

損益計算書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

介護老人保健施設むさしの苑

特別会計
(単位:円)

勘定科目	金額	摘要
【施設運営事業損益計算】		
I 施設運営事業収益		
1 介護保健施設介護料収益	300,894,452	
介護報酬収益	275,600,745	
利用者負担金収益	25,293,707	
2 居宅介護料収益	9,122,084	
介護報酬収益	8,028,092	
利用者負担金収益	1,093,992	
3 居宅介護支援介護料収益	0	
4 利用者等利用料収益	98,536,803	
介護保健施設利用料収益	18,122,160	
居宅介護サービス利用料収益	325,213	
食費収益	46,990,980	
居住費収益	33,098,450	
5 その他の事業収益	199,500	
(介護報酬査定減)	0	
計	408,752,839	
II 施設運営事業費用		
1 給与費	270,200,831	
常勤職員給与	187,689,855	
非常勤職員給与	54,618,142	
退職金	30,806	
退職給与引当金繰入	1,652,480	
法定福利費	26,209,548	
2 材料費	39,209,367	
医薬品費	4,733,154	
給食用材料費	23,355,636	
施設療養材料費	500,636	
その他の材料費	9,774,478	
施設療養消耗器具備品費	303,091	
教養娯楽費	542,372	
3 経費	55,607,470	
福利厚生費	768,207	
旅費交通費	189,920	
職員被服費	103,312	
通信費	974,716	
消耗品費	2,298,825	
消耗器具備品費	769,066	
車両費	415,891	
光熱水費	17,923,224	
修繕費	3,766,675	
賃借料	22,730,917	
保険料	281,920	
交際費	155,448	
諸会費	404,225	
租税公課	4,055,800	
医療費	464,004	
雑費	305,320	

4 委託費	33,762,591	
委託費	33,762,591	
5 研修費	348,038	
謝金	30,000	
図書費	28,270	
旅費交通費	258,768	
研修雑費	31,000	
6 減価償却費	21,352,412	
建物減価償却費	19,256,592	
建物付属設備減価償却費	107,457	
構築物減価償却費	455,729	
車両船舶減価償却費	0	
その他の器械備品減価償却費	1,532,634	
無形固定資産減価償却費	0	
7 本部費	3,300,000	
本部費	3,300,000	
8 役員報酬	0	
役員報酬	0	
計	423,780,709	
施設運営事業利益	-15,027,870	
【経常損益計算】		
III 施設運営事業外収益		
1 受取利息配当金	213,127	
2 有価証券売却益	0	
3 利用者等外給食収益	1,596,250	
4 その他の施設運営事業外収益	2,551,545	
計	4,360,922	
IV 施設運営事業外費用		
1 支払利息	2,958,523	
2 有価証券売却損	0	
3 利用者等外給食用材料費	2,090,972	
4 貸倒損失	0	
5 雑損失	0	
計	5,049,495	
経常利益	-15,716,443	
【純損益計算】		
V 特別利益	0	
1 固定資産売却益	0	
2 その他の特別利益	0	
計	0	
VI 特別損失		
1 固定資産売却損	0	
2 固定資産除却損	2	
3 その他の特別損失	0	
計	2	
税引前当期純利益	-15,716,445	
法人税等	0	
当期純利益	-15,716,445	

収 支 計 算 書

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

介護老人保健施設むさしの苑

特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額	摘 要
【施設運営事業収支計算】		
I 施設運営事業収入		
1 介護保健施設介護料収入	300,894,452	
介護報酬収入	275,600,745	
利用者負担金収入	25,293,707	
2 居宅介護料収入	9,122,084	
介護報酬収入	8,028,092	
利用者負担金収入	1,093,992	
3 居宅介護支援介護料収入	0	
4 利用者等利用料収入	98,536,803	
介護保健施設利用料収入	18,122,160	
居宅介護サービス利用料収入	325,213	
食費収入	46,990,980	
居住費収入	33,098,450	
5 その他の事業収入	199,500	
(介護報酬査定減)	0	
計	408,752,839	
II 施設運営事業支出		
1 給 与 費 支 出	272,608,217	
常勤職員給与	191,927,721	
非常勤職員給与	54,440,142	
退職金	30,806	
法定福利費	26,209,548	
2 材 料 費 支 出	39,209,367	
医薬品費	4,733,154	
給食用材料費	23,355,636	
施設療養材料費	500,636	
その他の材料費	9,774,478	
教養娯楽費	303,091	
施設療養消耗器具備品費	542,372	
3 経 費 支 出	55,607,470	
福利厚生費	768,207	
旅費交通費	189,920	
職員被服費	103,312	
通 信 費	974,716	
消耗品費	2,298,825	
消耗器具備品費	769,066	
車 両 費	415,891	
光熱水費	17,923,224	
修 繕 費	3,766,675	
賃 借 料	22,730,917	
保 險 料	281,920	
交 際 費	155,448	
諸 会 費	404,225	
租税公課	4,055,800	
医 療 費	464,004	
雑 費	305,320	

