

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		資金収支計算書						
		合計	本部	入所	短期入所	通所	グループホーム	相談支援
経常活動による収支	収入	介観保険収入	32,160,070				32,160,070	
	自立支援費等収入	205,342,086		171,890,236	2,600	33,037,610		311,650
	利用料収入	0						
	経常経費補助金収入	0						
	補助事業等収入	0						
	寄附金収入	68,468	68,468					
	雑収入	3,301,176	15,400	2,595,494		304,632	385,650	
	経理区分間繰入金収入	18,557,475	13,957,475				4,600,000	
	経常収入計(1)	259,429,285	14,041,343	174,585,730	2,600	33,342,242	37,145,720	311,650
	支出	人件費支出	163,177,180	0	115,110,819		18,539,598	29,526,775
事務費支出	23,389,100	1,462,733	15,338,719	2,600	4,037,840	2,511,473	35,735	
事業費支出	39,731,837		28,389,738		6,601,090	4,731,009		
経理区分間繰入金支出	18,557,475	1,800,000	16,957,475					
経常支出計(2)	244,855,602	3,082,733	175,808,751	2,600	29,178,528	38,769,257	35,735	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,573,683	10,978,610	△1,221,021	0	4,163,716	376,463	275,915	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0					
	施設整備等寄附金収入	312,500		312,500				
	固定資産売却収入	0						
	施設整備等収入計(4)	312,500	0	312,500	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	12,513,360	10,867,475	1,645,885			
施設整備等支出計(5)	12,513,360	10,867,475	1,645,885	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,200,860	△10,867,475	△1,333,385	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0					
	投資有価証券売却収入	0						
	借入金元金償還補助金収入	0						
	積立預金取崩収入	100,000,000		100,000,000				
	その他の収入	0						
	財務収入計(7)	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0					
	投資有価証券売却支出	0						
	積立預金積立支出	0						
その他の支出	0							
流動資産評価減等による資金減少額等	0							
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	102,372,823	111,135	97,445,594	0	4,163,716	376,463	275,915	

前期末支払資金残高(11)	204,319,326	521,608	127,442,054	3,204,370	47,137,649	25,769,295	244,350
当期末支払資金残高(10)+(11)	306,692,149	632,743	224,887,648	3,204,370	51,301,365	26,145,758	520,265

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		決算額							
		合計	本部	入所	短期入所	通所	グループホーム	相談支援	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	32,160,070					32,160,070	
		自立支援費等収入	205,342,098		171,990,238	2,600	33,037,810		311,950
		利用料収入	0						
		経常経費補助金収入	0						
		寄附金収入	68,468	68,468					
		雑収入	3,301,178	15,400	2,595,484		304,832	385,650	
		補助事業等収入	0		0		0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,948,991		916,000		1,734,868	288,125	
	事業活動収入計(1)	243,820,801	83,868	175,501,730	2,600	35,077,108	32,843,845	311,950	
	支出	人件費支出	163,177,180		115,110,819		18,539,598	29,526,775	
		事務費支出	23,389,100	1,482,733	15,338,719	2,600	4,037,840	2,511,473	35,735
		事業費支出	39,731,837		28,399,738		6,601,090	4,731,009	
		減価償却費	15,218,938		9,597,795		3,074,524	2,547,619	
		徴収不能額	0						
引当金繰入		0							
事業活動支出計(2)		241,518,085	1,482,733	168,447,071	2,600	32,253,050	39,316,876	35,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,302,736	△1,378,865	7,054,659	0	2,824,058	△6,473,031	275,915		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0						
		受取利息配当金収入	0						
		会計単位間繰入金収入	0						
		経理区分間繰入金収入	18,557,475	13,957,475				4,600,000	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0						
		有価証券売却益(売却収入)	0						
	事業活動外収入計(4)	18,557,475	13,957,475	0	0	0	4,600,000	0	
	支出	借入金利息支出	0						
		経理区分間繰入金支出	18,557,475	1,600,000	16,957,475				
		投資有価証券売却損(売却原価)	0						
有価証券売却損(売却原価)		0							
資産評価損	0								
事業活動外支出計(5)	18,557,475	1,600,000	16,957,475	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	12,357,475	△16,957,475	0	0	4,600,000	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,302,736	10,978,610	△9,902,816	0	2,824,058	△1,873,031	275,915		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0						
		施設整備等寄附金収入	312,500		312,500				
		固定資産売却益(売却収入)	0						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
	特別収入計(8)	312,500	0	312,500	0	0	0	0	
支出	基本金組入額	0							
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1					
国庫補助金等特別積立金積立額	0								
特別支出計(9)	1	0	1	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	312,499	0	312,499	0	0	0	0		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	2,615,235	10,978,610	△9,590,317	0	2,824,058	△1,873,031	275,915		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	181,869,199	782,508	77,743,375	3,204,370	44,163,510	55,751,086	244,350	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	184,484,434	11,741,118	68,153,058	3,204,370	46,987,568	53,878,055	520,265	
	基本金取崩額(14)	0							
	基本金組入額(15)	0							
	その他の積立金取崩額(16)	100,000,000		100,000,000					
	その他の積立金積立額(17)	0							
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	284,484,434	11,741,118	168,153,058	3,204,370	46,987,568	53,878,055	520,265	

貸借対照表 (社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	310,619,176	流動負債	3,927,027
現金	77,152	未払金	1,386,224
預金	273,883,682	預り金	2,540,803
未収金	36,552,681	前受金	
立替金		仮受金	
前払金	105,661	その他の流動負債	
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	388,225,171	固定負債	20,422,746
基本財産	331,558,997	設備資金借入金	
建物	197,587,851	退職給与引当金	20,422,746
土地	133,971,146		
その他の固定資産	56,666,174	負債の部合計	24,349,773
構築物	1,694,502	純 資 産 の 部	
機械及び装置	7	基本金	357,926,596
車両運搬具	1,857,542	国庫補助金等特別積立金	32,083,544
器具及び備品	4,781,501	次期繰越活動収支差額	284,484,434
土地	5,730,132	(うち当期活動収支差額)	2,615,235
建物	914,755		
建物付属設備	10,156,614		
建設仮勘定	10,867,475		
その他の固定資産	20,663,646		
		純資産の部合計	674,494,574
資産の部合計	698,844,347	負債及び純資産の部合計	698,844,347

脚注 1. 減価償却費の累計額 315,761,292 円