| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 内訳 摘要 | 内訳 金額(千円) | 金額(千円) |
| 流動負債 | | | 36,802 |
| 未払金 | | 15,320 | |
| 未払費用 | | 1,988 | |
| 預り金 | | 1,577 | |
| 賞与引当金 | | 17,916 | |
| 固定負債 | | | 62,982 |
| 退職給付引当金 | | 62,982 | |
| 負債合計 | | | 99,785 |
| 差引正味財産 | | | 96,113 |

## 貸借対照表

（事務費勘定）　（平成25年３月31日現在）

| 資産の部 区分 | 金額(千円) | | 負債・資本の部 区分 | 金額(千円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| （資産の部） | | | （負債の部） | | |
| Ⅰ 流動資産 | | | Ⅰ 流動負債 | | |
| 1 現金及び預金 | | 184,647 | 1 未払金 | | 15,320 |
| 2 前払年金費用 | | 4,365 | 2 未払費用 | | 1,988 |
| 3 未収入金 | | 6,711 | 3 預り金 | | 1,577 |
| 流動資産合計 | | 195,724 | 4 賞与引当金 | | 17,916 |
| Ⅱ 固定資産 | | | 流動負債合計 | | 36,802 |
| 有形固定資産 | | | Ⅱ 固定負債 | | |
| 工具器具備品 | 658 | | 退職給付引当金 | | 62,982 |
| 減価償却累計額 | △ 483 | 174 | 固定負債合計 | | 62,982 |
| 有形固定資産合計 | | 174 | 負債合計 | | 99,785 |
| 固定資産合計 | | 174 | （資本の部） | | |
| | | | 利益剰余金 | | |
| | | | 1 別途積立金 | | 106,049 |
| | | | 2 当期未処理損失 | | 9,935 |
| | | | 利益剰余金合計 | | 96,113 |
| | | | 資本合計 | | 96,113 |
| 資産合計 | | 195,898 | 負債・資本合計 | | 195,898 |

## 損益計算書

（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

（事務費勘定）

| 区分 | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
|---|---|---|
| 〔経常損益の部〕 | | |
| （業務損益の部） | | |
| Ⅰ 業務収益 | | |
| 事業費勘定からの受入 | 401,528 | 401,528 |
| Ⅱ 業務費用 | | |
| 1 給与手当 | 177,036 | |
| 2 賞与 | 36,942 | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 17,916 | |
| 4 退職給付費用 | 39,700 | |
| 5 法定福利費 | 27,202 | |
| 6 委託費 | 57,772 | |
| 7 減価償却費 | 118 | |
| 8 その他の業務費用 | 54,823 | 411,512 |
| 業務損失 | | 9,984 |
| （業務外損益の部） | | |
| 業務外収益 | | |
| 受取利息 | 48 | 48 |
| 経常損失 | | 9,935 |
| 当期純損失 | | 9,935 |
| 当期未処理損失 | | 9,935 |

**＜病床転換助成事業特別会計＞**

## 財産目録

（事業費勘定）　（平成25年３月31日現在）

| 資産の部 区分 | 内訳 摘要 | 内訳 金額(千円) | 金額(千円) |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | | | 5,665,588 |
| 現金及び預金 | | | 5,664,767 |
| | 普通預金 | 106,663 | |
| | 定期預金 | 5,558,104 | |
| 未収収益 | | | 821 |
| | 未収収益 | 821 | |
| 資産合計 | | | 5,665,588 |