

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: 千円)

資金収支計算書						
勘定科目		決算額	決算額			
			本部会計(鳴瀬会)	特養すみだ荘	デイサービスセンター	
決算 の 状 況	經常活動による収入	介護保険収入	287,801	0	228,987	58,814
		利用料収入	24,807	0	21,045	3,762
		私的契約利用料収入	197	0	117	0
		經常経費補助金収入	1,887	0	1,887	0
		寄付金収入	110	30	80	0
		雑収入	1,241	3	1,188	50
		受取利息配当金収入	69	10	42	17
		経理区分間繰入金収入	1,230	1,230	0	0
	經常収入計(1)	317,262	1,273	253,346	62,643	
	支出	人件費支出	243,491	0	195,001	48,490
		事務費支出	15,569	858	12,312	2,399
		事業費支出	52,507	0	45,346	7,161
		経理区分間繰入金支出	2,263	0	2,263	0
		經常支出計(2)	313,830	858	254,922	58,050
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,432	415	△ 1,576	4,593	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	306,334	306,334	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	306,334	306,334	0	0	
	固定資産取得支出	308,396	306,386	2,010	0	
	施設整備等支出計(5)	308,396	306,386	2,010	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,062	△ 52	△ 2,010	0	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	財務会計収入計(7)	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,369	362	△ 3,586	4,593	
前期末支払資金残高(11)		206,039	2,111	128,101	75,827	
当期末支払資金残高(12) = (10) + (11)		207,408	2,473	124,515	80,420	

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:千円)

資金収支計算書							
勘定科目		決算額	本部会計 (鳴瀬会)	特養ホーム すみた荘	デイサービ ス		
事業活動 収入	介護保険収入	287,802	0	228,987	58,815		
	利用料等利用収入	24,806	0	21,044	3,762		
	私的契約利用料収入	117	0	117	0		
	措置費収入	0	0	0	0		
	経常経費補助金収入	1,887	0	1,887	0		
	寄付金収入	110	30	80	0		
	雑収入	1,241	3	1,188	50		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,516	0	6,142	374		
	事業活動収入計(1)	322,479	33	259,445	63,001		
	事業活動 支出	人件費支出	243,490	0	195,001	48,489	
事務費支出		12,516	858	9,941	1,717		
事業費支出		52,507	0	45,346	7,161		
原価償却費		11,030	0	10,214	816		
引当金繰入		3,053	0	2,370	683		
経常支出計(2)		322,596	858	262,872	58,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-117	-825	-3,427	4,135		
事業外 収入	受取利息配当金収入	69	10	43	16		
	経理区分間繰入金収入	1,230	1,230	0	0		
	事業活動外収入計(4)	1,299	1,240	43	16		
	事業外 支出	経理区分間繰入金支出	2,263	0	2,263	0	
		事業活動外支出計(5)	2,263	0	2,263	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-964	1,240	-2,220	16			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,081	415	-5,647	4,151			
特別 収入	施設整備等補助金収入	306,334	306,334	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0		
	特別収入計(8)	306,334	306,334	0	0		
	特別 支出	国庫補助金等特別積立額	0	0	0	0	
特別支出計(9)		0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	306,334	306,334	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	305,253	306,749	-5,647	4,151			
繰越 活動 収支 差額 の部	前期末支払資金残高(12)	265,646	2,110	186,750	76,786		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	570,899	308,859	181,103	80,937		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(15)	0	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)	570,899	308,859	181,103	80,937		

貸借対照表 (社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

(単位千円)

決算状況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	276,713	流動負債	69,305
	現金預金	172,284	短期運営資金借入金	13
	有価証券	1	未払金	69,292
	未収金	103,881	預り金	0
	前払金	535	固定負債	40,484
	短期貸付金	12	退職給与引当金	40,484
	固定資産	737,070	引当金	0
	基本財産	269,553	その他の固定負債	0
	土地	135,800	負債の部合計	109,789
	建物	130,753	純 資 産 の 部	
	基本財産特定預金	3,000	基本金	217,121
	その他の固定資産	467,517	基本金	217,121
	構築物	5	国庫補助金等特別積立金	56,164
	器械及び装置	4,895	その他の積立金	59,810
	車輛運搬具	3,217	人件費積立金	8,592
	器具及び備品	1,775	修繕費積立金	4,748
	土地	261,657	備品等購入積立金	46,470
	建設仮勘定	44,730	その他の積立金	0
	移行時特別積立預金	38,944	次期繰越活動収支差額	570,899
	人件費積立預金	8,592	次期繰越活動収支差額	570,899
	修繕費積立預金	4,748	うち当期活動収支差額	305,252
	備品等購入積立預金	46,470		
	その他の固定資産預金	12,000		
	その他の固定資産	40,484	純資産の部合計	903,994
	資産の部合計	1,013,783	負債及び純資産の部合計	1,013,783

