,701]		
6744 退職給与引当金繰入	265,701		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[31,394,285]		

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148004
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[1,484,922]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	750
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[750]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[750]
7459 経常収支差額(-)	△[1,484,172]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[1,484,172]	9269 当期活動収支差額(+)	[0]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-716,799
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[31,394,285]	9459 収入合計(事業活動収支)	[29,193,314]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[-2,200,971]
(記入方法説明)			

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
148004
地域包括支援センター
地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:14

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

平成25年度

平成26年03月31日現在

施設コード：148106

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	0		2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金	6,916,074		2114 未払金	14,435,529
1124 有価証券	0		2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	3,863,689		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計	[3,863,689]		2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金	0		2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品	0		2117 仮受金	0
1133 立替金	0		2312 修繕引当金	0
1131 前払金	0		2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金	[0]		2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金	0		2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金	0		2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金	0		2199 流動負債合計	[14,435,529]
1134 仮払金	0		<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税	0		2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産	0		2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計	[10,779,763]		2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)	0		2314 退職給与引当金	643,287
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[643,287]
1283 建物計(基本財産)	[0]		2999 負債合計	[15,078,816]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）	[0]		3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金	0		<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計	[0]		3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地	0		3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計	[0]		3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計	[0]		3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-3,815,693
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	957,830
1244 機械及び装置計	[0]		3619 次期繰越活動収支差額合計	[-3,815,693]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[-3,815,693]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計	[0]			
1248 器具及び備品	0			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0			
1252 器具及び備品計	[0]			
1241 建設仮勘定	0			
1311 権利	0			
1411 投資有価証券	0			
1412 長期貸付金	0			
1146 他会計区分長期貸付金	0			
1157 会計区分外長期貸付金	0			
1421 社会福祉事業会計元入金	0			
1422 公益事業会計元入金	0			
1423 収益事業会計元入金	0			

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148106
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		483,360		
1479 その他の固定資産合計		[483,360]		
1499 固定資産合計		[483,360]		
1999 資産合計		[11,263,123]	9469 負債・純資産合計	[11,263,123]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:14

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148106
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[17,959,247]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	12,253,095	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	2,632,367	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	943,775	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,130,010	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[2,527,335]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[21,755]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 救護衛楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[21,649,902]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	21,008,119
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	641,783
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	21,755	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[2,505,580]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	27,896	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	9,975	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	27,000	4749 その他の事業収入	[510,575]
5547 通信運搬費（事務費）	293,815	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	362,487	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	119,066	4743 受託収入	510,575
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[22,160,477]
5528 修繕費	4,725	4761 介護報酬控減	0
5557 保守料	527,670	4549 介護保険収入（合計）	[22,160,477]
5561 賃借料	734,424	4431 支援費収入	0
5224 保険料	86,235	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	19,750	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課（事務費）	0	4646 事業外収入（合計）	[0]
5555 消費税負担金	56,877	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	171,968	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	750
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[22,161,227]
5562 雑費	63,692		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[20,486,582]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[0]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[1,674,645]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148106
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[241,680]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	241,680	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[592,118]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	592,118	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[833,798]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[833,798]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 知的固定資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[21,320,380]	9149 収入合計	[22,161,227]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[840,847]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-4,496,613
		9189 当期末支払資金残高	[-3,655,766]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額　(1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額　(4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額　(7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計　(3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高　(11)+(12)			
支出合計　(2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計　(1)+(4)+(7)			

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:14

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148106
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[17,959,247]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	12,253,095	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	2,632,367	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	943,775	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,130,010	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[2,527,335]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[21,755]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[21,649,902]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	21,008,119
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	641,783
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	21,755	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[2,505,580]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	27,896	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	9,975	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	27,000	4749 その他の事業収入	[510,575]
5547 通信運搬費(事務費)	293,815	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	362,487	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	119,066	4743 受託収入	510,575
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[22,160,477]
5528 修繕費	4,725	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	527,670	4549 介護保険収入(合計)	[22,160,477]
5561 賃借料	734,424	4431 支援費収入	0
5224 保険料	86,235	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	19,750	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	56,877	6949 事業活動収入計	[22,160,477]
5238 委託費	171,968		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	63,692		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[716,815]		
6744 退職給与引当金繰入	716,815		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[21,203,397]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148106
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[957,080]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	750
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[750]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[750]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[957,830]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[957,830]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-4,773,523
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[21,203,397]	9459 収入合計(事業活動収支)	[17,387,704]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[-3,815,693]
(記入方法説明)			

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
148106
居宅介護支援事業
居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) － (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) － (5)			
(7) 経常収支差額	(3) ＋ (6)			
(10) 特別収支差額	(8) － (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) ＋(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

BS06

（指導指針準拠）

貸 借 対 照 表

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

022 老人デイサービスセンター決算諸表

施設コード：143302

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：横浜市六浦地域ケアプラザ

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		138,009,245	2114 未払金	2,740,694
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	18,990,777		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[18,990,777]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		10,232	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		1,613,113	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		322,452	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[2,740,694]
1134 仮払金		1,189,043	≪Ⅱ固定負債≫	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[160,134,862]	2134 他会計区分長期借入金	0
≪Ⅱ固定資産≫			2135 会計区分外長期借入金	0
≪1．基本財産≫			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	5,155,505
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[5,155,505]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[7,896,199]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		≪Ⅰ基本金≫	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1
≪2．その他の固定資産≫			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[1]
1212 建物	0		≪Ⅲその他の積立金≫	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	6,698,505
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[6,698,505]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	159,651,097
1242 機械及び装置	776,350		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 747,350		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-116,238
1244 機械及び装置計		[29,000]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[159,651,097]
1245 車両運搬具	135,000		3979 純資産の部合計	[166,349,603]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 134,999			
1247 車両運搬具計		[1]		
1248 器具及び備品	4,091,733			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 3,775,686			
1252 器具及び備品計		[316,047]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

平成25年度

022 老人デイサービスセンター決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：143302

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：横浜市六浦地域ケアプラザ

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		6,698,505		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		7,067,387		
1479 その他の固定資産合計		[14,110,940]		
1499 固定資産合計		[14,110,940]		
1999 資産合計		[174,245,802]	9469 負債・純資産合計	[174,245,802]

PL10
（指導指針準拠）

収 支 計 算 書

平成25年度

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143302
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市六浦地域ケアプラザ

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[90,102,027]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	11,986,208	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	9,538,935	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	59,984,777	4729 居宅介護料収入	[99,676,288]
5536 退職金	695,090	4721 介護報酬収入	[89,482,581]
5537 退職共済掛金	670,500	4724 介護報酬収入	81,036,962
5515 法定福利費	7,226,517	4725 介護予防報酬収入	8,445,619
5579 経費支出	[35,329,541]	4722 利用者負担金収入	[10,193,707]
5289 直接介護支出	[14,645,162]	4726 介護負担金収入	9,372,863
5272 給食材料費	4,213,738	4727 介護予防負担金収入	820,844
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	605,542	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	4,200	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	21,699	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	9,450	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	1,020,460	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	1,092,892	4739 利用者等利用料収入	[7,455,339]
5217 車両費	1,407,276	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	6,264,107	4278 食費収入	7,320,493
5283 燃料費	798	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	5,000	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[20,684,379]	4732 居宅介護サービス利用料収入	134,846
5541 福利厚生費	1,126,539	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	204,590	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	145,700	4749 その他の事業収入	[17,305,848]
5547 通信運搬費(事務費)	760,017	4741 補助金収入	6,266
5556 事務消耗品費	722,974	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	9,030	4743 受託収入	17,299,582
5548 広報費	256,120	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	1,342	4759 小計(介護保険収入)	[124,437,475]
5528 修繕費	750,925	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	1,781,848	4549 介護保険収入(合計)	[124,437,475]
5561 賃借料	7,972,519	4431 支援費収入	0
5224 保険料	1,006,454	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	135,000	4631 受取利息配当金収入	67,252
5554 租税公課(事務費)	18,683	4646 事業外収入(合計)	[1,883,446]
5555 消費税負担金	535,910	4647 受入研修費収入	119,000
5238 委託費	1,908,111	4648 職員等給食費収入	1,764,446
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	1,922,704
5413 支部費	609,000	6979 経常活動収入計	[128,310,877]
5562 雑費	2,739,617		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	52,462		
6774 事業外支出	[2,040,750]		
6775 職員等給食費	2,040,750		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[127,524,780]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[786,097]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143302
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市六浦地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[1,011,120]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	1,011,120	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[1,011,120]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[1,011,120]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[128,535,900]	9149 収入合計	[128,310,877]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[225,023]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	157,619,191
		9189 当期末支払資金残高	[157,394,168]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143302
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市六浦地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[90,102,027]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	11,986,208	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	9,538,935	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	59,984,777	4729 居宅介護料収入	[99,676,288]
5536 退職金	695,090	4721 介護報酬収入	[89,482,581]
5537 退職共済掛金	670,500	4724 介護報酬収入	81,036,962
5515 法定福利費	7,226,517	4725 介護予防報酬収入	8,445,619
5579 経費支出	[35,329,541]	4722 利用者負担金収入	[10,193,707]
5279 直接介護費	[14,645,162]	4726 介護負担金収入	9,372,863
5272 給食材料費	4,213,738	4727 介護予防負担金収入	820,844
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	605,542	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	4,200	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	21,699	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	9,450	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	1,020,460	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	1,092,892	4739 利用者等利用料収入	[7,455,339]
5217 車両費	1,407,276	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	6,264,107	4278 食費収入	7,320,493
5283 燃料費	798	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	5,000	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[20,684,379]	4732 居宅介護サービス利用料収入	134,846
5541 福利厚生費	1,126,539	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	204,590	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	145,700	4749 その他の事業収入	[17,305,848]
5547 通信運搬費（事務費）	760,017	4741 補助金収入	6,266
5556 事務消耗品費	722,974	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	9,030	4743 受託収入	17,299,582
5548 広報費	256,120	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	1,342	4759 小計（介護保険収入）	[124,437,475]
5528 修繕費	750,925	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	1,781,848	4549 介護保険収入（合計）	[124,437,475]
5561 賃借料	7,972,519	4431 支援費収入	0
5224 保険料	1,006,454	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	135,000	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0
5554 租税公課（事務費）	18,683	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0
5555 消費税負担金	535,910	6949 事業活動収入計	[124,437,475]
5238 委託費	1,808,111		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	609,000		
5562 雑費	2,739,617		
6791 減価償却費	131,215		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[771,120]		
6744 退職給与引当金繰入	771,120		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[126,333,903]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143302
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市六浦地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[1,896,428]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	67,252
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	52,462	4633 その他の事業活動外収入	[1,883,446]
6778 その他の事業活動外支出	[2,040,750]	4647 受入研修費収入	119,000
6775 職員等給食費	2,040,750	4648 職員等給食費収入	1,764,446
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	1,922,704
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[3,873,402]
6859 事業活動外支出計	[2,093,212]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[1,780,190]
7459 経常収支差額(-)	△[116,238]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[116,238]	9269 当期活動収支差額(+)	[0]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	159,767,335
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[128,427,115]	9459 収入合計(事業活動収支)	[288,078,212]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[159,651,097]
(記入方法説明)			

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
143302
老人デイサービスセンター
横浜市六浦地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:14

