

平成 2 5 年 度

恵那市介護老人福祉施設事業会計
決 算 書

自 平成 2 5 年 4 月 1 日 至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

目 次

1	平成 2 5 年度 恵那市介護老人福祉施設事業決算報告書……………	185 頁
2	平成 2 5 年度 恵那市介護老人福祉施設事業損益計算書……………	189 頁
3	平成 2 5 年度 恵那市介護老人福祉施設事業剰余金計算書……………	190 頁
4	平成 2 5 年度 恵那市介護老人福祉施設事業欠損金処理計算書(案)……………	192 頁
5	平成 2 5 年度 恵那市介護老人福祉施設事業貸借対照表……………	193 頁

平成 25 年 度 恵 那 市 介 護 老 人 福 祉

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	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	合 計
第1款 施設運営事業収益	424,300,000	△ 6,605,000	0	417,695,000
第1項 事業収益	338,050,000	0	0	338,050,000
第2項 事業外収益	86,250,000	△ 6,605,000	0	79,645,000

支 出

区 分	予 算 額							
	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	合 計
第1款 施設運営事業費用	424,300,000	△ 6,605,000	0	0	0	417,695,000	0	417,695,000
第1項 事業費用	423,350,000	△ 6,605,000	0	0	0	416,745,000	0	416,745,000
第2項 事業外費用	950,000	0	0	0	0	950,000	0	950,000
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0

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
397,266,312	△ 20,428,688	
316,665,811	△ 21,384,189	
80,600,501	955,501	

（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
413,398,996	0	4,296,004	
409,081,620	0	7,663,380	
707,681	0	242,319	
3,609,695	0	△ 3,609,695	

(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	20,171,000	0	20,171,000	0	0	20,171,000
第1項 出資金	20,170,000	0	20,170,000	0	0	20,170,000
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	20,820,000	0	0	20,820,000	0	0	20,820,000	20,766,521
第1項 企業債償還金	19,520,000	0	0	19,520,000	0	0	19,520,000	19,510,721
第2項 建設改良費	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	1,255,800

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 138,521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
20,628,000	457,000	
20,148,000	△ 22,000	
480,000	479,000	

(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	53,479	
0	0	0	9,279	
0	0	0	44,200	

平成25年度 恵那市介護老人福祉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	186,715,578		
(2)	居宅介護料収益	63,911,780		
(3)	利用者等利用料収益	<u>66,038,453</u>	316,665,811	
2	事業費用			
(1)	給与費	291,086,103		
(2)	材料費	8,740,215		
(3)	経費	91,278,978		
(4)	研究研修費	259,030		
(5)	減価償却費	<u>17,717,294</u>	<u>409,081,620</u>	
	事業損失			92,415,809
3	事業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	9,111		
(2)	負担金交付金	1,208,000		
(3)	他会計負担金	75,037,000		
(4)	入所者等外給食収益	1,920,498		
(5)	その他事業外収益	<u>2,425,892</u>	80,600,501	
4	事業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>707,681</u>	<u>707,681</u>	<u>79,892,820</u>
	経常損失			12,522,989
5	特別損失			
(1)	固定資産譲渡損	<u>3,609,695</u>	<u>3,609,695</u>	<u>3,609,695</u>
	当年度純損失			16,132,684
	前年度繰越欠損金			<u>32,472,554</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>48,605,238</u></u>

平成25年度 恵那市老人福祉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	608,641,185	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高		608,641,185	
4	当	年	度	変	動	額		
(1)	他	会	計	繰	入	金	の	受
							入	
							20,148,000	20,148,000
5	当	年	度	末	残	高		628,789,185
II	借	入	資	本	金			
1	前	年	度	末	残	高	59,298,876	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高		59,298,876	
4	当	年	度	変	動	額		
(1)	企	業	債	の	発	行	0	
(2)	企	業	債	の	償	還	△ 19,510,721	△ 19,510,721
5	当	年	度	末	残	高		39,788,155
	資	本	金	合	計			668,577,340

剰余金の部

A	資	本	剰	余	金			
I	寄	附	金					
1	前	年	度	末	残	高	1,210,000	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高		1,210,000	
4	当	年	度	変	動	額		
(1)	寄	附	金	の	受	入	480,000	480,000
5	当	年	度	末	残	高		1,690,000
II	補	助	金					
1	前	年	度	末	残	高	354,679,000	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	処	分	後	残	高		354,679,000	
4	当	年	度	変	動	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		354,679,000

