

平成 25 年度

恵那市介護老人保健施設事業会計
決 算 書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

目 次

1	平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業決算報告書	117 頁
2	平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業損益計算書	121 頁
3	平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業剰余金計算書	122 頁
4	平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業欠損金処理計算書(案)	124 頁
5	平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業貸借対照表	125 頁

平成 25 年度 恵那市介護老人保健

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 施設運営事業収益	508,200,000	0	0	508,200,000
第1項 事業収益	486,000,000	0	0	486,000,000
第2項 事業外収益	22,200,000	0	0	22,200,000

支 出

区 分	予 算 額							合 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	
第1款 施設運営事業費用	508,200,000	△ 15,283,000	0	0	0	492,917,000	0	492,917,000
第1項 事業費用	495,300,000	△ 15,283,000	0	0	0	480,017,000	0	480,017,000
第2項 事業外費用	12,900,000	0	0	0	0	12,900,000	0	12,900,000

施設事業 決算報告書 (消費税込み)

(単位：円)

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
460,381,702	△ 47,818,298	
437,032,906	△ 48,967,094	
23,348,796	1,148,796	

(単位：円)

決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
485,285,681	0	7,631,319	
472,512,155	0	7,504,845	
12,773,526	0	126,474	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費 通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	22,820,000	0	22,820,000	0	0	22,820,000
第1項 出資金	22,819,000	0	22,819,000	0	0	22,819,000
第2項 寄附金	1,000	0	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計	
第1款 資本的支出	35,200,000	0	0	35,200,000	0	0	35,200,000	34,363,753
第1項 企業債償還金	33,719,000	0	0	33,719,000	0	0	33,719,000	33,718,003
第2項 建設改良費	1,481,000	0	0	1,481,000	0	0	1,481,000	645,750

資本的収入額が資本的支出額に不足する額11,562,209円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
22,801,544	△ 18,456	
22,801,544	△ 17,456	
0	△ 1,000	

(単位：円)

翌年度繰越額			不 用 額	備 考
地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
0	0	0	836,247	
0	0	0	997	
0	0	0	835,250	

平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業損益計算書（消費税込み）
 （平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：円）

1	事業収益			
(1)	施設介護料収益	300,725,590		
(2)	居宅介護料収益	57,473,582		
(3)	利用者等利用料収益	78,116,590		
(4)	その他事業収益	<u>717,144</u>	437,032,906	
2	事業費用			
(1)	給与費	339,107,373		
(2)	材料費	13,276,276		
(3)	経費	95,836,898		
(4)	研究研修費	515,390		
(5)	減価償却費	<u>23,776,218</u>	<u>472,512,155</u>	
	事業損失			35,479,249
3	事業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	136,776		
(2)	他会計負担金	8,389,787		
(3)	他会計補助金	9,118,900		
(4)	入所者等外給食収益	942,620		
(5)	寄附金	550,000		
(6)	その他事業外収益	<u>4,210,713</u>	23,348,796	
4	事業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	12,584,681		
(2)	繰延勘定償却費	152,142		
(3)	雑損失	<u>36,703</u>	<u>12,773,526</u>	<u>10,575,270</u>
	経常損失			24,903,979
	当年度純損失			24,903,979
	前年度繰越欠損金			<u>35,575,198</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>60,479,177</u></u>

平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業剰余金計算書（消費税込み）
 （平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

資本金の部

（単位：円）

I	自	己	資	本	金			
1	前	年	度	末	残	高	251,230,639	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高	額	251,230,639	
4	当	年	度	変	動	額		
	(1)	他	会	計	繰	入	金	の
		受	入	額			22,801,544	22,801,544
5	当	年	度	末	残	高		274,032,183
II	借	入	資	本	金			
1	前	年	度	末	残	高	607,656,015	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高	額	607,656,015	
4	当	年	度	変	動	額		
	(1)	企	業	債	の	発	行	0
	(2)	企	業	債	の	償	還	△ 33,718,003
5	当	年	度	末	残	高		573,938,012
	資	本	金	合	計			847,970,195