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148003
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>		<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金	42,663,286	2114 未払金	236,835
1124 有価証券	0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	744,907	2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0	2128 前受金	0
1153 未収金計	[744,907]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金	0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品	0	2117 仮受金	0
1133 立替金	0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金	82,096	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金	[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金	0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金	0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金	0	2199 流動負債合計	[236,835]
1134 仮払金	0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税	0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産	0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計	[43,490,289]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>		2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>		2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)	0	2314 退職給与引当金	1,813,042
1281 建物(基本財産)	0	2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0	2299 固定負債合計	[1,813,042]
1283 建物計(基本財産)	[0]	2999 負債合計	[2,049,877]
1286 構築物（基本財産）	0	■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0	<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）	[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金	0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計	[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	39,741
<<2．その他の固定資産>>		3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地	0	3139 国庫補助金等特別積立金	[39,741]
1212 建物	0	<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0	3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計	[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0	3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0	<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計	[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	44,727,500
1242 機械及び装置	0	3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0	3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	3,540,047
1244 機械及び装置計	[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[44,727,500]
1245 車両運搬具	0	3979 純資産の部合計	[44,767,241]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0		
1247 車両運搬具計	[0]		
1248 器具及び備品	1,074,583		
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 984,786		
1252 器具及び備品計	[89,797]		
1241 建設仮勘定	0		
1311 権利	0		
1411 投資有価証券	0		
1412 長期貸付金	0		
1146 他会計区分長期貸付金	0		
1157 会計区分外長期貸付金	0		
1421 社会福祉事業会計元入金	0		
1422 公益事業会計元入金	0		
1423 収益事業会計元入金	0		

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
148003
地域包括支援センター
地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金	0		
1442 移行時減価償却特別積立預金	0		
1451 任意積立預金	0		
1413 財政調整事業拠出金	0		
1990 その他の固定資産	3,237,032		
1479 その他の固定資産合計	[3,326,829]		
1499 固定資産合計	[3,326,829]		
1999 資産合計	[46,817,118]	9469 負債・純資産合計	[46,817,118]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070 地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148003
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[22,762,348]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	10,586,785	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	6,216,409	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	3,642,624	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	312,900	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,003,630	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[10,495,975]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[1,851,071]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[9,507,241]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	331,280	4676 介護予防支援介護料収入	9,507,241
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	31,409	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,488,382	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[8,644,904]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	55,119	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	18,997	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	28,170	4749 その他の事業収入	[27,327,741]
5547 通信運搬費（事務費）	265,113	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	398,633	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	67,795	4743 受託収入	27,327,741
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[36,834,982]
5528 修繕費	103,632	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	185,851	4549 介護保険収入（合計）	[36,834,982]
5561 賃借料	573,324	4431 支援費収入	0
5224 保険料	36,183	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	21,000	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課（事務費）	1,000	4646 事業外収入（合計）	[185,965]
5555 消費税負担金	109,713	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	6,372,396	4648 職員等給食費収入	185,965
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[37,020,947]
5562 雑費	409,978		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[33,258,323]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[0]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[3,762,624]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148003
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[187,244]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	187,244	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[187,244]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[187,244]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[33,445,567]	9149 収入合計	[37,020,947]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[3,575,380]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	39,678,074
		9189 当期末支払資金残高	[43,253,454]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額　(1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額　(4)-(5)			
(9) 財務活動資金収支差額　(7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計　(3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高　(11)+(12)			
支出合計　(2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計　(1)+(4)+(7)			

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148003
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[22,762,348]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	10,586,785	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	6,216,409	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	3,642,624	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	312,900	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,003,630	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[10,495,975]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[1,851,071]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 被服費（事業費）	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[9,507,241]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	331,280	4676 介護予防支援介護料収入	9,507,241
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	31,409	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,488,382	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[8,644,904]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	55,119	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	18,997	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	28,170	4749 その他の事業収入	[27,327,741]
5547 通信運搬費（事務費）	265,113	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	396,633	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	67,795	4743 受託収入	27,327,741
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[36,834,982]
5528 修繕費	103,632	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	185,851	4549 介護保険収入（合計）	[36,834,982]
5561 賃借料	573,324	4431 支援費収入	0
5224 保険料	36,183	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[30,175]
5226 諸会費	21,000	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	30,175
5554 租税公課（事務費）	1,000	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0
5555 消費税負担金	109,713	6949 事業活動収入計	[36,865,157]
5238 委託費	6,372,396		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	409,978		
6791 減価償却費	78,563		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[174,189]		
6744 退職給与引当金繰入	174,189		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[33,511,075]		

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148003
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[3,354,082]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[185,965]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	185,965
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[185,965]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[185,965]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[3,540,047]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[3,540,047]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	41,187,453
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[33,511,075]	9459 収入合計(事業活動収支)	[78,238,575]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[44,727,500]
(記入方法説明)			

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
148003
地域包括支援センター
地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148104
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		2,955,514	2114 未払金	143,498
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	3,644,547		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[3,644,547]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		66,894	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[143,498]
1134 仮払金		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[6,666,955]	2134 他会計区分長期借入金	0
≪Ⅱ固定資産≫			2135 会計区分外長期借入金	0
≪1．基本財産≫			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	1,424,628
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[1,424,628]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[1,568,126]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		≪Ⅰ基本金≫	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
≪2．その他の固定資産≫			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		≪Ⅲその他の積立金≫	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	7,062,334
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	2,861,422
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[7,062,334]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[7,062,334]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	728,452			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 672,648			
1252 器具及び備品計		[55,804]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148104
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		1,907,701		
1479 その他の固定資産合計		[1,963,505]		
1499 固定資産合計		[1,963,505]		
1999 資産合計		[8,630,460]	9469 負債・純資産合計	[8,630,460]

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:14

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148104
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[17,843,223]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	6,884,805	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,540,752	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	3,995,298	4729 居宅介護料収入	[17,344]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	223,500	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,198,868	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[4,005,784]	4722 利用者負担金収入	[17,344]
5289 直接介護支出	[1,628,631]	4726 介護負担金収入	17,344
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	12,000	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[23,423,980]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	22,601,597
5275 消耗器具備品費	103,012	4676 介護予防支援介護料収入	822,383
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	25,237	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,488,382	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[2,377,153]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	64,825	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	14,700	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[544,577]
5547 通信運搬費（事務費）	296,985	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	278,461	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	29,277	4743 受託収入	544,577
5548 広報費	53,550	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	670	4759 小計（介護保険収入）	[23,985,901]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	259,972	4549 介護保険収入（合計）	[23,985,901]
5561 賃借料	995,969	4431 支援費収入	0
5224 保険料	36,183	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	42,000	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課（事務費）	11,300	4646 事業外収入（合計）	[237,300]
5555 消費税負担金	45,708	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	133,023	4648 職員等給食費収入	237,300
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	315
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[24,223,516]
5562 雑費	114,530		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[21,849,007]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[0]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[2,374,509]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148104
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[172,008]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	172,008	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[172,008]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[172,008]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	803,325
		6989 財務活動等収入計	[803,325]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[803,325]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[22,021,015]	9149 収入合計	[25,026,841]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[3,005,826]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	3,517,631
		9189 当期末支払資金残高	[6,523,457]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額　(1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額　(4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額　(7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計　(3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高　(11)+(12)			
支出合計　(2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計　(1)+(4)+(7)			

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148104
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[17,843,223]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	6,884,805	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,540,752	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	3,995,298	4729 居宅介護料収入	[17,344]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	223,500	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,198,868	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[4,005,784]	4722 利用者負担金収入	[17,344]
5279 直接介護費	[1,628,631]	4726 介護負担金収入	17,344
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	12,000	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[23,423,980]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	22,601,597
5275 消耗器具備品費	103,012	4676 介護予防支援介護料収入	822,383
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	25,237	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,488,382	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[2,377,153]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	64,825	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	14,700	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[544,577]
5547 通信運搬費(事務費)	296,985	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	278,461	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	29,277	4743 受託収入	544,577
5548 広報費	53,550	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	670	4759 小計(介護保険収入)	[23,985,901]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	259,972	4549 介護保険収入(合計)	[23,985,901]
5561 賃借料	995,969	4431 支援費収入	0
5224 保険料	36,183	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	42,000	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	11,300	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	45,708	6949 事業活動収入計	[23,985,901]
5238 委託費	133,023		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	114,530		
6791 減価償却費	163,399		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[153,013]		
6744 退職給与引当金繰入	153,013		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[22,165,419]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148104
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[1,820,482]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[237,300]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	237,300
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	315
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[237,615]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[237,615]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[2,058,097]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[803,325]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	803,325
		6969 特別収入計	[803,325]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[803,325]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[2,861,422]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	4,200,912
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[22,165,419]	9459 収入合計(事業活動収支)	[29,227,753]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[7,062,334]
(記入方法説明)			

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
148104
居宅介護支援事業
居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

印刷日時： 平成26年 5月27日　16:43:12

BS06

貸　借　対　照　表

（指導指針準拠）

平成25年度

022　老人デイサービスセンター決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：143305

事業種別　：老人デイサービスセンター

施設名　　：横浜市能見台地域ケアプラザ

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		86,425,385	2114 未払金	7,252,575
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	17,146,370		2118 預り金	64,350
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[17,146,370]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		343,970	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[7,316,925]
1134 仮払金		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[103,915,725]	2134 他会計区分長期借入金	0
≪Ⅱ固定資産≫			2135 会計区分外長期借入金	0
≪1．基本財産≫			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	2,720,960
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[2,720,960]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[10,037,885]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		≪Ⅰ基本金≫	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,234,250
≪2．その他の固定資産≫			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[1,234,250]
1212 建物	0		≪Ⅲその他の積立金≫	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	6,493,823
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[6,493,823]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	97,758,044
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	736,296
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[97,758,044]
1245 車両運搬具	7,583,545		3979 純資産の部合計	[105,486,117]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 5,885,388			
1247 車両運搬具計		[1,698,157]		
1248 器具及び備品	1,201,800			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 746,463			
1252 器具及び備品計		[455,337]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

平成25年度

022 老人デイサービスセンター決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：143305

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：横浜市能見台地域ケアプラザ

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）	
1441 移行時特別積立預金		0			
1442 移行時減価償却特別積立預金		0			
1451 任意積立預金		6,493,823			
1413 財政調整事業基金		0			
1990 その他の固定資産		2,960,960			
1479 その他の固定資産合計		[11,608,277]			
1499 固定資産合計		[11,608,277]			
1999 資産合計		[115,524,002]	9469 負債・純資産合計		[115,524,002]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143305
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市能見台地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[84,471,556]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	23,988,013	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	6,954,437	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	47,341,082	4729 居宅介護料収入	[97,051,720]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[86,524,169]
5537 退職共済掛金	486,113	4724 介護報酬収入	75,933,627
5515 法定福利費	5,701,911	4725 介護予防報酬収入	10,590,542
5579 経費支出	[38,467,642]	4722 利用者負担金収入	[10,527,551]
5289 直接介護支出	[22,761,372]	4726 介護負担金収入	9,370,443
5272 給食材料費	6,370,291	4727 介護予防負担金収入	1,157,108
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	1,521,496	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	760,121	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	151,277	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	323,893	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	192,255	4739 利用者等利用料収入	[8,016,180]
5217 車両費	3,506,704	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	9,935,335	4278 食費収入	8,016,180
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[15,706,270]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	252,653	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	50,430	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	43,500	4749 その他の事業収入	[17,598,540]
5547 通信運搬費(事務費)	557,703	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	494,719	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	304,379	4743 受託収入	17,598,540
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	48,896	4759 小計(介護保険収入)	[122,666,440]
5528 修繕費	2,664,396	4761 介護報酬減額	0
5557 保守料	1,672,646	4549 介護保険収入(合計)	[122,666,440]
5561 賃借料	4,898,668	4431 支援費収入	0
5224 保険料	731,270	6521 寄付金収入	99,740
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	57,700	4631 受取利息配当金収入	16,383
5554 租税公課(事務費)	9,851	4646 事業外収入(合計)	[1,690,150]
5555 消費税負担金	505,980	4647 受入研修費収入	73,000
5238 委託費	2,411,484	4648 職員等給食費収入	1,617,150
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	636,000	6979 経常活動収入計	[124,472,713]
5562 雑費	365,995		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[122,939,198]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[1,533,515]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143305
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市能見台地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[696,330]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	696,330	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[696,330]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[696,330]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[1,062,455]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	1,062,455
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[1,062,455]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[1,062,455]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[123,635,528]	9149 収入合計	[125,535,168]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[1,899,640]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	94,699,160
		9189 当期末支払資金残高	[96,598,800]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:13

