

清 翠 会

(せいすいかい)

(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	4,500,000	流動負債	200,000
	現金預金	4,500,000	その他の未払金	200,000
	固定資産	10,000,000	固定負債	0
	基本財産	10,000,000		
	定期預金	10,000,000		
	その他の固定資産	0	負債の部合計	200,000
			純 資 産 の 部	
			基本金	0
			国庫補助金等特別積立金	
			その他の積立金	
		次期繰越活動収支差額	14,300,000	
		純資産の部合計	14,300,000	
	資産の部合計	14,500,000	負債及び純資産の部合計	14,500,000

(6面-1)
 資金収支計算書(社会福祉事業)
 (自)平成25年3月15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	〇〇施設	〇〇施設	〇〇施設	〇〇事業	〇〇事業
決 算 の 状 況	経 常 活 動 に よ る 収 支	収入						
		介護保険収入						
		自立支援費等収入						
		利用料収入						
		措置費収入						
		運営費収入						
		私的契約利用料収入						
		〇〇事業収入						
		経常経費補助金収入						
		寄附金収入	14,500,000	14,500,000				
雑収入								
借入金利息補助金収入								
受取利息配当金収入								
会計単位間繰入金収入								
経理区分間繰入金収入								
経常収入計(1)	14,500,000	14,500,000						
支出								
人件費支出								
事務費支出	200,000	200,000						
事業費支出								
借入金利息支出								
経理区分間繰入金支出								
経常支出計(2)	200,000	200,000						
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,300,000	14,300,000						
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0					
支出								
固定資産取得支出								
元入金支出								
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	収入							
	借入金収入							
	投資有価証券売却収入							
	借入金元金償還補助金収入							
	積立預金取崩収入							
その他の収入								
財務収入計(7)	0	0						
支出								
借入金元金償還金支出								
投資有価証券取得支出								
積立預金積立支出								
その他の支出								
流動資産評価減による資金減少額等								
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)	14,300,000	14,300,000						
前期末支払資金残高(11)	0	0						
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,300,000	14,300,000						

事業活動収支計算書(社会福祉事業)
(自)平成25年3月15日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

		事業活動収支計算書							
勘定科目		決算額		本部	〇〇施設	〇〇施設	〇〇施設	〇〇事業	〇〇事業
決算 の 状 況	事業活動収支の部	収入							
		介護保険収入							
		自立支援費等収入							
		利用料収入							
		措置費収入							
		運営費収入							
		私的契約利用料収入							
		〇〇事業収入							
		経常経費補助金収入							
		寄附金収入	14,500,000	14,500,000					
		雑収入							
		借入金元金償還補助金収入							
		引当金戻入							
国庫補助金等特別積立金取崩額									
事業活動収入計(1)	14,500,000	14,500,000							
支出									
人件費支出									
事務費支出	200,000	200,000							
事業費支出									
減価償却費									
徴収不能額									
引当金繰入									
事業活動支出計(2)	200,000	200,000							
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,300,000	14,300,000							
収入									
借入金利息補助金収入									
受取利息配当金収入									
会計単位間繰入金収入									
経理区分間繰入金収入									
投資有価証券売却益(売却収入)									
有価証券売却益(売却収入)									
事業活動外収入計(4)	0	0							
支出									
借入金利息支出									
経理区分間繰入金支出									
投資有価証券売却損(売却原価)									
有価証券売却損(売却原価)									
資産評価損									
事業活動外支出計(5)	0	0							
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0							
経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,300,000	14,300,000							
収入									
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄附金収入									
固定資産売却益(売却収入)									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
特別収入計(8)	0	0							
支出									
基本金組入額									
固定資産売却損・処分損(売却原価)									
国庫補助金等特別積立金積立額									
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)	14,300,000	14,300,000							
繰越活動収支差額の部									
前期繰越活動収支差額(12)	0	0							
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,300,000	14,300,000							
基本金取崩額(14)	0	0							
基本金組入額(15)	0	0							
その他の積立金取崩額(16)	0	0							
その他の積立金積立額(17)	0	0							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	14,300,000	14,300,000							