

桂 泉 会

(けいせんかい)

(5面-1)
貸借対照表(社会福祉事業)
平成25年3月31日現在

(単位:千円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算の状況	流動資産	706,444	流動負債	396,902
	現金預金	460,386	未払金	387,492
	売掛金	8,305	買掛金	2,711
	未収金	235,373	預り金	5,940
	原材料	92	仮受金	49
	貯蔵品	1,232	未払消費税	710
	立替金	272		
	前払金	784		
	固定資産	3,432,067	固定負債	850,320
	基本財産	1,985,121	設備資金借入金	780,539
基本財産特定預金	3,000	退職給与引当金	69,781	
建物	1,834,864			
土地	147,257			
その他の固定資産	1,446,946	負債の部合計	1,247,222	
建物	52,245	純資産の部		
建物附属設備	124,104	基本金	377,736	
構築物	53,342	基本金	377,736	
機械及び装置	4,823	国庫補助金等特別積立金	743,770	
車輛運搬具	19,925	その他の積立金	382,000	
器具及び備品	65,214	修繕積立金	382,000	
建設仮勘定	674,102			
預託金	301	次期繰越活動収支差額	1,387,783	
ソフトウェア	551	次期繰越活動収支差額	1,387,783	
水道設備等負担金	558	(うち登記活動収支差額)	181,439	
積立預金	382,000			
退職共済預け金	69,781			
		純資産の部合計	2,891,289	
資産の部合計	4,138,511	負債及び純資産の部合計	4,138,511	

(6面-1)
 資金収支計算書(社会福祉事業)
 (自)平成24年4月1日(至)平成25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											
			本部	浄心園	太陽荘	太陽の里	くつろぎの家	まんてんの里	ほたるの郷	まべち川				
經常活動による収支	収入	介護保険収入	437,877		225,977				138,471					73,429
		居宅介護料収入	86,491						86,491					
		居宅介護支援介護料収入	13,113						13,113					
		自立支援費等収入	499,685			283,166	120,493		3,639	77,148	15,239			
		利用料収入	122,068		18,803	28,893	12,833	18,717		1,028				41,794
		私的契約利用料収入	7,843			396						6,974		473
		その他事業収入	89,834				24,307			59,018				6,509
		經常経費補助金収入	29,943	3,000	2,183	2,570	334	2,841		235		115		18,665
		寄附金収入	150			150								
		雑収入	18,998	1,410	1,540	1,992	1,137	2,192		425		8		10,294
		借入金利息補助金収入	0											
		受取利息配当金収入	368	11	46	145	61	100		3				2
		会計単位間繰入金収入	0											
		経理区分間繰入金収入	14,500	8,500		6,000								
		經常収入計(1)	1,320,870	12,921	248,549	323,312	159,165	265,564	137,857	22,336				151,166
支出	人件費支出	646,038	2,962	124,573	175,743	68,654	147,365	35,747	13,293				77,701	
	事務費支出	114,112	6,853	19,600	26,743	14,475	22,270	9,804	1,122				13,245	
	事業費支出	191,154		43,391	45,711	19,854	41,775	8,300	5,482				26,641	
	事業外支出	83,228				24,295		58,933						
	借入金利息支出	8,862	1,057				1,456	2,740		277			3,332	
	経理区分間繰入金支出	14,500		3,500	1,500	3,500	3,500	2,500						
	經常支出計(2)	1,057,894	10,872	191,064	249,697	130,778	216,366	118,024	20,174				120,919	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,976	2,049	57,485	73,615	28,387	49,198	19,833	2,162				30,247	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,323			7,473	2,430		1,420					
		施設整備等寄附金収入	0											
		固定資産売却収入	0											
		施設整備等収入計(4)	11,323	0	0	7,473	2,430	0	1,420	0			0	
	支出	固定資産取得支出	666,578	633,891	5,241	17,323	4,510	3,334	2,111					168
	元入金支出	0												
	施設整備等支出計(5)	666,578	633,891	5,241	17,323	4,510	3,334	2,111	0				168	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-655,255	-633,891	-5,241	-9,850	-2,080	-3,334	-691	0				-168	
財務活動による収支	収入	借入金収入	300,000	300,000										
		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	350,000		40,000	140,000	60,000	110,000						
		その他の収入	351,126	350,000			759	75			82		210	
		財務収入計(7)	1,001,126	650,000	40,000	140,000	60,759	110,075	0		82		210	
	支出	借入金元金償還金支出	38,328					11,898	8,670	1,500			16,260	
		投資有価証券取得支出	0											
		積立預金積立支出	174,048		49,000	60,020	25,011	30,010	10,007					
		その他の支出	357,087		41,168	142,228	60,580	111,742	401		98		870	
	流動資産評価減による資金減少額等	42				42								
	財務支出計(8)	569,505	0	90,168	202,248	85,633	153,650	19,078	1,598			17,130		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	431,621	650,000	-50,168	-62,248	-24,874	-43,575	-19,078	-1,516			-16,920		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,342	18,158	2,076	1,517	1,433	2,289	64	646			13,159		
	前期末支払資金残高(11)	268,876	5,476	72,751	69,790	39,645	54,432	25,754	2,920				-1,892	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	308,218	23,634	74,827	71,307	41,078	56,721	25,818	3,566				11,267	