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143305
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市能見台地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[84,471,556]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	23,988,013	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	6,954,437	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	47,341,082	4729 居宅介護料収入	[97,051,720]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[86,524,169]
5537 退職共済掛金	486,113	4724 介護報酬収入	75,933,627
5515 法定福利費	5,701,911	4725 介護予防報酬収入	10,590,542
5579 経費支出	[38,467,642]	4722 利用者負担金収入	[10,527,551]
5279 直接介護費	[22,761,372]	4726 介護負担金収入	9,370,443
5272 給食材料費	6,370,291	4727 介護予防負担金収入	1,157,108
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	1,521,496	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	760,121	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	151,277	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	323,893	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	192,255	4739 利用者等利用料収入	[8,016,180]
5217 車両費	3,506,704	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	9,935,335	4278 食費収入	8,016,180
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[15,706,270]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	252,653	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	50,430	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	43,500	4749 その他の事業収入	[17,598,540]
5547 通信運搬費（事務費）	557,703	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	494,719	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	304,379	4743 受託収入	17,598,540
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	48,896	4759 小計（介護保険収入）	[122,666,440]
5528 修繕費	2,664,396	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	1,672,646	4549 介護保険収入（合計）	[122,666,440]
5561 賃借料	4,898,668	4431 支援費収入	0
5224 保険料	731,270	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[434,562]
5226 諸会費	57,700	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	434,562
5554 租税公課（事務費）	9,851	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0
5555 消費税負担金	505,980	6949 事業活動収入計	[123,101,002]
5238 委託費	2,411,484		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	636,000		
5562 雑費	365,995		
6791 減価償却費	775,450		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[456,330]		
6744 退職給与引当金繰入	456,330		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[124,170,978]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143305
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市能見台地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[1,069,976]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	16,383
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	99,740
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[1,690,150]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	73,000
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	1,617,150
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[1,806,273]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[1,806,273]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[736,297]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[1]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	1	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[1]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[1]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[736,296]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	95,959,293
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	1,062,455
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[124,170,979]	9459 収入合計(事業活動収支)	[221,929,023]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[97,758,044]
(記入方法説明)			

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
143305
老人デイサービスセンター
横浜市能見台地域ケアプラザ

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148005
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ））

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>		<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金	11,700,521	2114 未払金	1,036,250
1124 有価証券	0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	1,370,224	2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0	2128 前受金	0
1153 未収金計	[1,370,224]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金	0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品	0	2117 仮受金	0
1133 立替金	0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金	75,175	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金	[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金	0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金	0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金	0	2199 流動負債合計	[1,036,250]
1134 仮払金	0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税	0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産	0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計	[13,145,920]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>		2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>		2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)	0	2314 退職給与引当金	1,815,780
1281 建物(基本財産)	0	2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0	2299 固定負債合計	[1,815,780]
1283 建物計(基本財産)	[0]	2999 負債合計	[2,852,030]
1286 構築物（基本財産）	0	■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0	<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）	[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金	0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計	[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>		3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地	0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0	<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0	3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計	[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0	3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0	<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計	[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	12,109,670
1242 機械及び装置	0	3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0	3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	2,504,089
1244 機械及び装置計	[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[12,109,670]
1245 車両運搬具	0	3979 純資産の部合計	[12,109,670]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0		
1247 車両運搬具計	[0]		
1248 器具及び備品	0		
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0		
1252 器具及び備品計	[0]		
1241 建設仮勘定	0		
1311 権利	0		
1411 投資有価証券	0		
1412 長期貸付金	0		
1146 他会計区分長期貸付金	0		
1157 会計区分外長期貸付金	0		
1421 社会福祉事業会計元入金	0		
1422 公益事業会計元入金	0		
1423 収益事業会計元入金	0		

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
148005
地域包括支援センター
地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ））

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金	0		
1442 移行時減価償却特別積立預金	0		
1451 任意積立預金	0		
1413 財政調整事業拠出金	0		
1990 その他の固定資産	1,815,780		
1479 その他の固定資産合計	[1,815,780]		
1499 固定資産合計	[1,815,780]		
1999 資産合計	[14,961,700]	9469 負債・純資産合計	[14,961,700]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148005
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ））

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[26,428,514]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	17,646,421	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	1,160,571	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	3,873,889	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	363,187	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	3,384,446	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[5,097,670]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[1,386,058]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[7,990,854]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	34,800	4676 介護予防支援介護料収入	7,990,854
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	233,249	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,118,009	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[3,711,612]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	35,315	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	105,390	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	74,900	4749 その他の事業収入	[26,400,349]
5547 通信運搬費(事務費)	203,199	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	160,941	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	152,195	4743 受託収入	26,400,349
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	54,452	4759 小計(介護保険収入)	[34,391,203]
5528 修繕費	241,151	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	497,701	4549 介護保険収入(合計)	[34,391,203]
5561 賃借料	733,196	4431 支援費収入	0
5224 保険料	72,060	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	31,750	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	115,388	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	307,874	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[34,391,203]
5562 雑費	926,100		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[31,526,184]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[2,865,019]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148005
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ））

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[360,930]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	360,930	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[360,930]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[360,930]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[31,887,114]	9149 収入合計	[34,391,203]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[2,504,089]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	9,605,581
		9189 当期末支払資金残高	[12,109,670]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額　(1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額　(4)-(5)			
(9) 財務活動資金収支差額　(7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計　(3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高　(11)+(12)			
支出合計　(2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計　(1)+(4)+(7)			

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148005
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ））

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[26,428,514]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	17,646,421	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	1,160,571	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	3,873,889	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	363,187	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	3,384,446	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[5,097,670]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[1,386,058]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[7,990,854]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	34,800	4676 介護予防支援介護料収入	7,990,854
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	233,249	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,118,009	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[3,711,612]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	35,315	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	105,390	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	74,900	4749 その他の事業収入	[26,400,349]
5547 通信運搬費（事務費）	203,199	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	160,941	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	152,195	4743 受託収入	26,400,349
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	54,452	4759 小計（介護保険収入）	[34,391,203]
5528 修繕費	241,151	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	497,701	4549 介護保険収入（合計）	[34,391,203]
5561 賃借料	733,196	4431 支援費収入	0
5224 保険料	72,060	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	31,750	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0
5554 租税公課（事務費）	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0
5555 消費税負担金	115,388	6949 事業活動収入計	[34,391,203]
5238 委託費	307,874		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	926,100		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[360,930]		
6744 退職給与引当金繰入	360,930		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[31,887,114]		

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：148005
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ））

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[2,504,089]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[0]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[2,504,089]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[2,504,089]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	9,605,581
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[31,887,114]	9459 収入合計(事業活動収支)	[43,996,784]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[12,109,670]
(記入方法説明)			

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
148005
地域包括支援センター
地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ））

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

印刷日時： 平成26年 5月27日　16:43:15

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：148108

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		19,828,143	2114 未払金	933,821
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	4,825,066		2118 預り金	37,980
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[4,825,066]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		63,175	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[971,801]
1134 仮払金		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[24,716,384]	2134 他会計区分長期借入金	0
≪Ⅱ固定資産≫			2135 会計区分外長期借入金	0
≪1．基本財産≫			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	2,518,960
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[2,518,960]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[3,490,761]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		≪Ⅰ基本金≫	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
≪2．その他の固定資産≫			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		≪Ⅲその他の積立金≫	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	23,744,583
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	5,345,950
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[23,744,583]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[23,744,583]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	0			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0			
1252 器具及び備品計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148108
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		2,518,960		
1479 その他の固定資産合計		[2,518,960]		
1499 固定資産合計		[2,518,960]		
1999 資産合計		[27,235,344]	9469 負債・純資産合計	[27,235,344]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148108
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[22,078,547]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	12,053,219	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	1,763,562	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	5,176,578	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	312,900	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,772,288	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[2,860,571]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[0]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 救護薬費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[29,613,368]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	28,769,360
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	844,008
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[2,860,571]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	38,315	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	34,180	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	47,000	4749 その他の事業収入	[926,100]
5547 通信運搬費(事務費)	277,459	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	391,779	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	152,196	4743 受託収入	926,100
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	34,452	4759 小計(介護保険収入)	[30,539,468]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬控除減	0
5557 保守料	638,937	4549 介護保険収入(合計)	[30,539,468]
5561 賃借料	960,274	4431 支援費収入	0
5224 保険料	11,200	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	13,750	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	100,064	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	157,215	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[30,539,468]
5562 雑費	3,750		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[24,939,118]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[5,600,350]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148108
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[254,400]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	254,400	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[254,400]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[254,400]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[25,193,518]	9149 収入合計	[30,539,468]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[5,345,950]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	18,398,633
		9189 当期末支払資金残高	[23,744,583]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額　(1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額　(4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額　(7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計　(3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高　(11)+(12)			
支出合計　(2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計　(1)+(4)+(7)			

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148108
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[22,078,547]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	12,053,219	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	1,763,562	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	5,176,578	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	312,900	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,772,288	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[2,860,571]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[0]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[29,613,368]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	28,769,360
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	844,008
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[2,860,571]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	38,315	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	34,180	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	47,000	4749 その他の事業収入	[926,100]
5547 通信運搬費(事務費)	277,459	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	391,779	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	152,196	4743 受託収入	926,100
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	34,452	4759 小計(介護保険収入)	[30,539,468]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬控除	0
5557 保守料	638,937	4549 介護保険収入(合計)	[30,539,468]
5561 賃借料	960,274	4431 支援費収入	0
5224 保険料	11,200	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	13,750	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	100,064	6949 事業活動収入計	[30,539,468]
5238 委託費	157,215		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	3,750		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[254,400]		
6744 退職給与引当金繰入	254,400		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[25,193,518]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148108
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[5,345,950]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[0]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[5,345,950]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[5,345,950]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	18,398,633
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[25,193,518]	9459 収入合計(事業活動収支)	[48,938,101]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[23,744,583]
(記入方法説明)			

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
148108
居宅介護支援事業
居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

BS06

貸借対照表

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:12

（指導指針準拠）

平成25年度

		責任者	担当者

022 老人デイサービスセンター決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：143304

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		69,558	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		30,650,584	2114 未払金	1,107,778
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	10,620,671		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[10,620,671]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[1,107,778]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		25,000,000	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		66,340,813	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	9,218,801
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[9,218,801]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[10,326,579]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	62,362,478
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	2,932,450
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[62,362,478]
1245 車両運搬具	14,531,546		3979 純資産の部合計	[62,362,478]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 8,545,472			
1247 車両運搬具計		[5,986,074]		
1248 器具及び備品	558,000			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 268,990			
1252 器具及び備品計		[289,010]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸　借　対　照　表