4 委託費支出	33,762,591	
委託費	33,762,591	
5 研修費支出	348,038	
謝金	30,000	
図書費	28,270	
旅費交通費	258,768	
研修雑費	31,000	
8 本部費支出	3,300,000	
本部費	3,300,000	
9 役員報酬	0	
役員報酬	0	
計	404,835,683	
施設運営事業収支差額	3,917,156	
【経常収支計算】		
III 施設運営事業外収支		
1 借入金収入	0	
2 受取利息配当金	213,127	
3 有価証券売却収入	0	
4 利用者等外給食収入	1,596,250	
5 その他の施設運営事業外収入	2,551,545	
計	4,360,922	
IV 施設運営事業外支出		
1 固定資産取得支出	952,560	
2 借入金元金償還金支出	21,868,000	
3 支払利息	2,958,523	
4 退職共済預け金支出	1,652,480	
5 利用者等外給食用材料費支出	2,090,972	
6 雑損失	0	
計	29,522,535	
経常収支差額	-21,244,457	
【特別収支計算】		
V 特別収入	0	
1 積立預金取崩収入	26,730,933	
2 その他の特別収入	0	
計	26,730,933	
VI 特別支出		
1 積立預金積立支出	0	
2 その他の特別支出	0	
計	0	
当期資金収支差額合計	5,486,476	
前期末支払資金残高	57,244,671	
当期末支払資金残高	62,731,147	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

介護老人保健施設 むさしの苑

特別会計

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	29,890,444	未払金	29,136,066
施設運営事業未収金	64,297,972	預り金	15,315
立替金	45,758	職員預り金	1,924,189
流動資産合計	94,234,174	未払費用	427,457
【固定資産】		賞与引当金	9,258,666
(有形固定資産)		流動負債合計	40,761,693
建物	818,969,455	【固定負債】	
減価償却累計額	-335,586,771	長期借入金	176,208,000
建物付属設備	1,717,910	退職給与引当金	7,909,240
減価償却累計額	-524,937	固定負債合計	184,117,240
構築物	5,147,000		
減価償却累計額	-2,202,691	負債の部合計	224,878,933
その他の器械備品	63,202,753		
減価償却累計額	-59,545,642		
車両船舶	1,617,215	資本の部	
減価償却累計額	-1,617,213		
有形固定資産合計	491,177,079	【資本金】	813,470,187
(無形固定資産)		【資本余剰金】	
その他の無形固定資産	0	国庫等補助金	0
無形固定資産合計	0	指定寄付金	0
(その他の資産)		その他の資本余剰金	0
修繕積立預金	28,300,000	資本余剰金合計	0
退職共済預け金	7,909,240	【利益余剰金】	
その他の資産合計	36,209,240	任意積立金	0
固定資産合計	527,386,319	当期未処理損失	-416,728,627
【繰延資産】		利益余剰金合計	-416,728,627
創立費	0	資本合計	396,741,560
その他の繰延資産	0		
繰延資産合計	0	資本の部合計	396,741,560
資産の部合計	621,620,493	負債及び資本の部合計	621,620,493

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

むさしの苑

特別会計

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	
現金 小口現金	100,000
普通預金 郵便局 普通預金	4,863,947
武蔵野銀行 普通預金	1,329,469
武蔵野銀行 普通預金	20,351,222
武蔵野銀行 普通預金	2,345,664
東和銀行 普通預金	142
東和銀行 定期預金	900,000
施設運営事業未収金 介護報酬	64,297,972
立替金 従業員社会保険料	45,758
流動資産合計	94,234,174
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物 埼玉県入間郡三芳町上富 字上永久保1784-7 鉄筋コンクリート造 3階建て 3,630.8㎡	483,382,684
建物附属設備 浄化槽パワー交換取付他	1,192,973
構築物 遊歩道新設工事他	2,944,309
その他の器械備品 スチームコンバクションオーブ	3,657,111
車両船舶 ワゴンR 他	2
(2) その他の資産	
修繕積立預金	
武蔵野銀行 定期預金	28,300,000
退職共済預け金	7,909,240
固定資産合計	527,386,319
資産合計	621,620,493
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 ニフス他	29,136,066
預り金 源泉所得税	15,315
職員預り金 職員源泉所得税他	1,924,189
未払費用 アオキケアサポート他	427,457
賞与引当金	9,258,666
流動負債合計	40,761,693
2. 固定負債	
長期借入金	
東和銀行	176,208,000
退職給与引当金	7,909,240
固定負債合計	184,117,240
負債合計	224,878,933
差引純資産	396,741,560