(単位：円)

Ⅲ	受	贈	財	産	評	価	額	
1	前	年	度	末	残	高		11,056,810
2	前	年	度	処	分	額		0
3	処	分	後	残	高			11,056,810
4	当	年	度	変	動	額		0
5	当	年	度	末	残	高		11,056,810
資 本 剰 余 金 合 計								367,425,810
B	利	益	剰	余	金			
I	減	債	積	立	金			
1	前	年	度	末	残	高		0
2	前	年	度	処	分	額		0
3	処	分	後	残	高			0
4	当	年	度	変	動	額		0
5	当	年	度	末	残	高		0
Ⅱ	未	処	理	欠	損	金		
1	前	年	度	末	残	高		32,472,554
2	前	年	度	処	分	額		0
3	処	分	後	残	高			32,472,554
4	当	年	度	変	動	額		
(1)	当	年	度	純	損	失	16,132,684	16,132,684
5	当	年	度	末	残	高		
(当年度未処理欠損金)								48,605,238
欠 損 金 合 計								48,605,238
剰 余 金 合 計								318,820,572
資 本 合 計								987,397,912

平成25年度 恵那市老人福祉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
						628,789,185
2	議	会	の	議	決	による処分額
						0
3	処	分	後	残	高	
						628,789,185
II	借	入	資	本	金	
1	当	年	度	末	残	高
						39,788,155
2	議	会	の	議	決	による処分額
						0
3	処	分	後	残	高	
						39,788,155
III	資	本	剰	余	金	
1	当	年	度	末	残	高
						367,425,810
2	議	会	の	議	決	による処分額
						0
3	処	分	後	残	高	
						367,425,810
IV	未	処	理	欠	損	金
1	当	年	度	末	残	高
						48,605,238
2	議	会	の	議	決	による処分額
						0
3	処	分	後	残	高	
						48,605,238
	（繰越欠損金）					

平成25年度 恵那市介護老人福祉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 土 地		50,366,941
ロ 建 物	857,163,808	
減価償却累計額	<u>42,176,760</u>	814,987,048
ハ 構 築 物	60,749,331	
減価償却累計額	<u>4,641,399</u>	56,107,932
ニ 機 器 備 品	14,926,096	
減価償却累計額	<u>6,326,971</u>	8,599,125
ホ 車 両	5,869,880	
減価償却累計額	<u>460,962</u>	<u>5,408,918</u>

有形固定資産合計

935,469,964

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産	<u>1,117,750</u>
-------------	------------------

無形固定資産合計

1,117,750

固 定 資 産 合 計

936,587,714

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

15,452,469

(2) 未 収 金

51,335,065

流 動 資 産 合 計

66,787,534

資 産 合 計

1,003,375,248

負 債 の 部

(単位：円)

3 流 動 負 債

(1)	未 払 金	15,877,336
(2)	預 り 金	<u>100,000</u>

流 動 負 債 合 計

15,977,336

負 債 合 計

15,977,336

資 本 の 部

4 資 本 金

(1)	自 己 資 本 金	628,789,185
(2)	借 入 資 本 金	
	イ 企 業 債	<u>39,788,155</u>

借 入 資 本 金 合 計

39,788,155

資 本 金 合 計

668,577,340

5 剰 余 金

(1)	資 本 剰 余 金	
	イ 寄 附 金	1,690,000
	ロ 補 助 金	354,679,000
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>11,056,810</u>

資 本 剰 余 金 合 計

367,425,810

(2) 欠 損 金

イ	当年度未処理欠損金	<u>48,605,238</u>
---	-----------	-------------------

欠 損 金 合 計

48,605,238

剰 余 金 合 計

318,820,572

資 本 合 計

987,397,912

負 債 資 本 合 計

1,003,375,248

平成 2 5 年度

恵那市介護老人福祉施設事業報告書及び附属書類

平成 2 5 年度 恵那市介護老人福祉施設事業報告書

1. 概	況……………	198 頁
2. 業	務……………	200 頁
3. 会	計……………	203 頁

平成 2 5 年度 恵那市介護老人福祉施設事業収益費用明細書…………… 204 頁

平成 2 5 年度 恵那市介護老人福祉施設事業資本の収支明細書…………… 207 頁

平成 2 5 年度 恵那市介護老人福祉施設事業固定資産明細書…………… 209 頁

平成 2 5 年度 恵那市介護老人福祉施設事業企業債明細書…………… 209 頁

平成25年度 恵那市介護老人福祉施設事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

恵那市介護老人福祉施設（福寿苑）は、特養 60 名（従来型 30 名・ユニット型 30 名）短期入所 10 名、通所介護 20 名の各定員で、誰もが安心して幸せに暮らせるよう職員一丸となり生活をサポートしています。