（指導指針準拠）

平成25年度

022　老人デイサービスセンター決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：143304

事業種別　：老人デイサービスセンター

施設名　　：平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		73,160		
1479 その他の固定資産合計		[6,348,244]		
1499 固定資産合計		[6,348,244]		
1999 資産合計		[72,689,057]	9469 負債・純資産合計	[72,689,057]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143304
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[40,545,357]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	23,980,729	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	0	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	12,925,277	4729 居宅介護料収入	[60,656,159]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[54,853,047]
5537 退職共済掛金	569,730	4724 介護報酬収入	50,618,840
5515 法定福利費	3,069,621	4725 介護予防報酬収入	4,234,207
5579 経費支出	[24,234,844]	4722 利用者負担金収入	[5,803,112]
5289 直接介護支出	[11,945,318]	4726 介護負担金収入	5,469,971
5272 給食材料費	5,871,651	4727 介護予防負担金収入	333,141
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	142,744	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	892,604	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	81,190	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	117,734	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	203,464	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[4,593,400]
5217 車両費	1,483,498	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	3,152,433	4278 食費収入	4,593,400
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[12,289,526]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	1,334,662	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	29,390	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	12,880	4749 その他の事業収入	[7,008,000]
5547 通信運搬費（事務費）	288,182	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	592,404	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	7,008,000
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	72,782	4759 小計（介護保険収入）	[72,257,559]
5528 修繕費	102,669	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	380,940	4549 介護保険収入（合計）	[72,257,559]
5561 賃借料	357,703	4431 支援費収入	0
5224 保険料	645,585	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	8,500	4631 受取利息配当金収入	6,188
5554 租税公課（事務費）	54,240	4646 事業外収入（合計）	[318,780]
5555 消費税負担金	245,454	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	7,583,550	4648 職員等給食費収入	318,780
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	228,000	6979 経常活動収入計	[72,582,527]
5562 雑費	352,585		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[415,485]		
6775 職員等給食費	415,485		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[65,195,686]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[0]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[7,386,841]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143304
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[4,052,466]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	292,000	6199 固定資産売却収入	[350,298]
6412 車両運搬具取得支出	3,760,466	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	350,298
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[350,298]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[4,052,466]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[3,702,168]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	1,200,000	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[1,200,000]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[1,200,000]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[70,448,152]	9149 収入合計	[72,932,825]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[2,484,673]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	62,748,362
		9189 当期末支払資金残高	[65,233,035]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:12

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143304
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[40,545,357]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	23,980,729	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	0	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	12,925,277	4729 居宅介護料収入	[60,656,159]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[54,853,047]
5537 退職共済掛金	569,730	4724 介護報酬収入	50,618,840
5515 法定福利費	3,069,621	4725 介護予防報酬収入	4,234,207
5579 経費支出	[24,234,844]	4722 利用者負担金収入	[5,803,112]
5279 直接介護費	[11,945,318]	4726 介護負担金収入	5,469,971
5272 給食材料費	5,871,651	4727 介護予防負担金収入	333,141
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	142,744	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	892,604	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	81,190	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	117,734	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	203,464	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[4,593,400]
5217 車両費	1,483,498	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	3,152,433	4278 食費収入	4,593,400
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[12,289,526]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	1,334,662	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	29,390	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	12,880	4749 その他の事業収入	[7,008,000]
5547 通信運搬費（事務費）	288,182	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	592,404	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	7,008,000
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	72,782	4759 小計（介護保険収入）	[72,257,559]
5528 修繕費	102,669	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	380,940	4549 介護保険収入（合計）	[72,257,559]
5561 賃借料	357,703	4431 支援費収入	0
5224 保険料	645,585	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	8,500	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0
5554 租税公課（事務費）	54,240	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0
5555 消費税負担金	245,454	6949 事業活動収入計	[72,257,559]
5238 委託費	7,583,550		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	228,000		
5562 雑費	352,585		
6791 減価償却費	1,141,053		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[2,013,608]		
6744 退職給与引当金繰入	2,013,608		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[67,934,862]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：143304
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[4,322,697]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	6,188
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[318,780]
6778 その他の事業活動外支出	[415,485]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	415,485	4648 職員等給食費収入	318,780
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	44,530
6315 雑損失	760	6959 事業活動外収入計	[369,498]
6859 事業活動外支出計	[416,245]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[46,747]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[4,275,950]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[143,500]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	143,500	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	1,200,000	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[1,343,500]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[1,343,500]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[2,932,450]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	59,430,028
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[69,694,607]	9459 収入合計(事業活動収支)	[132,057,085]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[62,362,478]
(記入方法説明)			

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
143304
老人デイサービスセンター
平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

BS04

貸 借 対 照 表

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:13

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：147303

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：かながわ訪問看護ステーション

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		27,411	2111 買掛金	0
1112 預金		76,056,915	2112 支払手形	0
1144 事業未収金	21,431,742		2114 未払金	103,129
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	0
1145 未収金計		[21,431,742]	2118 預り金	0
1118 未収金		0	2122 職員預り金	0
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		0	2317 除却損失引当金	0
1127 貯蔵品		0	2390 その他の引当金	0
1128 短期貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1131 前払金		0	2199 流動負債合計	[103,129]
1132 未収収益		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1136 前払費用		339,429	2212 長期借入金	0
1143 仮納付消費税		0	2213 長期未払金	0
1190 その他の流動資産		22,469,728	2314 退職給与引当金	0
1199 流動資産合計		[120,325,225]	2290 その他の固定負債	0
<<Ⅱ固定資産>>			2299 固定負債合計	[0]
<<1．有形固定資産>>			2999 負債合計	[103,129]
1211 土地		0	■■■ 資本の部(円) ■■■	金額（円）
1212 建物	0		3109 資本金(基金)	0
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1214 建物計		[0]	3411 国庫等補助金	0
1215 建物付属設備	0		3412 指定寄付金	0
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 0		3490 その他の資本剰余金	0
1217 建物付属設備計		[0]	3499 資本剰余金合計	[0]
1218 構築物	0		<<Ⅲ利益剰余金>>	
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3511 任意積立金	0
1222 構築物計		[0]	3512 当期未処分利益	120,311,556
1223 医療用器械備品	0		3513 (うち当期利益)	4,603,024
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0		3599 利益剰余金合計	[120,311,556]
1225 医療用器械備品計		[0]	3989 資本合計	[120,311,556]
1220 その他の器械備品	1,789,179			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 1,699,719			
1227 その他の器械備品計		[89,460]		
1228 車両船舶	0			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
1232 車両船舶計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[89,460]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		0		
1390 その他の無形固定資産		0		
1399 無形固定資産合計		[0]		
<<3．その他の資産>>				
1412 長期貸付金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1414 期間１年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		

BS04

貸 借 対 照 表

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：147303
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：かながわ訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1420 その他の投資		0		
1489 その他の資産合計		[0]		
1498 固定資産合計		[89,460]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[120,414,685]	9129 合計(負債・資本)	[120,414,685]

損 益 計 算 書

PL04
公益事業　特別会計
027 訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：147303
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：かながわ訪問看護ステーション

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ事業費用>>		<<Ⅰ事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①老人訪問看護事業収益>>	
5111 常勤職員給与	[33,662,569]	4351 老人訪問看護事業収益	20,949,570
5113 看護師給(常勤職員)	33,662,569	<<②訪問看護療養費収益>>	
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	0	4352 訪問看護療養費収益	3,240,710
5118 事務員給(常勤職員)	0	<<③老人訪問看護利用料収益>>	
5122 非常勤職員給与	[39,222,633]	4353 老人訪問看護基本利用料収益	162,765
5124 看護師給(非常勤職員)	24,928,314	4354 老人訪問看護その他の利用料収益	[333,158]
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	6,330,990	4355 長時間利用料収益(老人訪問看護)	0
5131 事務員給(非常勤職員)	7,963,329	4356 休日、時間外利用料収益(老人訪問看護)	24,570
5133 退職給与引当金繰入	0	4357 交通費収益(老人訪問看護)	285,290
5134 共済掛金	0	4358 その他サービス利用料収益(老人訪問看護)	23,298
5135 法定福利費	8,844,776	4359 老人訪問看護利用料収益計	[495,923]
5149 給与費計	[81,729,978]	<<④訪問看護利用料収益>>	
<<②材料費>>		4361 訪問看護基本利用料収益	302,465
5157 指定老人訪問看護・指定訪問看護材料費	131,388	4362 訪問看護その他の利用料収益	[727,730]
5151 医薬品費	0	4363 長時間利用料収益(訪問看護)	0
5160 その他の材料費	0	4364 休日、時間外利用料収益(訪問看護)	39,710
5158 指定老人訪問看護・指定訪問看護衛生材料費	0	4365 交通費収益(訪問看護)	688,020
5199 材料費計	[131,388]	4366 その他サービス利用料収益(訪問看護)	0
<<③経費>>		4369 訪問看護利用料収益計	[1,030,195]
5211 福利厚生費	72,806	<<⑤介護保険収益>>	
5212 旅費交通費	169,902	4421 訪問看護費収益	64,326,400
5213 職員被服費	171,318	4325 介護予防訪問看護費収益	2,464,674
5214 通信費	481,188	4422 利用者負担金収益	6,127,255
5215 消耗品費	535,656	4334 介護予防利用者負担金収益	223,289
5216 消耗器具備品費	447,131	4423 その他の収益	144,026
5217 車両費	668,669	4429 介護保険収益計	[73,285,644]
5218 会議費	0	<<⑥その他の事業収益>>	
5221 光熱水費	190,268	4370 その他の事業収益	0
5222 修繕費	20,370	4389 小計(事業収益)	[99,002,042]
5223 賃借料	6,248,320	4392 健康保険査定減	0
5224 保険料	677,110	4391 介護保険査定減	0
5225 交際費	0	4399 事業収益合計	[99,002,042]
5226 諸会費	183,000		
5227 租税公課	31,600	<<Ⅱ事業外収益>>	
5228 徴収不能損失	0	6111 受取利息配当金	13,139
5267 雑費	1,325,399	6112 有価証券売却益	0
5299 経費計	[11,222,737]	6117 職員給食収益	0
<<④委託費>>		6114 他会計よりの繰入金	0
5309 委託費(合計)	789,004	6160 その他の事業外収益	75,620
<<⑤研修費>>		6169 事業外収益合計	[88,759]
5312 謝金	0		
5313 図書費	0	<<Ⅲ特別利益>>	
5314 旅費交通費	7,350	7111 固定資産売却益	0
5316 研修雑費	62,000	7112 補助金・負担金	0
5349 研修費計	[69,350]	7113 その他の特別利益	0
<<⑥減価償却費>>		7199 特別利益合計	[0]
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		

損 益 計 算 書

PL04
公益事業　特別会計
027 訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：147303
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：かながわ訪問看護ステーション

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5399 減価償却費計	[0]		
<<⑦本・支部費>>			
5412 本部費	0		
5413 支部費	313,000		
5414 消費税負担金	92,607		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[405,607]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5479 事業費用合計	[94,348,064]		
<<Ⅱ事業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6316 職員給食用材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6343 他会計への繰入金	0		
6379 事業外費用計	[0]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	132,573		
7513 固定資産除却損	0		
7520 その他の特別損失	7,140		
7599 特別損失合計	[139,713]		
9219 当期利益	[4,603,024]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[99,090,801]	9249 合計(収益・利益)	[99,090,801]