資金収支計算書(公益事業)
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書						
勘定科目		決算額				
			居宅介護支援事業所			
決算 の 状 況	經常活動による収入	介護保険収入	8,436	8,436		
		利用料収入	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0		
		經常経費補助金収入	0	0		
		寄付金収入	0	0		
		雑収入	677	677		
		受取利息配当収入	1	1		
		経理区分間繰入金収入	1,033	1,033		
		經常収入計(1)	10,147	10,147		
	支出	人件費支出	9,750	9,750		
		事務費支出	311	311		
		事業費支出	130	130		
		経理区分間繰入金支出	0	0		
		經常支出計(2)	10,194	10,194		
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 47	△ 47		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0			
	固定資産売却収入	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0			
	固定資産取得支出	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0			
財務活動による収支	積立預金取崩収入	0	0			
	財務会計収入計(7)	0	0			
	積立預金積立支出	0	0			
	財務支出計(8)	0	0			
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		△ 47	△ 47			
前期末支払資金残高(11)		7,763	7,763			
当期末支払資金残高(12) = (10) + (11)		7,716	7,716			

事業活動収支計算書(公益社事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

		資金収支計算書			
勘定科目		決算額			
			在宅介護支 援事業所		
事業活動 収入	介護保険収入	8,436	8,436		
	利用料等利用収入	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0		
	措置費収入	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0		
	寄付金収入	0	0		
	雑収入	677	677		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
	事業活動収入計(1)	9,113	9,113		
	事業活動 支出	人件費支出	9,750	9,750	
事務費支出		172	172		
事業費支出		130	130		
原価償却費		0	0		
引当金繰入		143	143		
経常支出計(2)		10,194	10,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,081	-1,081		
事業外 収入	受取利息配当金収入	1	1		
	経理区分間繰入金収入	1,033	1,033		
	事業活動外収入計(4)	1,034	1,034		
事業外 支出	経理区分間繰入金支出		0		
	事業活動外支出計(5)	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,034	1,034		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-47	-47		
特別 収入	施設整備等補助金収入	0	0		
	特別収入計(8)	0	0		
特別 支出	国庫補助金等特別積立額	0	0		
	特別支出計(9)	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-47	-47		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期末支払資金残高(12)	7,763	7,763		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,716	7,716		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	基本金繰入額(15)	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)		7,716	7,716		

貸借対照表 (公益事業)

平成26年3月31日現在

(単位千円)

決算状況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	7,943	流動負債	227
	現金預金	6,344	短期運営資金借入金	0
	有価証券	0	未払金	227
	未収金	1,599	預り金	0
	前払金	0	固定負債	2,633
	短期貸付金	0	退職給与引当金	2,633
	固定資産	2,633	引当金	0
	基本財産	0	その他の固定資産	0
	土地	0	負債の部合計	2,860
	建物	0	純 資 産 の 部	
	基本財産特定預金	0	基本金	0
	その他の固定資産	2,633	基本金	0
	構築物	0	国庫補助金等特別積立金	0
	器械及び装置	0	その他の積立金	0
	車輛運搬具	0	人件費積立金	0
	器具及び備品	0	修繕費積立金	0
	移行時特別積立預金	0	備品等購入積立金	0
	人件費積立預金	0	その他の積立金	0
	修繕費積立預金	0	次期繰越活動収支差額	7,716
	備品等購入積立預金	0	次期繰越活動収支差額	7,716
	その他の固定資産預金	0	うち当期活動収支差額	△ 47
	その他の固定資産	2,633	純資産の部合計	7,716
	資産の部合計	10,576	負債及び純資産の部合計	10,576