「自分が入苑したい、利用したい施設」「もう一つの我が家」をめざした個別ケアを展開し、心身の状況等に応じて適切なサービスを提供し、自由と快適さ、安全が保障されるよう努めています。また、短期入所（ショートステイ）、通所介護（デイサービス）の各施設サービスや福祉相談を通じ、在宅サービスを積極的に進め、地域福祉の拠点施設となるよう努めてまいります。

施設経営については、依然厳しい状況にあり、今後も更なる収入確保と経費削減に取り組み、限られた資源の活用と一層の経営改善に努めます。

① 業務の状況

平成 25 年度の延べ利用者数は、特養 21,035 人、短期入所 3,846 人、通所介護 3,254 人で、1 日当たりの延べ利用者数は、特養 57.6 人、短期入所 10.5 人、通所介護 12.7 人となりました。稼働率は特養 96.1%、短期入所 105.4%、通所介護 63.6%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、397,266,312 円となり、内訳は、事業収益 316,665,811 円、事業外収益 80,600,501 円となりました。事業収益は、施設介護及び居宅介護の介護報酬と利用者からの一部負担金が主な収入で、事業外収益では、一般会計からの負担金が主な収入でした。

一方、施設運営事業費用は、413,398,996 円となり、内訳は、事業費用 409,081,620 円、事業外費用 707,681 円、特別損失 3,609,695 円となりました。事業費用は、給与費、経費、減価償却費が主な費用で、事業外費用では、全額企業債の支払利息になります。特別損失は、岐阜県が施行する急傾斜地崩壊対策事業の用地に福寿苑の土地が一部(1,931.8 m²)あり、その土地を処分するため、一般会計へ移管（無償譲渡）したことによる損失になります。

この結果、16,132,684 円の純損失を計上するに至りました。損失の要因としまして、特養及び通所介護利用者の減、定期昇給などによる給与費増などが主な要因です。

③ 資本的収支の状況（消費税込み）

資本的収入は、20,628,000 円で、一般会計からの出資金と寄附金の収入となりました。

資本的支出は、20,766,521 円で、企業債元金償還金と建設改良費として介護備品購入の支出をしました。

(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 84 号	平成 25 年度 恵那市介護老人福祉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 12 号	平成 24 年度 恵那市介護老人福祉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 140 号	平成 25 年度 恵那市介護老人福祉施設事業会計補正予算（第 2 号）	平成 25 年 12 月 5 日	平成 25 年 12 月 19 日	1 2 月 定例会
議第 9 号	恵那市老人福祉施設設置条例の一部改正について	平成 26 年 2 月 27 日	平成 26 年 3 月 20 日	3 月 定例会
議第 65 号	平成 26 年度 恵那市介護老人福祉施設事業会計予算	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
看 護 師	3	3			
管理栄養士	1	1			
介 護 員	2 2	2 2			
生活相談員	2	2			
事 務 職 員	3	3			
計	3 1	3 1			

2. 業 務

(1) 施設利用状況

区 分	特 養		短期入所 (ショートステイ)	通所介護 (デイサービス)	備 考
	従来型	ユニット型			
許 可 定 員 数	30人	30人	10人	20人	
年延稼働日数 (延人数)	10,950人	10,950人	3,650人	5,120人	100%利用時の延人数
延 利 用 者 数	10,360人	10,675人	3,846人	3,254人	
一 日 平 均 利 用 者 数	28.4人	29.2人	10.5人	12.7人	
利 用 率	94.6%	97.5%	105.4%	63.6%	