剰余金の部

A	資	本	剰	余	金			
I	寄	附			金			
1	前	年	度	末	残	高	500,000	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高	額	500,000	
4	当	年	度	変	動	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		500,000
II	補	助			金			
1	前	年	度	末	残	高	201,294,000	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高	額	201,294,000	
4	当	年	度	変	動	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		201,294,000
	資	本	剰	余	金	合	計	201,794,000

(単位：円)

B	利	益	剰	余	金		
I	減	債	積	立	金		
1	前	年	度	末	残	高	
2	前	年	度	処	分	額	22,000,000
3	処	分	後	残	高	額	<u>0</u>
4	当	年	度	変	動	額	22,000,000
5	当	年	度	末	残	高	<u>0</u>
							22,000,000
II	建	設	改	良	積	立	金
1	前	年	度	末	残	高	
2	前	年	度	処	分	額	21,000,000
3	処	分	後	残	高	額	<u>0</u>
4	当	年	度	変	動	額	21,000,000
5	当	年	度	末	残	高	<u>0</u>
							21,000,000
III	未	処	理	欠	損	金	
1	前	年	度	末	残	高	
2	前	年	度	処	分	額	35,575,198
3	処	分	後	残	高	額	<u>0</u>
4	当	年	度	変	動	額	35,575,198
(1)	当	年	度	純	損	失	
5	当	年	度	末	残	高	<u>24,903,979</u>
							<u>24,903,979</u>
							60,479,177
	利	益	剰	余	金	合	計
							<u>△ 17,479,177</u>
	剰	余	金	合	計		<u>184,314,823</u>
	資	本	合	計			<u>1,032,285,018</u>

平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業欠損金処理計算書（消費税込み）（案）

（単位：円）

I	自	己	資	本	金	
1	当	年	度	末	残	高
						274,032,183
2	議	会	の	議	決	に
						よ
						る
						処
						分
						額
						0
3	処	分	後	残	高	
						<u>274,032,183</u>
						<u><u>274,032,183</u></u>
II	借	入	資	本	金	
1	当	年	度	末	残	高
						573,938,012
2	議	会	の	議	決	に
						よ
						る
						処
						分
						額
						0
3	処	分	後	残	高	
						<u>573,938,012</u>
						<u><u>573,938,012</u></u>
III	資	本	剰	余	金	
1	当	年	度	末	残	高
						201,794,000
2	議	会	の	議	決	に
						よ
						る
						処
						分
						額
						0
3	処	分	後	残	高	
						<u>201,794,000</u>
						<u><u>201,794,000</u></u>
IV	未	処	理	欠	損	金
1	当	年	度	末	残	高
						60,479,177
2	議	会	の	議	決	に
						よ
						る
						処
						分
						額
						0
3	処	分	後	残	高	
						<u>60,479,177</u>
						<u><u>60,479,177</u></u>
						(繰越欠損金)

平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業貸借対照表（消費税込み）

（平成26年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 建 物	1,054,492,873	
	減価償却累計額	<u>306,977,296</u>	747,515,577
	ロ 構 築 物	22,773,325	
	減価償却累計額	<u>16,132,001</u>	6,641,324
	ハ 機 器 備 品	45,803,987	
	減価償却累計額	<u>38,765,257</u>	7,038,730
	ニ 車 両	14,648,308	
	減価償却累計額	<u>13,721,392</u>	<u>926,916</u>
	有形固定資産合計		762,122,547
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		478,500
	ロ 水 道 加 入 権		647,500
	ハ その他無形固定資産		<u>645,750</u>
	無形固定資産合計		<u>1,771,750</u>
	固定資産合計		763,894,297
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		207,742,199
(2)	未 収 金		<u>73,280,577</u>
	流動資産合計		281,022,776
3	繰 延 勘 定		
(1)	控除対象外消費税		<u>0</u>
	繰延勘定合計		<u>0</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,044,917,073</u></u>