ZM03

財 産 目 録

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:13

公益事業　特別会計

027 訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：147303

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：かながわ訪問看護ステーション

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			8311 買掛金	0
8111 預金（基本財産）		0	8312 支払手形	0
8112 土地(基本財産)		0	8313 未払金	103,129
8113 建物(基本財産)	0		8314 短期借入金	0
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 0		8315 預り金	0
8115 建物計(基本財産)		[0]	8323 職員預り金	0
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8317 未払費用	0
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8318 前受収益	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8321 修繕引当金	0
8119 構築物（基本財産）	0		8322 賞与引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8324 除却損失引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8340 その他の引当金	0
8199 基本財産合計		] 0 [	8350 その他の流動負債	0
<<Ⅱ運用財産>>			8351 長期借入金	0
8211 現金		27,411	8352 長期未払金	0
8212 預金		76,056,915	8353 退職給与引当金	0
8271 事業未収金	21,431,742		8360 その他の固定負債	0
8215 徴収不能引当金	△ 0		8399 負債合計	[103,129]
8272 事業未収金計		[21,431,742]		
8218 未収金		0		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8227 貯蔵品		0		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		339,429		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		22,469,728		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		] 0 [		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	0			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0			
8248 医療用器械備品計		[0]		
8240 その他の器械備品	1,789,179			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 1,699,719			
8252 その他の器械備品計		[89,460]		
8253 車両船舶	0			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
8255 車両船舶計		] 0 [		
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		

ZM03

財 産 目 録

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：147303

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：かながわ訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		0		
8260 その他の無形固定資産		0		
8266 長期貸付金		0		
8281 財政調整事業資金		0		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		0		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[120,414,685]		
9429 資産総額		[120,414,685]	9439 差引純財産	[120,311,556]

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148109
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		13,081,046	2114 未払金	0
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	1,239,858		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[1,239,858]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	22,469,728
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[22,469,728]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[14,320,904]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	0
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[0]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[22,469,728]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-8,148,824
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-922,136
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[-8,148,824]
1245 車両運搬具	0		3079 純資産の部合計	[-8,148,824]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	0			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0			
1252 器具及び備品計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148109
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 指定調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		0		
1479 その他の固定資産合計		[0]		
1499 固定資産合計		[0]		
1999 資産合計		[14,320,904]	9469 負債・純資産合計	[14,320,904]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148109
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[5,620,467]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	1,594,539	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	177,171	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	3,383,246	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	465,511	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[345,158]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[0]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[5,042,226]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	5,042,226
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[345,158]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	3,825	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	9,488	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費(事務費)	53,460	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	20,366	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[5,042,226]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬介定減	0
5557 保守料	0	4549 介護保険収入(合計)	[5,042,226]
5561 賃借料	189,000	4431 支援費収入	0
5224 保険料	10,800	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	1,263
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	610	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	0	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[5,043,489]
5562 雑費	57,609		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[5,965,625]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[922,136]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]

PL10

収支計算書（指導指針準拠）

公益事業　特別会計

036 居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：148109

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

平成25年度

自　平成25年04月01日

至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[5,965,625]	9149 収入合計	[5,043,489]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[922,136]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-7,226,688
		9189 当期末支払資金残高	[-8,148,824]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額　(1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額　(4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額　(7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計　(3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高　(11)+(12)			
支出合計　(2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計　(1)+(4)+(7)			

印刷日時： 平成26年 5月27日　16:43:15

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148109
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[5,620,467]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	1,594,539	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	177,171	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	3,383,246	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	465,511	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[345,158]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[0]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[5,042,226]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	5,042,226
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[345,158]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	3,825	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	9,488	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費(事務費)	53,460	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	20,366	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[5,042,226]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	0	4549 介護保険収入(合計)	[5,042,226]
5561 賃借料	189,000	4431 支援費収入	0
5224 保険料	10,800	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	0	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	610	6949 事業活動収入計	[5,042,226]
5238 委託費	0		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	57,609		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6744 退職給与引当金繰入	0		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[5,965,625]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148109
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[923,399]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	1,263
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[1,263]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[1,263]
7459 経常収支差額(-)	△[922,136]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[922,136]	9269 当期活動収支差額(+)	[0]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-7,226,688
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[5,965,625]	9459 収入合計(事業活動収支)	[-2,183,199]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[-8,148,824]
(記入方法説明)			

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
148109
居宅介護支援事業
居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

BS04

貸 借 対 照 表

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:13

公益事業　特別会計

027 訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：147301

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：南部訪問看護ステーション

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		266,993	2111 買掛金	0
1112 預金		75,926,498	2112 支払手形	0
1144 事業未収金	32,750,341		2114 未払金	848,276
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	0
1145 未収金計		[32,750,341]	2118 預り金	0
1118 未収金		0	2122 職員預り金	0
1121 受取手形	0		2116 未払費用	13,254,947
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		0	2317 除却損失引当金	0
1127 貯蔵品		0	2390 その他の引当金	850,856
1128 短期貸付金		22,689,125	2190 その他の流動負債	0
1131 前払金		0	2199 流動負債合計	[14,954,079]
1132 未収収益		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1136 前払費用		0	2212 長期借入金	0
1143 仮納付消費税		0	2213 長期未払金	0
1190 その他の流動資産		0	2314 退職給与引当金	1,662,739
1199 流動資産合計		[131,632,957]	2290 その他の固定負債	0
≪Ⅱ固定資産≫			2299 固定負債合計	[1,662,739]
≪1．有形固定資産≫			2999 負債合計	[16,616,818]
1211 土地		0	■■■ 資本の部(円) ■■■	金額（円）
1212 建物	0		3109 資本金(基金)	0
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		≪Ⅱ資本剰余金≫	
1214 建物計		[0]	3411 国庫等補助金	770,000
1215 建物付属設備	5,836,700		3412 指定寄付金	0
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 5,253,030		3490 その他の資本剰余金	278,439
1217 建物付属設備計		[583,670]	3499 資本剰余金合計	[1,048,439]
1218 構築物	0		≪Ⅲ利益剰余金≫	
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3511 任意積立金	0
1222 構築物計		[0]	3512 当期未処分利益	142,981,366
1223 医療用器械備品	0		3513 （うち当期利益）	22,552,116
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0		3599 利益剰余金合計	[142,981,366]
1225 医療用器械備品計		[0]	3989 資本合計	[144,029,805]
1220 その他の器械備品	963,540			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 144,168			
1227 その他の器械備品計		[819,372]		
1228 車両船舶	1,536,940			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 1,380,240			
1232 車両船舶計		[156,700]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[1,559,742]		
≪2．無形固定資産≫				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		293,968		
1390 その他の無形固定資産		0		
1399 無形固定資産合計		[293,968]		
≪3．その他の資産≫				
1412 長期貸付金		23,000,100		
1413 財政調整享楽拠出金		0		
1414 期間１年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		

BS04

貸 借 対 照 表

公益事業　特別会計

027 訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：147301

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：南部訪問看護ステーション

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1420 その他の投資		4,159,856		
1489 その他の資産合計		[27,159,956]		
1499 固定資産合計		[29,013,665]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[160,646,623]	9129 合計(負債・資本)	[160,646,623]

損 益 計 算 書

PL04
公益事業　特別会計
027 訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：147301
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：南部訪問看護ステーション

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ事業費用>>		<<Ⅰ事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①老人訪問看護事業収益>>	
5111 常勤職員給与	[56,247,757]	4351 老人訪問看護事業収益	14,310,618
5113 看護師給(常勤職員)	45,247,135	<<②訪問看護療養費収益>>	
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	1,337,300	4352 訪問看護療養費収益	24,014,345
5118 事務員給(常勤職員)	9,663,322	<<③老人訪問看護利用料収益>>	
5122 非常勤職員給与	[46,401,700]	4353 老人訪問看護基本利用料収益	1,107,030
5124 看護師給(非常勤職員)	44,492,877	4354 老人訪問看護その他の利用料収益	[549,800]
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	1,243,780	4355 長時間利用料収益(老人訪問看護)	0
5131 事務員給(非常勤職員)	665,043	4356 休日、時間外利用料収益(老人訪問看護)	0
5133 退職給与引当金繰入	218,797	4357 交通費収益(老人訪問看護)	549,800
5134 共済掛金	0	4358 その他サービス利用料収益(老人訪問看護)	0
5135 法定福利費	12,687,097	4359 老人訪問看護利用料収益計	[1,656,830]
5149 給与費計	[115,555,351]	<<④訪問看護利用料収益>>	
<<②材料費>>		4361 訪問看護基本利用料収益	1,411,099
5157 指定老人訪問看護・指定訪問看護材料費	0	4362 訪問看護その他の利用料収益	[1,504,512]
5151 医薬品費	0	4363 長時間利用料収益(訪問看護)	0
5160 その他の材料費	0	4364 休日、時間外利用料収益(訪問看護)	0
5158 指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品費	0	4365 交通費収益(訪問看護)	1,504,512
5199 材料費計	[0]	4366 その他サービス利用料収益(訪問看護)	0
<<③経費>>		4369 訪問看護利用料収益計	[2,915,611]
5211 福利厚生費	132,791	<<⑤介護保険収益>>	
5212 旅費交通費	252,370	4421 訪問看護費収益	102,477,911
5213 職員被服費	6,232	4325 介護予防訪問看護費収益	0
5214 通信費	2,159,623	4422 利用者負担金収益	10,589,239
5215 消耗品費	1,085,723	4334 介護予防利用者負担金収益	0
5216 消耗器具備品費	185,220	4423 その他の収益	0
5217 車両費	1,179,586	4429 介護保険収益計	[113,067,150]
5218 会議費	20,000	<<⑥その他の事業収益>>	
5221 光熱水費	784,831	4370 その他の事業収益	0
5222 修繕費	89,985	4389 小計(事業収益)	[155,964,554]
5223 賃借料	9,093,800	4392 健康保険査定減	0
5224 保険料	579,554	4391 介護保険査定減	0
5225 交際費	19,000	4399 事業収益合計	[155,964,554]
5226 諸会費	28,000		
5227 租税公課	15,000	<<Ⅱ事業外収益>>	
5228 徴収不能損失	0	6111 受取利息配当金	8,020
5267 雑費	2,284,677	6112 有価証券売却益	0
5299 経費計	[17,916,372]	6117 職員給食収益	0
<<④委託費>>		6114 他会計よりの繰入金	0
5309 委託費(合計)	753,949	6160 その他の事業外収益	439,012
<<⑤研修費>>		6169 事業外収益合計	[447,032]
5312 謝金	0		
5313 図書費	0	<<Ⅲ特別利益>>	
5314 旅費交通費	0	7111 固定資産売却益	0
5316 研修雑費	39,500	7112 補助金・負担金	0
5349 研修費計	[39,500]	7113 その他の特別利益	1,259,900
<<⑥減価償却費>>		7199 特別利益合計	[1,259,900]
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	36,855		
5350 その他の器械備品減価償却費	110,438		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		

PL04
公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：147301
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：南部訪問看護ステーション

損　益　計　算　書

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5399 減価償却費計	[147,293]		
<<⑦本・支部費>>			
5412 本部費	0		
5413 支部費	495,000		
5414 消費税負担金	108,030		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[603,030]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5479 事業費用合計	[135,015,495]		
<<Ⅱ事業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6316 職員給食用材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6343 他会計への繰入金	63,210		
6379 事業外費用計	[63,210]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	40,665		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[40,665]		
9219 当期利益	[22,552,116]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[157,671,486]	9249 合計(収益・利益)	[157,671,486]