(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	
特 養	平成25年度	21,035人	57.6人	243,627,858円	11,582円	稼働日数 365日
	平成24年度	21,238人	58.2人	247,494,416円	11,653円	稼働日数 365日
	増 減	△203人	△0.6人	△3,866,558円	△71円	
	比 率	99.0%	99.0%	98.4%	99.4%	
短 期 入 所	平成25年度	3,846人	10.5人	40,150,736円	10,440円	稼働日数 365日
	平成24年度	3,645人	9.9人	36,562,845円	10,031円	稼働日数 365日
	増 減	201人	0.6人	3,587,891円	409円	
	比 率	105.5%	106.1%	109.8%	104.1%	
通 所 介 護	平成25年度	3,254人	12.7人	32,887,217円	10,107円	稼働日数 256日
	平成24年度	3,396人	13.3人	35,893,192円	10,569円	稼働日数 256日
	増 減	△142人	△0.6人	△3,005,975円	△462円	
	比 率	95.8%	95.8%	91.6%	95.6%	
合 計	平成25年度	28,135人	80.8人	316,665,811円	11,255円	
	平成24年度	28,279人	81.4人	319,950,453円	11,314円	
	増 減	△144人	△0.6人	△3,284,642円	△59円	
	比 率	99.5%	99.3%	99.0%	99.5%	

(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 (A)	構成比率 (%)	
事 業 収 益	316,665,811	79.7	319,950,453	81.4	△ 3,284,642
施設介護料収益	186,715,578	47.0	190,414,975	48.4	△ 3,699,397
居宅介護料収益	63,911,780	16.1	63,253,580	16.1	658,200
利用者等利用料収益	66,038,453	16.6	66,281,898	16.9	△ 243,445
事 業 外 収 益	80,600,501	20.3	73,001,596	18.6	7,598,905
受取利息及び配当金	9,111	0.1	7,440	0.1	1,671
負担金交付金	1,208,000	0.3	0	0.0	1,208,000
他会計補助金	75,037,000	18.8	69,809,000	17.7	5,228,000
入所者等外給食収益	1,920,498	0.5	1,891,518	0.5	28,980
その他事業外収益	2,425,892	0.6	1,293,638	0.3	1,132,254
合 計	397,266,312	100.0	392,952,049	100.0	4,314,263

(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	20,628,000	20,935,000	
出 資 金	20,148,000	20,365,000	
寄 附 金	480,000	570,000	
合 計	20,628,000	20,935,000	

(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 (A)	構成比率 (%)	
事 業 費 用	409,081,620	99.0	405,390,381	99.8	3,691,239
給 与 費	291,086,103	70.0	285,800,005	70.3	5,286,098
材 料 費	8,740,215	2.0	7,824,059	1.9	916,156
経 費	91,278,978	22.0	93,284,138	23.0	△ 2,005,160
研 究 研 修 費	259,030	1.0	151,810	0.1	107,220
減 価 償 却 費	17,717,294	4.0	18,330,369	4.5	△ 613,075
事 業 外 費 用	707,681	0.2	958,869	0.2	△ 251,188
支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	707,681	0.2	958,869	0.2	△ 251,188
特 別 損 失	3,609,695	0.8	0	0.0	3,609,695
固 定 資 産 譲 渡 損	3,609,695	0.8	0	0.0	3,609,695
合 計	413,398,996	100.0	406,349,250	100.0	7,049,746

(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	20,766,521	21,469,770	
企 業 債 償 還 金	19,510,721	19,259,533	
建 設 改 良 費	1,255,800	2,210,237	
合 計	20,766,521	21,469,770	

3. 会 計

1 重要契約の要旨（消費税込み）

（1） 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	37,390,422	食事サービス提供業務	日清医療食品(株)名古屋支店
平成25年4月1日	3,486,000	設備総合保守点検業務	(株)トーカイ
平成25年4月1日	2,246,940	宿直業務	(社)恵那市シルバー人材センター

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
施設整備事業 (新館増床分)	59,298,876	0	19,510,721	39,788,155	過疎対策事業