負債の部

(単位：円)

4	流動負債		
(1)	未払金	<u>12,632,055</u>	
	流動負債合計		<u>12,632,055</u>
	負債合計		12,632,055

資本の部

5	資本金		
(1)	自己資本金	274,032,183	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>573,938,012</u>	
	借入資本金合計		<u>573,938,012</u>
	資本金合計		<u>847,970,195</u>
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 寄附金	500,000	
	ロ 補助金	<u>201,294,000</u>	
	資本剰余金合計		201,794,000
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	22,000,000	
	ロ 利益積立金	0	
	ハ 建設改良積立金	21,000,000	
	ニ 当年度未処理欠損金	<u>60,479,177</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 17,479,177</u>
	剰余金合計		<u>184,314,823</u>
	資本合計		<u>1,032,285,018</u>
	負債資本合計		<u>1,044,917,073</u>

平成 2 5 年度

恵那市介護老人保健施設事業報告書及び附属書類

平成 2 5 年度 恵那市介護老人保健施設事業報告書

1. 概	況	130 頁
2. 業	務	132 頁
3. 会	計	135 頁

平成 2 5 年度 恵那市介護老人保健施設事業収益費用明細書 136 頁

平成 2 5 年度 恵那市介護老人保健施設事業資本的収支明細書 140 頁

平成 2 5 年度 恵那市介護老人保健施設事業固定資産明細書 141 頁

平成 2 5 年度 恵那市介護老人保健施設事業企業債明細書 141 頁

平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

恵那市介護老人保健施設ひまわりは、平成11年4月の開設から15年を経過し、入所・短期入所95床、通所リハビリテーション15床、合計110床の定員で、「地域ニーズに基づく隣人愛」を基本理念とし、5項目の行動計画に基づき、一人でも多くの方に利用いただけるよう、市民の方を中心に受け入れを行い、地域の要望に沿った運営ができるよう努めてまいりました。

介護保険法、ならびに当施設の基本理念に添い、医学的管理の下で看護介護及びリハビリテーションを実施し、利用者の能力改善に全力を注ぎ、一日も早く家庭復帰していただけるよう努力してまいりました。

今後も基本理念に基づき、地域の方が利用しやすく、親しまれる施設となるよう努力してまいります。

① 業務の状況

平成25年度の延べ利用者数は37,649人（入所：31,377人、短期入所：2,612人、通所：3,660人）で1日当たりの延べ利用者数は108.2人（入所：86.0人、短期入所：7.2人、通所：15.0人）となり、前年度比0.2%の増となりました。稼働率は入所・短期入所で98.0%（前年度比±0%）、通所が100.0%（前年度比0.1%増）となりました。

② 収益的収支の状況（消費税込み）

施設運営事業収益は460,381,702円で前年度比0.8%の増となりました。内訳は事業収益437,032,906円（前年度比0.8%減）、事業外収益23,348,796円（前年度比40.1%増）となりました。これは、他会計補助金の増が主な要因です。

一方、施設運営事業費用は485,285,681円で前年度比4.6%の増となりました。内訳は事業費用が472,512,155円（前年度比0.6%増）、事業外費用が12,773,526円（前年度比4.7%減）となりました。これは、賃金の増、燃料費の増などが主な要因です。

この結果、24,903,979円の純損失を計上するに至りました。

③ 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は22,801,544円で、全額他会計出資金の収入となりました。

資本的支出は34,363,753円で、企業債元金償還金33,718,003円、建設改良費として施設備品購入費645,750円を支出しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	備考
議第 82 号	平成 25 年度 恵那市介護老人保健施設事業会計補正予算 (第 1 号)	平成 25 年 6 月 26 日	平成 25 年 6 月 26 日	6 月定例会
認第 11 号	平成 24 年度 恵那市介護老人保健施設事業会計決算の認定について	平成 25 年 8 月 28 日	平成 25 年 9 月 27 日	9 月定例会
議第 108 号	消費税率引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について	平成 25 年 11 月 26 日	平成 25 年 12 月 19 日	1 2 月定例会
議第 138 号	平成 25 年度 恵那市介護老人保健施設事業会計補正予算 (第 2 号)	平成 25 年 11 月 26 日	平成 25 年 12 月 19 日	1 2 月定例会
議第 50 号	平成 25 年度 恵那市介護老人保健施設事業会計補正予算 (第 3 号)	平成 26 年 2 月 27 日	平成 26 年 3 月 13 日	3 月定例会
議第 63 号	平成 26 年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予算	平成 26 年 2 月 27 日	平成 26 年 3 月 20 日	3 月定例会