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		決算額	事業活動収支計算書								
			本部	浄心園	太陽荘	太陽の里	くつろぎの家	まんでんの里	ほたるの郷	まべち川	
事業活動収支の部	収入										
	介護保険収入	623,304		244,780				256,792			121,732
	自立支援費等収入	499,685			283,166	120,493	3,639	77,148	15,239		
	利用料収入	42,754			28,893	12,833		1,028			
	措置費収入	0									
	運営費収入	0									
	私的契約利用料収入	7,843			396					6,974	473
	その他の事業収入(就労)	83,325				24,307		59,018			
	経常経費補助金収入	29,943	3,000	2,183	2,570	334	2,841	235	115		18,665
	寄附金収入	150			150						
	雑収入	18,998	1,410	1,540	1,992	1,137	2,192	425	8		10,294
	引当金戻入	1,533				928	146		132		327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	46,670		9,565	11,343	5,433	10,999	4,814	141		4,375
	事業活動収入計(1)	1,354,205	4,410	258,068	328,510	165,465	276,609	142,668	22,609	155,866	
	支出										
人件費支出	646,038	2,962	124,573	175,743	68,654	147,365	35,747	13,293	77,701		
事務費支出	114,112	6,853	19,600	26,743	14,475	22,270	9,804	1,122	13,245		
事業費支出	191,154		43,391	45,711	19,854	41,775	8,300	5,482	26,641		
その他の事業支出(就労)	88,700					24,295	64,405				
たな卸資産増減額	-29					-29					
減価償却費	117,872		20,301	26,999	14,415	17,890	12,545	2,703	23,019		
徴収不能額	41					41					
引当金繰入	7,087		1,168	2,228	580	1,742	401	98	870		
事業活動支出計(2)	1,164,975	9,815	209,033	277,424	142,285	231,042	131,202	22,698	141,476		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	189,230	-5,405	49,035	51,086	23,180	45,567	11,466	-89	14,390		
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	367	11	46	145	61	99	3		2	
	会計単位間繰入金収入	0									
	経理区分間繰入金収入	14,500	8,500		6,000						
	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)	14,867	8,511	46	6,145	61	99	3	0	2	
	支出										
	借入金利息支出	8,861	1,057				1,456	2,739	277	3,332	
経理区分間繰入金支出	0										
投資有価証券売却損(売却原価)	0										
経理区分間繰入金支出	14,500		3,500	1,500	3,500	3,500	2,500				
雑損失	408				170	71		50	117		
事業活動外支出計(5)	23,769	1,057	3,500	1,500	3,670	5,027	5,239	327	3,449		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8,902	7,454	-3,454	4,645	-3,609	-4,928	-5,236	-327	-3,447		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	180,328	2,049	45,581	55,731	19,571	40,639	6,230	-416	10,943		
特別収支の部	収入										
	施設整備等補助金収入	11,323			7,473	2,430		1,420			
	施設整備等寄附金収入	0									
	固定資産売却益(売却収入)	0									
	経理区分間繰入金収入	350,000	350,000								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,131				1,131					
特別収入計(8)	362,454	350,000	0	7,473	3,561	0	1,420	0	0		
支出											
基本金組入額	0										
固定資産売却損・処分損	19			19							
国庫補助金等特別積立金積立額	11,323			7,473	2,430		1,420				
経理区分間繰入金支出	350,000		40,000	140,000	60,000	110,000					
特別支出計(9)	361,342	0	40,000	147,492	62,430	110,000	1,420	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,112	350,000	-40,000	-140,019	-58,869	-110,000	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	181,440	352,049	5,581	-84,288	-39,298	-69,361	6,230	-416	10,943		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,030,343	45,686	158,054	152,740	81,015	114,169	151,134	33,468	294,077	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,211,783	397,735	163,635	68,452	41,717	44,808	157,364	33,052	305,020	
	基本金取崩額(14)										
	基本金組入額(15)										
	その他の積立金取崩額(16)	350,000		40,000	140,000	60,000	110,000				
その他の積立金積立額(17)	174,000		49,000	60,000	25,000	30,000	10,000				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,387,783	397,735	154,635	148,452	76,717	124,808	147,364	33,052	305,020		