（2） 一時借入金

該当なし

平成25年度 恵那市介護老人福祉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				397,266,312	
	1 事業収益			316,665,811	
		1 施設介護料収益		186,715,578	
			介護報酬収益	168,719,767	
			利用者負担金収益	17,995,811	
		2 居宅介護料収益		63,911,780	
			介護報酬収益	57,564,537	
			利用者負担金収益	6,347,243	
		3 利用者等利用料 収 益		66,038,453	
			施設利用料収益	489,500	
			食 費 収 益	35,958,660	
			居 住 費 収 益	27,104,056	
			その他利用料収益	2,486,237	
	2 事業外収益			80,600,501	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		9,111	
			預 金 利 息	9,111	
		2 負 担 金 交 付 金		1,208,000	
			一般会計負担金	1,208,000	
		3 他 会 計 補 助 金		75,037,000	
			一般会計補助金	75,037,000	
		4 入 所 者 等 外 給 食 収 益		1,920,498	
			入 所 者 等 外 給 食 収 益	1,920,498	
		5 その他事業外収益		2,425,892	
			その他事業外収益	2,425,892	

(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			413,398,996	
				409,081,620	
		1 給 与 費		291,086,103	予算額
			給 料	109,907,924	111,146,000
			職 員 手 当 等	56,814,257	56,909,000
			賃 金	62,214,090	63,750,000
			法 定 福 利 費	43,640,744	43,770,000
			退 職 給 与 金	18,509,088	18,520,000
		2 材 料 費		8,740,215	
			療 養 材 料 費	260,466	
			介 護 材 料 費	8,010,762	
			そ の 他 材 料 費	468,987	
		3 経 費		91,278,978	
			消 耗 品 費	1,942,217	
			光 熱 水 費	12,447,662	
			燃 料 費	14,628,148	
			印 刷 製 本 費	134,939	
			車 輜 費	721,549	
			修 繕 費	2,998,560	
			保 険 料	456,387	
			賃 借 料	2,327,110	
			委 託 料	52,395,578	
			通 信 運 搬 費	317,846	
			公 課 費	59,900	

(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	諸 会 費	218,000	
			使 用 料	540,950	
			手 数 料	127,679	
			雑 費	1,962,453	
		4 研 究 研 修 費		259,030	
			図 書 費	52,080	
			研 究 雑 費	206,950	
		5 減 価 償 却 費		17,717,294	
			建 物 減 価 償 却 費	14,058,920	
			構 築 物 減 価 償 却 費	1,547,133	
			機 器 備 品 減 価 償 却 費	1,414,279	
			車 両 減 価 償 却 費	460,962	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	236,000	
	2 事業外費用			707,681	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		707,681	
			企 業 債 利 息 一 時 借 入 利 息	707,681	
	3 特別損失			3,609,695	
		1 固定資産譲渡損		3,609,695	
			固定資産譲渡損	3,609,695	

平成25年度 恵那市介護老人福祉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				20,628,000	
	1 出 資 金			20,148,000	
		1 出 資 金		20,148,000	
			他 会 計 出 資 金	20,148,000	
	2 寄 附 金			480,000	
		1 寄 附 金		480,000	
			寄 附 金	480,000	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出	1 企 業 債 還 金			20,766,521	
				19,510,721	
		1 企 業 債 償 還 金		19,510,721	
			企 業 債 償 還 金	19,510,721	
	2 建設改良費			1,255,800	
		1 施 設 整 備 費		1,255,800	
			備 品 費	1,255,800	

平成25年度 恵那市介護老人福祉

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
土 地	53,976,636	0	3,609,695	50,366,941
建 物	857,163,808	0	0	857,163,808
構 築 物	60,749,331	0	0	60,749,331
機 器 備 品	14,316,046	610,050	0	14,926,096
車 両	5,869,880	0	0	5,869,880
合 計	992,075,701	610,050	3,609,695	989,076,056

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
その他無形固定資産	708,000	645,750	0
合 計	708,000	645,750	0

平成25年度 恵那市介護老人福祉

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
郵 政 簡 保 局	平成16年 5月25日	171,200,000	19,510,721	131,411,845
合 計	—	171,200,000	19,510,721	131,411,845

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		
0	0	0	50,366,941	
14,058,920	0	42,176,760	814,987,048	
1,547,133	0	4,641,399	56,107,932	
1,414,279	0	6,326,971	8,599,125	
460,962	0	460,962	5,408,918	
17,481,294	0	53,606,092	935,469,964	

（単位：円）

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
236,000	1,117,750	公営企業会計システム
236,000	1,117,750	

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
39,788,155	—	1.30%	平成28年 3月31日	新館増床分 (過疎対策事業)
39,788,155	—	—	—	—