(3) 職員に関する事項

(イ) 職種別職員数

(単位：人)

区分	平成 25 年度	平成 24 年度	増	減	備考
医師	0	0			
薬剤師	1	1			
理学療法士	2	2			
管理栄養士	1	1			
看護師	10	11		1	
介護員	23	23			
支援相談員	2	2			
事務職員	3	3			
計	42	43		1	

2. 業 務

(1) 施設利用状況

区 分	入所・短期療養介護	通所リハビリ	備 考
許 可 定 員 数	95人	15人	
延稼働日数（延人数）	34,675人	3,660人	100%利用時の延人数
延 利 用 者 数	33,989人	3,660人	
一 日 平 均 利 用 者 数	93.1人	15.0人	
利 用 率	98.0%	100.0%	

(2) 利用者数及び料金収入（消費税込み）

区 分	利 用 者 数		料 金 収 入		備 考	
	延 数	一日平均	総 額	一人一日平均		
入 所	平成25年度	31,377人	86.0人	368,408,680円	11,741円	稼働日数 365日
	平成24年度	31,279人	85.7人	369,777,490円	11,822円	稼働日数 365日
	増 減	98人	0.3人	△1,368,810円	△81円	
	比 率	100.3%	100.4%	99.6%	99.3%	
短 期	平成25年度	2,612人	7.2人	32,874,582円	12,586円	稼働日数 365日
	平成24年度	2,717人	7.4人	34,751,289円	12,790円	稼働日数 365日
	増 減	△105人	△0.2人	△1,876,707円	△204円	
	比 率	96.1%	97.3%	94.6%	98.4%	
通 所	平成25年度	3,660人	15.0人	35,032,500円	9,572円	稼働日数 244日
	平成24年度	3,673人	14.9人	34,920,755円	9,507円	稼働日数 245日
	増 減	△13人	0.1人	111,745円	65円	
	比 率	99.6%	100.7%	100.3%	100.7%	
合 計	平成25年度	37,649人	108.2人	436,315,762円	11,589円	
	平成24年度	37,669人	108.0人	439,449,534円	11,666円	
	増 減	△20人	0.2人	△3,133,772円	△77円	
	比 率	99.9%	100.2%	99.3%	99.3%	

※料金収入額は、事業収益額からその他事業収益額を除いた額で表示しております。

(3) 事業収益に関する事項（消費税込み）

(ア) 収益的収入

(単位：円)

科 目	平成25年度		平成24年度		増 減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
事 業 収 益	437,032,906	94.9	440,125,430	96.4	△ 3,092,524
施設介護料収益	300,725,590	65.3	302,420,850	66.2	△ 1,695,260
居宅介護料収益	57,473,582	12.5	58,490,509	12.8	△ 1,016,927
利用者等利用料収益	78,116,590	17.0	78,538,175	17.2	△ 421,585
その他事業収益	717,144	0.1	675,896	0.2	41,248
事 業 外 収 益	23,348,796	5.1	16,669,942	3.6	6,678,854
受取利息及び配当金	136,776	0.1	165,735	0.0	△ 28,959
他会計負担金	8,389,787	1.8	10,738,507	2.3	△ 2,348,720
他会計補助金	9,118,900	2.0	0	0.0	9,118,900
入所者等外給食収益	942,620	0.2	803,500	0.2	139,120
寄 附 金	550,000	0.1	482,200	0.1	67,800
その他事業外収益	4,210,713	0.9	4,480,000	1.0	△ 269,287
合 計	460,381,702	100.0	456,795,372	100.0	3,586,330