ZM03

財　産　目　録

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：147301

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：南部訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			8311 買掛金	0
8111 預金（基本財産）		0	8312 支払手形	0
8112 土地(基本財産)		0	8313 未払金	848,276
8113 建物(基本財産)	0		8314 短期借入金	0
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 0		8315 預り金	0
8115 建物計(基本財産)		[0]	8323 職員預り金	0
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8317 未払費用	13,254,947
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8318 前受収益	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8321 修繕引当金	0
8119 構築物（基本財産）	0		8322 賞与引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8324 除却損失引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8340 その他の引当金	850,856
8199 基本財産合計		[0]	8350 その他の流動負債	0
<<Ⅱ運用財産>>			8351 長期借入金	0
8211 現金		266,993	8352 長期未払金	0
8212 預金		75,926,498	8353 退職給与引当金	1,662,739
8271 事業未収金	32,750,341		8360 その他の固定負債	0
8215 徴収不能引当金	△ 0		8399 負債合計	[16,616,918]
8272 事業未収金計		[32,750,341]		
8218 未収金		0		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8227 貯蔵品		0		
8228 短期貸付金		22,689,125		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		0		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	5,836,700			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 5,253,030			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[583,670]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	0			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0			
8248 医療用器械備品計		[0]		
8240 その他の器械備品	963,540			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 144,168			
8252 その他の器械備品計		[819,372]		
8253 車両船舶	1,536,940			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 1,380,240			
8255 車両船舶計		[156,700]		
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		

ZM03

財 産 目 録

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：147301
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：南部訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		293,968		
8260 その他の無形固定資産		0		
8266 長期貸付金		23,000,100		
8281 財政調整準業資金		0		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		4,159,856		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[160,646,623]		
9429 資産総額		[160,646,623]	9439 差引純財産	[144,029,805]

印刷日時： 平成26年 5月27日　16:43:13

BS06

貸　借　対　照　表

（指導指針準拠）

平成25年度

024　老人デイサービス事業決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：143602

事業種別　：老人デイサービス事業

施設名　　：老人デイサービス事業　南部訪問看護ステーション

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		244,842	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		1,554,668	2114 未払金	232,238
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	2,563,826		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[2,563,826]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	4,955,793
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[5,188,031]
1134 仮払金		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[4,363,336]	2134 他会計区分長期借入金	0
≪Ⅱ固定資産≫			2135 会計区分外長期借入金	23,000,100
≪1．基本財産≫			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	0
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[23,000,100]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[28,188,131]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		≪Ⅰ基本金≫	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,003,125
≪2．その他の固定資産≫			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[1,003,125]
1212 建物	18,052,000		≪Ⅲその他の積立金≫	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 7,410,000		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[10,642,000]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-12,678,463
1242 機械及び装置	739,200		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 498,972		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-279,206
1244 機械及び装置計		[240,228]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[-12,678,463]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[-11,675,338]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	4,202,750			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 2,977,206			
1252 器具及び備品計		[1,225,544]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

平成25年度

024 老人デイサービス事業決算諸表

平成26年03月31日現在

施設コード：143602

事業種別 ：老人デイサービス事業

施設名 ：老人デイサービス事業 南部訪問看護ステーション

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 拠点調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		41,685		
1479 その他の固定資産合計		[12,149,457]		
1499 固定資産合計		[12,149,457]		
1999 資産合計		[16,512,793]	9469 負債・純資産合計	[16,512,793]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：143602
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業 南部訪問看護ステーション

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[11,512,922]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	2,205,343	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	1,483,860	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	7,078,952	4729 居宅介護料収入	[15,966,620]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[14,378,748]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	14,378,748
5515 法定福利費	744,767	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[3,708,561]	4722 利用者負担金収入	[1,587,872]
5289 直接介護支出	[393,170]	4726 介護負担金収入	1,587,872
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[116,372]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	300,919	4278 食費収入	0
5283 燃料費	92,251	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[3,315,391]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	10,273	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	0	4734 その他の利用料収入	116,372
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費（事務費）	86,490	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	161,923	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[16,082,992]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬減定減	0
5557 保守料	26,250	4549 介護保険収入（合計）	[16,082,992]
5561 賃借料	2,467,800	4431 支援費収入	0
5224 保険料	83,280	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	731
5554 租税公課（事務費）	10,000	4646 事業外収入（合計）	[0]
5555 消費税負担金	0	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	239,830	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[16,083,723]
5562 雑費	229,545		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	6,726		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[15,228,209]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[0]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[855,514]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：143602
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業 南部訪問看護ステーション

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[215,000]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	215,000	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[- 0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[215,000]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[215,000]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[15,443,209]	9149 収入合計	[16,083,723]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[640,514]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-1,465,209
		9189 当期末支払資金残高	[-824,695]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:13

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：143602
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業 南部訪問看護ステーション

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[11,512,922]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	2,205,343	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	1,483,860	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	7,078,952	4729 居宅介護料収入	[15,966,620]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[14,378,748]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	14,378,748
5515 法定福利費	744,767	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[3,708,561]	4722 利用者負担金収入	[1,587,872]
5279 直接介護費	[393,170]	4726 介護負担金収入	1,587,872
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[116,372]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	300,919	4278 食費収入	0
5283 燃料費	92,251	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[3,315,391]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	10,273	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	0	4734 その他の利用料収入	116,372
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費（事務費）	86,490	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	161,923	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[16,082,992]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	26,250	4549 介護保険収入（合計）	[16,082,992]
5561 賃借料	2,467,800	4431 支援費収入	0
5224 保険料	83,280	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[652,500]
5226 諸会費	0	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	652,500
5554 租税公課（事務費）	10,000	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0
5555 消費税負担金	0	6949 事業活動収入計	[16,735,492]
5238 委託費	239,830		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	229,545		
6791 減価償却費	1,787,220		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6744 退職給与引当金繰入	0		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[17,008,703]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：143602
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業 南部訪問看護ステーション

平成25年度
自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[273,211]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	731
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	6,726	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[731]
6859 事業活動外支出計	[6,726]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[5,995]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△[279,206]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[279,206]	9269 当期活動収支差額(+)	[0]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-12,399,257
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[17,015,429]	9459 収入合計(事業活動収支)	[4,336,966]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[-12,678,463]
(記入方法説明)			

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
143602
老人デイサービス事業
老人デイサービス事業　南部訪問看護ステーション

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148105
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		214,580	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		790,099	2114 未払金	15,000
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	2,572,517		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[2,572,517]	2132 他会計区分借入金	17,733,332
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	8,464,908
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[26,213,240]
1134 仮払金		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		] 3,577,196	2134 他会計区分長期借入金	0
≪Ⅱ固定資産≫			2135 会計区分外長期借入金	0
≪1．基本財産≫			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	0
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[0]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[26,213,240]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		≪Ⅰ基本金≫	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
≪2．その他の固定資産≫			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		≪Ⅲその他の積立金≫	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-22,587,702
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-6,483,978
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[-22,587,702]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	] -22,587,702 [
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	133,140			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 126,483			
1252 器具及び備品計		[6,657]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148105
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 退職給付準備金		0		
1990 その他の固定資産		41,685		
1479 その他の固定資産合計		[48,342]		
1499 固定資産合計		[48,342]		
1999 資産合計		[3,625,538]	9469 負債・純資産合計	[3,625,538]

PL10

収支計算書（指導指針準拠）

公益事業　特別会計

036 居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：148105

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

平成25年度

自　平成25年04月01日

至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[18,051,817]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	10,400,178	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	3,526,010	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	2,296,363	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	1,829,266	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[3,191,570]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[267,019]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 救急薬品費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[14,601,300]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	14,601,300
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	7,965	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	111,107	4278 食費収入	0
5283 燃料費	147,947	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[2,924,551]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	26,282	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	4,101	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[165,375]
5547 通信運搬費(事務費)	524,720	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	192,637	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	165,375
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[14,766,675]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	31,185	4549 介護保険収入(合計)	[14,766,675]
5561 賃借料	1,887,830	4431 支援費収入	0
5224 保険料	100,896	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	2,162
5554 租税公課(事務費)	10,000	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	0	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	138,500	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[14,768,837]
5562 雑費	8,400		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[21,243,387]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[6,474,550]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148105
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	63,210
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[63,210]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[63,210]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[21,243,387]	9149 収入合計	[14,832,047]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[6,411,340]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-16,224,704
		9189 当期末支払資金残高	[-22,636,044]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額　(1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額　(4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額　(7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計　(3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高　(11)+(12)			
支出合計　(2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計　(1)+(4)+(7)			

印刷日時： 平成26年 5月27日 16:43:14

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148105
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[18,051,817]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	10,400,178	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	3,526,010	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	2,296,363	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	1,829,266	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[3,191,570]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[267,019]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[14,601,300]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	14,601,300
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	7,965	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	111,107	4278 食費収入	0
5283 燃料費	147,947	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[2,924,551]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	26,282	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	4,101	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[165,375]
5547 通信運搬費(事務費)	524,720	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	192,637	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	165,375
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[14,766,675]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	31,185	4549 介護保険収入(合計)	[14,766,675]
5561 賃借料	1,887,830	4431 支援費収入	0
5224 保険料	100,896	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	0	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	10,000	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	0	6949 事業活動収入計	[14,766,675]
5238 委託費	138,500		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	8,400		
6791 減価償却費	41,685		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6744 退職給与引当金繰入	0		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[21,285,072]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148105
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[6,518,397]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	2,162
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[2,162]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[2,162]
7459 経常収支差額(-)	△[6,516,235]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[30,953]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	30,953	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[30,953]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	63,210
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[63,210]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[32,257]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[6,483,978]	9269 当期活動収支差額(+)	[0]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-16,103,724
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[21,316,025]	9459 収入合計(事業活動収支)	[-1,271,677]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[-22,587,702]
(記入方法説明)			

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
148105
居宅介護支援事業
居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

BS04

貸 借 対 照 表

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：147302

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：わかくさ訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		21,310	2111 買掛金	243,238
1112 預金		45,127,040	2112 支払手形	0
1144 事業未収金	11,471,408		2114 未払金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	0
1145 未収金計		[11,471,408]	2118 預り金	0
1118 未収金		0	2122 職員預り金	0
1121 受取手形	0		2116 未払費用	1,708,371
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		0	2317 除却損失引当金	0
1127 貯蔵品		0	2390 その他の引当金	0
1128 短期貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1131 前払金		15,000	2199 流動負債合計	[1,951,609]
1132 未収収益		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1136 前払費用		0	2212 長期借入金	0
1143 仮納付消費税		0	2213 長期未払金	0
1190 その他の流動資産		0	2314 退職給与引当金	3,134,824
1199 流動資産合計		[56,634,758]	2290 その他の固定負債	0
<<Ⅱ固定資産>>			2299 固定負債合計	[3,134,824]
<<1．有形固定資産>>			2999 負債合計	[5,086,433]
1211 土地		0	■■■ 資本の部(円) ■■■	金額（円）
1212 建物	0		3109 資本金(基金)	0
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1214 建物計		[0]	3411 国庫等補助金	0
1215 建物付属設備	0		3412 指定寄付金	0
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 0		3490 その他の資本剰余金	0
1217 建物付属設備計		[0]	3499 資本剰余金合計	[0]
1218 構築物	0		<<Ⅲ利益剰余金>>	
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3511 任意積立金	0
1222 構築物計		[0]	3512 当期未処分利益	53,647,655
1223 医療用器械備品	0		3513 (うち当期利益)	13,312,982
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0		3599 利益剰余金合計	[53,647,655]
1225 医療用器械備品計		[0]	3989 資本合計	[53,647,655]
1220 その他の器械備品	226,800			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 215,460			
1227 その他の器械備品計		[11,340]		
1228 車両船舶	4,363,600			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 3,000,578			
1232 車両船舶計		[1,363,022]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[1,374,362]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		149,968		
1390 その他の無形固定資産		30,000		
1399 無形固定資産合計		[179,968]		
<<3．その他の資産>>				
1412 長期貸付金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1414 期間１年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		

