

千 慈 会
(せんじかい)

貸借対照表(社会福祉事業)

別紙 4

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 | 386,201 | 流動負債 | 11,517 |
| | | | | |
| | 固定資産 | 273,542 | 固定負債 | 21,868 |
| | 基本財産 | 72,718 | | |
| | | | | |
| | その他の固定資産 | 200,824 | 負債の部合計 | 33,385 |
| | | | 純 資 産 の 部 | |
| | | | 基本金 | 129,392 |
| | | | | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金 | 87,226 |
| | | その他の積立金 | 43,214 | |
| | | | | |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 366,526 | |
| | | | | |
| | | 純資産の部合計 | 626,358 | |
| | 資産の部合計 | 659,743 | 負債及び純資産の部合計 | 659,743 |

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 | 施設 | ショートステイ事業所 | | |
| 決算の状況 | 経常活動による収入 | 介護保険収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 自立支援費等収入 | 266,201 | 0 | 263,982 | 2,219 | |
| | | 利用料収入 | 29,508 | 0 | 28,951 | 557 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 短期保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | △ 442 | 0 | △ 442 | 0 | |
| | | 寄付金収入 | 4,109 | 3,800 | 309 | 0 | |
| | | 雑収入 | 4,830 | 0 | 4,830 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 16 | 0 | 16 | 0 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 3,576 | 0 | 3,576 | 0 | |
| | | 経常収入計(1) | 307,798 | 3,800 | 301,222 | 2,776 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 172,100 | 0 | 172,100 | 0 |
| | | | 事務費支出 | 21,196 | 0 | 21,196 | 0 |
| | | | 事業費支出 | 47,168 | 0 | 47,168 | 0 |
| | 借入金利息支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | 3,576 | 800 | 0 | 2,776 | |
| 経常支出計(2) | 244,040 | | 800 | 240,464 | 2,776 | | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63,758 | 3,000 | 60,758 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 96,385 | 0 | 96,385 | 0 | |
| | | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 96,385 | 0 | 96,385 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 96,385 | 0 | △ 96,385 | 0 | | |
| 財務活動による収入 | 収入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 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) | △ 32,627 | 3,000 | △ 35,627 | 0 | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 407,311 | 20,023 | 387,288 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 374,684 | 23,023 | 351,661 | 0 | | |

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)

| 事業活動収支計算書 | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|---------|------------|---------|-------|
| 勘定科目 | | 決算額 | | | | |
| | | 本部 | 施設 | ショートステイ事業所 | | |
| 事業活動収支の部 | 収入 | 介護保険収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自立支援費等収入 | 266,201 | 0 | 263,982 | 2,219 |
| | | 利用料収入 | 29,508 | 0 | 28,951 | 557 |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 短期保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | △ 442 | 0 | △ 442 | 0 |
| | | 寄付金収入 | 4,109 | 3,800 | 309 | 0 |
| | | 雑収入 | 4,650 | 0 | 4,650 | 0 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,176 | 0 | 3,176 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 307,202 | 3,800 | 300,626 | 2,776 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 171,919 | 0 | 171,919 | 0 |
| | | 事務費支出 | 18,885 | 0 | 18,885 | 0 |
| | | 事業費支出 | 47,168 | 0 | 47,168 | 0 |
| | | 減価償却費 | 7,808 | 0 | 7,808 | 0 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金繰入 | 2,311 | 0 | 2,311 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | | 248,091 | 0 | 248,091 | 0 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 59,111 | 3,800 | 52,535 | 2,776 | | |
| 事業活動外の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 3,576 | 0 | 3,576 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動外収入計(4) | 3,592 | 0 | 3,592 | 0 | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 3,576 | 800 | 0 | 2,776 |
| | | 投資有価証券売却損(売却原価) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損(売却原価) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動外支出計(5) | 3,576 | 800 | 0 | 2,776 | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 16 | △ 800 | 3,592 | △ 2,776 | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 59,127 | 3,000 | 56,127 | 0 | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 59,127 | 3,000 | 56,127 | 0 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 307,399 | 25,197 | 282,202 | 0 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 366,526 | 28,197 | 338,329 | 0 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 366,526 | 28,197 | 338,329 | 0 | |

決算の状況