(イ) 資本的収入

(単位：円)

科 目	平成25年度	平成24年度	備 考
資 本 的 収 入	22,801,544	22,307,949	
一般会計補助金	0	294,000	
出 資 金	22,801,544	22,013,949	
寄 附 金	0	0	
合 計	22,801,544	22,307,949	

(4) 事業費用に関する事項 (消費税込み)

(ア) 収益的支出

(単位：円)

科 目	平成25年度		平成24年度		増 減 (A) - (B)
	金 額 (A)	構成比率 (%)	金 額 (B)	構成比率 (%)	
事 業 費 用	472,512,155	97.4	469,689,963	97.2	2,822,192
給 与 費	339,107,373	69.9	337,977,048	69.9	1,130,325
材 料 費	13,276,276	2.7	12,862,210	2.7	414,066
経 費	95,836,898	19.8	94,266,121	19.5	1,570,777
研 究 研 修 費	515,390	0.1	792,326	0.2	△ 276,936
減 価 償 却 費	23,776,218	4.9	23,792,258	4.9	△ 16,040
事 業 外 費 用	12,773,526	2.6	13,395,281	2.8	△ 621,755
支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	12,584,681	2.6	13,281,761	2.8	△ 697,080
繰延勘定償却費	152,142	0.0	14,102	0.0	138,040
雑 損 失	36,703	0.0	99,418	0.0	△ 62,715
合 計	485,285,681	100.0	483,085,244	100.0	2,200,437

(イ) 資本的支出

(単位：円)

科 目	平成25年度	平成24年度	備 考
資 本 的 支 出	34,363,753	33,697,648	
企 業 債 償 還 金	33,718,003	33,020,923	
建 設 改 良 費	645,750	676,725	
合 計	34,363,753	33,697,648	

3. 会 計

1 重要契約の要旨（消費税込み）

（1） 物品購入契約（2百万円以上）

該当なし

（2） 委託契約（2百万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	委 託 名	契約の相手方
平成25年4月1日	50,735,940	食事サービス提供業務委託	日清医療食品(株)名古屋支店

2 企業債及び一時借入金の概況

（1） 企業債

（単位：円）

目 的	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
施設設備事業	607,656,015	0	33,718,003	573,938,012	

（2） 一時借入金

該当なし

平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業収益費用明細書（消費税込み）

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 施設運営 事業収益				460,381,702	
	1 事業収益			437,032,906	
		1 施設介護料収益		300,725,590	
			介護報酬収益	270,960,105	
			利用者負担金収益	29,765,485	
		2 居宅介護料収益		57,473,582	
			介護報酬収益	51,621,578	
			利用者負担金収益	5,852,004	
		3 利用者等利用料 収 益		78,116,590	
			施設利用料収益	6,260,800	
			居宅介護サービス 利 用 料 収 益	1,070,350	
			食 費 収 益	50,748,610	
			居 住 費 収 益	15,994,430	
			その他利用料収益	4,042,400	
		4 その他事業収益		717,144	
			その他事業収益	717,144	
		2 事業外収益		23,348,796	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		136,776	
			預 金 利 息	136,776	
		2 他 会 計 負 担 金		8,389,787	
			他 会 計 負 担 金	8,389,787	
		3 他 会 計 補 助 金		9,118,900	
			他 会 計 補 助 金	9,118,900	
	4 入 所 者 等 外 給 食 収 益		942,620		
		入 所 者 等 外 給 食 収 益	942,620		