BS04

貸 借 対 照 表

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：147302

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：わかくさ訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1420 その他の投資		545,000		
1489 その他の資産合計		[545,000]		
1499 固定資産合計		[2,099,330]		
<<繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[58,734,088]	9129 合計(負債・資本)	[58,734,088]

損　益　計　算　書

PL04
公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：147302
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：わかくさ訪問看護ステーション

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ事業費用>>		<<Ⅰ事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①老人訪問看護事業収益>>	
5111 常勤職員給与	[30,685,831]	4351 老人訪問看護事業収益	11,729,605
5113 看護師給(常勤職員)	27,437,488	<<②訪問看護療養費収益>>	
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	0	4352 訪問看護療養費収益	8,368,560
5118 事務員給(常勤職員)	3,248,343	<<③老人訪問看護利用料収益>>	
5122 非常勤職員給与	[10,085,708]	4353 老人訪問看護基本利用料収益	514,030
5124 看護師給(非常勤職員)	8,780,540	4354 老人訪問看護その他の利用料収益	[525,500]
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	1,285,168	4355 長時間利用料収益(老人訪問看護)	0
5131 事務員給(非常勤職員)	0	4356 休日、時間外利用料収益(老人訪問看護)	0
5133 退職給与引当金繰入	1,170,425	4357 交通費収益(老人訪問看護)	525,500
5134 共済掛金	368,865	4358 その他サービス利用料収益(老人訪問看護)	0
5135 法定福利費	4,423,799	4359 老人訪問看護利用料収益計	[1,039,530]
5149 給与計	[46,714,628]	<<④訪問看護利用料収益>>	
<<②材料費>>		4361 訪問看護基本利用料収益	227,555
5157 指定老人訪問看護・指定訪問看護材料費	153,735	4362 訪問看護その他の利用料収益	[297,500]
5151 医薬品費	0	4363 長時間利用料収益(訪問看護)	0
5160 その他の材料費	0	4364 休日、時間外利用料収益(訪問看護)	0
5158 指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品費	161,649	4365 交通費収益(訪問看護)	297,500
5199 材料費計	[315,384]	4366 その他サービス利用料収益(訪問看護)	0
<<③経費>>		4369 訪問看護利用料収益計	[525,055]
5211 福利厚生費	190,658	<<⑤介護保険収益>>	
5212 旅費交通費	65,840	4421 訪問看護費収益	40,041,027
5213 職員被服費	128,373	4325 介護予防訪問看護費収益	922,881
5214 通信費	490,165	4422 利用者負担金収益	4,063,937
5215 消耗品費	501,569	4334 介護予防利用者負担金収益	108,330
5216 消耗器具備品費	132,798	4423 その他の収益	0
5217 車両費	996,368	4429 介護保険収益計	[45,136,175]
5218 会議費	10,500	<<⑥その他の事業収益>>	
5221 光熱水費	393,103	4370 その他の事業収益	0
5222 修繕費	6,720	4389 小計(事業収益)	[66,798,925]
5223 賃借料	1,800,000	4392 健康保険査定減	0
5224 保険料	476,750	4391 介護保険査定減	0
5225 交際費	36,780	4399 事業収益合計	[66,798,925]
5226 諸会費	28,000		
5227 租税公課	51,200	<<Ⅱ事業外収益>>	
5228 徴収不能損失	55,935	6111 受取利息配当金	6,903
5267 雑費	164,935	6112 有価証券売却益	0
5299 経費計	[5,529,694]	6117 職員給食収益	0
<<④委託費>>		6114 他会計よりの繰入金	0
5309 委託費(合計)	1,376,070	6160 その他の事業外収益	63,000
<<⑤研修費>>		6169 事業外収益合計	[69,903]
5312 謝金	0		
5313 図書費	25,174	<<Ⅲ特別利益>>	
5314 旅費交通費	51,340	7111 固定資産売却益	0
5316 研修雑費	105,570	7112 補助金・負担金	0
5349 研修費計	[182,084]	7113 その他の特別利益	1,403,160
<<⑥減価償却費>>		7199 特別利益合計	[1,403,160]
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	638,187		
5350 その他の器械備品減価償却費	6,038		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		

損 益 計 算 書

PL04
公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：147302
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：わかくさ訪問看護ステーション

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5399 減価償却費計	[644,225]		
<<⑦本・支部費>>			
5412 本部費	0		
5413 支部費	165,000		
5414 消費税負担金	31,921		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[196,921]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5479 事業費用合計	[54,959,006]		
<<Ⅱ事業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6316 職員給食用材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6343 他会計への繰入金	0		
6379 事業外費用計	[0]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[13,312,982]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[68,271,988]	9249 合計(収益・利益)	[68,271,988]

ZM03

財 産 目 録

平成25年度

平成26年03月31日現在

公益事業　特別会計

027 訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：147302

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：わかくさ訪問看護ステーション

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			8311 買掛金	243,238
8111 預金（基本財産）		0	8312 支払手形	0
8112 土地(基本財産)		0	8313 未払金	0
8113 建物(基本財産)	0		8314 短期借入金	0
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 0		8315 預り金	0
8115 建物計(基本財産)		[0]	8323 職員預り金	0
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8317 未払費用	1,708,371
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8318 前受収益	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8321 修繕引当金	0
8119 構築物（基本財産）	0		8322 賞与引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8324 除却損失引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8340 その他の引当金	0
8199 基本財産合計		0	8350 その他の流動負債	0
<<Ⅱ運用財産>>			8351 長期借入金	0
8211 現金		21,310	8352 長期未払金	0
8212 預金		45,127,040	8353 退職給与引当金	3,134,824
8271 事業未収金	11,471,408		8360 その他の固定負債	0
8215 徴収不能引当金	△ 0		8399 負債合計	5,086,433
8272 事業未収金計		[11,471,408]		
8218 未収金		0		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8227 貯蔵品		0		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		15,000		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		0		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		0		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	0			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0			
8248 医療用器械備品計		[0]		
8240 その他の器械備品	226,800			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 215,460			
8252 その他の器械備品計		[11,340]		
8253 車両船舶	4,363,600			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 3,000,578			
8255 車両船舶計		1,363,022		
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		

ZM03

財 産 目 録

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

027 訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：147302

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：わかくさ訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		149,968		
8260 その他の無形固定資産		30,000		
8266 長期貸付金		0		
8281 財政調整事業資金		0		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		545,000		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[58,734,088]		
9429 資産総額		[58,734,088]	9439 差引純財産	[53,647,655]

BS04

貸 借 対 照 表

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
027 訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：147304
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：平塚訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		28,078	2111 買掛金	0
1112 預金		4,218,021	2112 支払手形	0
1144 事業未収金	4,401,056		2114 未払金	94,550
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	1,500,000
1145 未収金計		[4,401,056]	2118 預り金	0
1118 未収金		0	2122 職員預り金	0
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		0	2317 除却損失引当金	0
1127 貯蔵品		0	2390 その他の引当金	0
1128 短期貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1131 前払金		0	2199 流動負債合計	[1,594,550]
1132 未収収益		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1136 前払費用		0	2212 長期借入金	0
1143 仮納付消費税		0	2213 長期未払金	0
1190 その他の流動資産		2,400,241	2314 退職給与引当金	5,910,535
1199 流動資産合計		[11,047,396]	2290 その他の固定負債	0
≪Ⅱ固定資産≫			2299 固定負債合計	[5,910,535]
≪1．有形固定資産≫			2999 負債合計	[7,505,085]
1211 土地		0	■■■ 資本の部(円) ■■■	金額（円）
1212 建物	7,875,801		3109 資本金(基金)	0
1213 減価償却累計額(建物)	△ 2,877,685		≪Ⅱ資本剰余金≫	
1214 建物計		[4,998,116]	3411 国庫等補助金	1,000,000
1215 建物付属設備	2,774,257		3412 指定寄付金	0
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 2,496,833		3490 その他の資本剰余金	323,970
1217 建物付属設備計		[277,424]	3499 資本剰余金合計	[1,323,970]
1218 構築物	0		≪Ⅲ利益剰余金≫	
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3511 任意積立金	0
1222 構築物計		[0]	3512 当期未処分利益	8,002,586
1223 医療用器械備品	0		3513 (うち当期利益)	1,141,264
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0		3599 利益剰余金合計	[8,002,586]
1225 医療用器械備品計		[0]	3989 資本合計	[9,326,556]
1220 その他の器械備品	945,000			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 850,500			
1227 その他の器械備品計		[94,500]		
1228 車両船舶	3,792,959			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 3,413,664			
1232 車両船舶計		[379,295]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[5,749,335]		
≪2．無形固定資産≫				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		0		
1390 その他の無形固定資産		0		
1399 無形固定資産合計		[0]		
≪3．その他の資産≫				
1412 長期貸付金		0		
1413 財政調整等業務出金		0		
1414 期間１年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		

BS04

貸 借 対 照 表

平成25年度

平成26年03月31日現在

公益事業　特別会計

027 訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：147304

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：平塚訪問看護ステーション

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1420 その他の投資		34,910		
1489 その他の資産合計		[34,910]		
1499 固定資産合計		[5,784,245]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[16,831,641]	9129 合計(負債・資本)	[16,831,641]

損 益 計 算 書

PL04
公益事業　特別会計
027 訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：147304
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：平塚訪問看護ステーション