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 施設運営 事業収益	2 事業外収益	5 寄 附 金		550,000	
			寄 附 金	550,000	
		6 その他事業外収益		4,210,713	
			その他事業外収益	4,210,713	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 施設運営 事業費用				485,285,681		
	1 事業費用			472,512,155		
		1 給 与 費			339,107,373	予算額
			給 料	145,582,772	147,158,000	
			職 員 手 当 等	72,266,476	72,891,000	
			賃 金	35,402,720	36,195,000	
			報 酬	12,004,000	12,004,000	
			法 定 福 利 費	50,469,373	50,960,000	
			退 職 給 与 金	23,382,032	23,489,000	
			2 材 料 費		13,276,276	
		医 薬 品 費	1,869,092			
		療 養 材 料 費	984,491			
		療 養 消 耗 器 具 備 品 費	498,233			
		そ の 他 材 料 費	9,924,460			
		3 経 費		95,836,898		
		厚 生 福 利 費	186,375			
		旅 費 交 通 費	240,590			
		職 員 被 服 費	438,736			
		消 耗 品 費	1,461,822			

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1	施設運営 事業費用	1 事業費用	3 経 費	消耗器具備品費	440,156	
				光 熱 水 費	15,837,927	
				燃 料 費	10,027,216	
				食 糧 費	0	
				印 刷 製 本 費	400,559	
				車 輛 費	695,382	
				修 繕 費	1,411,664	
				保 險 料	513,318	
				賃 借 料	3,999,505	
				委 託 料	57,891,713	
				通 信 運 搬 費	656,736	
				公 課 費	136,600	
				諸 会 費	635,900	
				雑 費	862,699	
		4 研究研修費	515,390			
		謝 金	0			
		図 書 費	69,130			
		旅 費	357,610			
		研 究 雑 費	88,650			
		5 減価償却費	23,776,218			
		建物減価償却費	20,600,692			
		構築物減価償却費	342,934			
		機 器 備 品 減 価 償 却 費	1,922,602			
		車両減価償却費	700,200			
		無形固定資産 減 価 償 却 費	209,790			

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 施設運営 事業費用	2 事業外費用			12,773,526	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		12,584,681	
			企業債利息 一時借入利息	12,584,681	
		2 繰延勘定償却費		152,142	
			控除対象外 消費税額償却	152,142	
		3 雑 損 失		36,703	
			雑 損 失	36,703	

平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業資本の収支明細書（消費税込み）

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的收入				22,801,544	
	1 出 資 金			22,801,544	
		1 出 資 金		22,801,544	
			他 会 計 出 資 金	22,801,544	
	2 寄 附 金			0	
		1 寄 附 金		0	
			寄 附 金	0	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の支出				34,363,753	
	1 企 業 債 償 還 金			33,718,003	
		1 企 業 債 償 還 金		33,718,003	
			企 業 債 償 還 金	33,718,003	
	2 建設改良費			645,750	
		1 施 設 整 備 費		645,750	
			備 品 費	645,750	

平成25年度 恵那市介護老人保健

1 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
建築物	1,054,492,873	0	0	1,054,492,873
構築物	22,773,325	0	0	22,773,325
機器備品	45,803,987	0	0	45,803,987
車両	14,648,308	0	0	14,648,308
合計	1,137,718,493	0	0	1,137,718,493

2 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電話加入権	478,500	0	0
水道加入権	647,500	0	0
その他無形固定資産	209,790	645,750	
合計	1,335,790	645,750	0

平成25年度 恵那市介護老人保健

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	851,000,000	31,612,219	288,276,777
大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	33,800,000	2,105,784	22,585,211
合計		884,800,000	33,718,003	310,861,988

施設事業固定資産明細書（消費税込み）

（単位：円）

減価償却累計額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
20,600,692	0	306,977,296	747,515,577	
342,934	0	16,132,001	6,641,324	
1,922,602	0	38,765,257	7,038,730	
700,200	0	13,721,392	926,916	
23,566,428	0	375,595,946	762,122,547	

（単位：円）

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
0	478,500	
0	647,500	
209,790	645,750	
209,790	1,771,750	

施設事業企業債明細書

（単位：円）

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
562,723,223	—	2.10%	平成41年 3月 1日	施設分
11,214,789	—	2.10%	平成31年 3月 1日	医師住宅分
573,938,012	—			