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ事業費用>>		<<Ⅰ事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①老人訪問看護事業収益>>	
5111 常勤職員給与	[20,845,443]	4351 老人訪問看護事業収益	901,890
5113 看護師給(常勤職員)	18,982,278	<<②訪問看護療養費収益>>	
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	0	4352 訪問看護療養費収益	3,185,115
5118 事務員給(常勤職員)	1,863,165	<<③老人訪問看護利用料収益>>	
5122 非常勤職員給与	[0]	4353 老人訪問看護基本利用料収益	78,470
5124 看護師給(非常勤職員)	0	4354 老人訪問看護その他の利用料収益	[17,240]
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	0	4355 長時間利用料収益(老人訪問看護)	0
5131 事務員給(非常勤職員)	0	4356 休日、時間外利用料収益(老人訪問看護)	0
5133 退職給与引当金繰入	0	4357 交通費収益(老人訪問看護)	10,700
5134 共済掛金	533,385	4358 その他サービス利用料収益(老人訪問看護)	6,540
5135 法定福利費	2,518,161	4359 老人訪問看護利用料収益計	[95,710]
5149 給与費計	[23,896,989]	<<④訪問看護利用料収益>>	
<<②材料費>>		4361 訪問看護基本利用料収益	0
5157 指定老人訪問看護・指定訪問看護材料費	70,020	4362 訪問看護その他の利用料収益	[42,920]
5151 医薬品費	0	4363 長時間利用料収益(訪問看護)	0
5160 その他の材料費	0	4364 休日、時間外利用料収益(訪問看護)	0
5158 指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品費	0	4365 交通費収益(訪問看護)	42,500
5199 材料費計	[70,020]	4366 その他サービス利用料収益(訪問看護)	420
<<③経費>>		4369 訪問看護利用料収益計	[42,920]
5211 福利厚生費	152,906	<<⑤介護保険収益>>	
5212 旅費交通費	2,400	4421 訪問看護費収益	20,057,927
5213 職員被服費	5,280	4325 介護予防訪問看護費収益	1,108,558
5214 通信費	206,803	4422 利用者負担金収益	2,155,823
5215 消耗品費	44,065	4334 介護予防利用者負担金収益	43,975
5216 消耗器具備品費	26,109	4423 その他の収益	33,680
5217 車両費	602,003	4429 介護保険収益計	[23,399,963]
5218 会議費	0	<<⑥その他の事業収益>>	
5221 光熱水費	201,124	4370 その他の事業収益	0
5222 修繕費	0	4389 小計(事業収益)	[27,625,598]
5223 賃借料	481,056	4392 健康保険査定減	0
5224 保険料	135,510	4391 介護保険査定減	0
5225 交際費	0	4399 事業収益合計	[27,625,598]
5226 諸会費	21,500		
5227 租税公課	26,390	<<Ⅱ事業外収益>>	
5228 徴収不能損失	0	6111 受取利息配当金	619
5267 雑費	205,903	6112 有価証券売却益	0
5299 経費計	[2,111,049]	6117 職員給食収益	0
<<④委託費>>		6114 他会計よりの繰入金	0
5309 委託費(合計)	0	6160 その他の事業外収益	140,690
<<⑤研修費>>		6169 事業外収益合計	[141,309]
5312 謝金	0		
5313 図書費	25,420	<<Ⅲ特別利益>>	
5314 旅費交通費	59,300	7111 固定資産売却益	0
5316 研修雑費	49,200	7112 補助金・負担金	25,000
5349 研修費計	[133,920]	7113 その他の特別利益	0
<<⑥減価償却費>>		7199 特別利益合計	[25,000]
5351 建物減価償却費	181,749		
5352 建物付属設備減価償却費	27,767		
5353 構築物減価償却費	0		
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		

損 益 計 算 書

PL04
公益事業　特別会計
027 訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：147304
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：平塚訪問看護ステーション

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5399 減価償却費計	[209,516]		
<<⑦本・支部費>>			
5412 本部費	0		
5413 支部費	125,000		
5414 消費税負担金	6,079		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[131,079]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5479 事業費用合計	[26,552,573]		
<<Ⅱ事業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6316 職員給食用材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6343 他会計への繰入金	0		
6379 事業外費用計	[0]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	98,070		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[98,070]		
9219 当期利益	[1,141,264]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[27,791,907]	9249 合計(収益・利益)	[27,791,907]

ZM03

財　産　目　録

平成25年度

平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：147304

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：平塚訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			8311 買掛金	0
8111 預金（基本財産）		0	8312 支払手形	0
8112 土地(基本財産)		0	8313 未払金	94,550
8113 建物(基本財産)	7,875,801		8314 短期借入金	1,500,000
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 2,877,685		8315 預り金	0
8115 建物計(基本財産)		[4,998,116]	8323 職員預り金	0
8116 建物付属設備(基本財産)	2,774,257		8317 未払費用	0
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 2,496,833		8318 前受収益	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[277,424]	8321 修繕引当金	0
8119 構築物（基本財産）	0		8322 賞与引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8324 除却損失引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8340 その他の引当金	0
8199 基本財産合計		[5,275,540]	8350 その他の流動負債	0
<<Ⅱ運用財産>>			8351 長期借入金	0
8211 現金		28,078	8352 長期未払金	0
8212 預金		4,218,021	8353 退職給与引当金	5,910,535
8271 事業未収金	4,401,056		8360 その他の固定負債	0
8215 徴収不能引当金	△ 0		8399 負債合計	[7,505,085]
8272 事業未収金計		[4,401,056]		
8218 未収金		0		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8227 貯蔵品		0		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		2,400,241		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	0			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0			
8248 医療用器械備品計		[0]		
8240 その他の器械備品	945,000			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 850,500			
8252 その他の器械備品計		[94,500]		
8253 車両船舶	3,792,959			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 3,413,664			
8255 車両船舶計		[379,295]		
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		

ZM03

財 産 目 録

平成25年度

平成26年03月31日現在

公益事業 特別会計
027 訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：147304
事業種別 ：指定訪問看護ステーション
施設名 ：平塚訪問看護ステーション

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		0		
8260 その他の無形固定資産		0		
8266 長期貸付金		0		
8281 財政調整事業資金		0		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		34,910		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[11,556,101]		
9429 資産総額		[16,831,641]	9439 差引純財産	[9,326,556]

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148107
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>		
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金		0
1112 預金		0	2114 未払金		4,875
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金		0
1118 未収金	3,130,168		2118 預り金		0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金		0
1153 未収金計		[3,130,168]	2132 他会計区分借入金		0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金		0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金		0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金		0
1131 前払金		0	2316 賞与引当金		0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金		0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金		0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債		2,400,241
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計		[2,405,116]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>		
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金		0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金		0
1199 流動資産合計		[3,130,168]	2134 他会計区分長期借入金		0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金		0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金		0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金		2,981,867
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債		0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計		[2,981,867]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計		[5,386,983]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■		金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>		
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金		0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>		
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)		0
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)		0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金		[0]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>		
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金		0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金		0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計		[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>		
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)		-2,256,815
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)		0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)		469,038
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計		[-2,256,815]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計		[-2,256,815]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0				
1247 車両運搬具計		[0]			
1248 器具及び備品	0				
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0				
1252 器具及び備品計		[0]			
1241 建設仮勘定		0			
1311 権利		0			
1411 投資有価証券		0			
1412 長期貸付金		0			
1146 他会計区分長期貸付金		0			
1157 会計区分外長期貸付金		0			
1421 社会福祉事業会計元入金		0			
1422 公益事業会計元入金		0			
1423 収益事業会計元入金		0			

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148107
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
平成26年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		0		
1479 その他の固定資産合計		[0]		
1499 固定資産合計		[0]		
1999 資産合計		[3,130,168]	9469 負債・純資産合計	[3,130,168]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148107
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[16,026,155]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	14,213,120	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	0	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	0	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	1,813,035	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[1,046,484]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[251,312]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[18,464,240]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	18,464,240
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	251,312	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[795,172]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	88,331	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	17,560	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[322,140]
5547 通信運搬費（事務費）	3,730	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	31,950	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	322,140
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[18,786,380]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬減免減	0
5557 保守料	0	4549 介護保険収入（合計）	[18,786,380]
5561 賃借料	488,395	4431 支援費収入	0
5224 保険料	96,820	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課（事務費）	15,600	4646 事業外収入（合計）	[0]
5555 消費税負担金	9,589	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	0	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[18,786,380]
5562 雑費	43,197		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[17,072,639]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[0]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[1,713,741]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148107
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[17,072,639]	9149 収入合計	[18,786,380]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[1,713,741]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-988,689
		9189 当期末支払資金残高	[725,052]
(記入方法説明)			
下記の４つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額　(1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額　(4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額　(7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計　(3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高　(11)+(12)			
支出合計　(2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計　(1)+(4)+(7)			

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148107
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[16,026,155]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	14,213,120	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	0	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	0	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	1,813,035	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[1,046,484]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[251,312]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[18,464,240]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	18,464,240
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	251,312	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[795,172]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	88,331	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	17,560	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[322,140]
5547 通信運搬費（事務費）	3,730	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	31,950	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	322,140
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[18,786,380]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	0	4549 介護保険収入（合計）	[18,786,380]
5561 賃借料	488,395	4431 支援費収入	0
5224 保険料	96,820	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	0	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0
5554 租税公課（事務費）	15,600	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0
5555 消費税負担金	9,589	6949 事業活動収入計	[18,786,380]
5238 委託費	0		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	43,197		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[1,244,703]		
6744 退職給与引当金繰入	1,244,703		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[18,317,342]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：148107
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[469,038]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[0]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[469,038]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[469,038]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-2,725,853
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[18,317,342]	9459 収入合計(事業活動収支)	[16,060,527]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[-2,256,815]
(記入方法説明)			

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
148107
居宅介護支援事業
居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

平成25年度
自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）		金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。				
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。				
(3) 事業活動収支差額	(1) - (2)			
(6) 事業活動外収支差額	(4) - (5)			
(7) 経常収支差額	(3) + (6)			
(10) 特別収支差額	(8) - (9)			
(11) 当期活動収支差額	(7) +(10)			
(17) 次期繰越活動収支差額	(11)+(12)+(13)-(14)+(15)-(16)			
支出合計	(2)+(5)+(9)+(14)+(16)			
収入合計	(1)+(4)+(8)+(12)+(13)+(15)			

(収益事業特別会計)

平成 25年度　貸借対照表

(平成 26年　3月 31日現在)

施設名

神奈川県済生会　収益事業(駐車場会計)　　単位:円

資産の部		負債及び資本の部	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
1. 現金	0	1. 買掛金	0
2. 預金	2,225,720	2. 短期借入金	0
3. 有価証券	0	3. 未払金	0
4. 未収金	0	4. 預り金	0
5. 売掛金	0	5. 未払費用	0
6. 仮払金	0	6. その他の流動資産	0
7　前払費用	0	流動負債計	0
8　商品及び材料	0		
9. その他の流動資産	0	Ⅱ引当金	
流動資産計	2,225,720	1. 退職給与引当金	0
		2. 減価償却引当金	0
Ⅱ固定資産		3. その他の引当金	0
1. 土地	5,068,920	引当金計	0
2. 建物			
3. 建物付属設備		Ⅲ固定負債	
4. 構築物	1	1. 長期借入金	0
5. 器械備品		2. その他の固定負債	0
6. その他の固定資産		固定負債計	0
固定資産計	5,068,921		
		Ⅳ資本金(基金)	
		Ⅴ資本剰余金	7,950,247
		Ⅵ利益剰余金	△ 655,606
合計	7,294,641	合計	7,294,641

(収益事業特別会計)

平成 25年度 損益計算書

自 平成 25 年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

施設名

神奈川県済生会 収益事業(駐車場会計)　　単位:円

支出の部		収入の部	
Ⅰ事業費		Ⅰ事業収入	
1. 仕入費	0	1. 商品等売上収入	0
2. 教材費	0	2. 受託販売手数料収入	0
事業費計	0	3. 賃貸料等収入	1,722,975
		4.受講料収入	
Ⅱ一般管理費及び販売費		5.施設利用料収入	
1.給与費	0	6.一部負担金収入	
2.旅費交通費	0	7.その他事業収入	
3.通信運搬費	0	事業収入計	1,722,975
4.消耗品費	0		
5.材料費	0	Ⅱ事業外収入	
6.会議費	0	1.利息収入	238
7.光熱水費	1,840	2.その他の収入	0
8.燃料費	0	事業外収入計	238
9.修繕費	0		
10.賃借料	0		
11.委託料	85,359		
12.保険料	0		
13.租税公課	857,186		
14.雑費	19,740		
15.減価償却費	0		
16.退職給与引当金繰入	0		
17.雑損失	0		
18.会計間繰入	0		
一般管理費及び販管費計	964,125		
Ⅲ事業外費用	0		
Ⅳ寄付金(一般会計繰入金)	0		
Ⅴ特別損失	1,414,694		
Ⅵ当期利益	0	Ⅲ当期損失	655,606
合計	2,378,819	合計	2,378,819