

鳴瀬会
(なるせかい)

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	流動資産	218,879	流動負債	12,840	
	現金預金	171,016	短期運営資金借入金	37	
	有価証券	1	未払金	11,163	
	未収金	47,275	預り金	1,640	
	前払金	550	固定負債	37,433	
	短期貸付金	37	退職給与引当金	37,433	
	算	固定資産	436,652	引当金	0
		基本財産	278,078	その他の固定負債	0
		土地	135,800	負債の部合計	50,273
		建物	139,278	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		158,574	基本金	217,121	
構築物		26	国庫補助金等特別積立金	62,681	
器械及び装置		5,460	その他の積立金	59,810	
車輛運搬具		2,569	人件費積立金	8,592	
器具及び備品		2,333	修繕費積立金	4,748	
の	移行時特別積立預金	38,944	備品等購入積立金	46,470	
	人件費積立預金	8,592	その他の積立金	0	
	修繕費積立預金	4,748	次期繰越活動収支差額	265,646	
	備品等購入積立預金	46,470	次期繰越活動収支差額	265,646	
	その他の固定資産預金	12,000	うち当期活動収支差額	2,942	
	その他の固定資産	37,432	純資産の部合計	605,258	
	況	資産の部合計	655,531	負債及び純資産の部合計	655,531

資金収支計算書

(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	すみた荘	デイサービス	
決算 の 状 況	活 常 活 動 に よ る の 収 支	介護保険収入	287,781	0	227,775	60,006
		利用料等収入	24,836	0	21,096	3,740
		私的契約利用料収入	190	0	189	1
		措置費収入	489	0	489	0
		経常経費補助金収入	157	0	157	0
		寄付金収入	190	60	130	0
		雑収入	8,856	3	4,747	4,106
		受取利息配当収入	67	4	47	16
		経理区分間繰入金収入	3,073	1,095	0	1,978
		経常収入計(1)	325,639	1,162	254,630	69,847
		人件費支出	246,972	0	189,230	57,742
		事務費支出	14,971	1,074	11,475	2,422
		事業費支出	51,509	0	44,521	6,988
		経理区分間繰入金支出	4,210	0	4,210	0
経常支出計(2)	317,662	1,074	249,436	67,152		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,977	88	5,194	2,695		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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	
	固定資産取得支出	787	0	787	0	
	施設整備等支出(5)	787	0	787	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 787	0	△ 787	0		
財務活動による収支	積立預金取崩入	0	0	0	0	
	財務会計収入(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)	7,190	88	4,407	2,695		
前期末支払資金残高(11)	198,848	2,022	123,693	73,133		
当期末支払資金残高(12) = (10) + (11)	206,038	2,110	128,100	75,828		

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)

資金収支計算書							
勘定科目		決算額	本部会計	特養ホーム	デイサービ		
			(鳴瀬会)	すみた荘	ス		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	287,781	0	227,775	60,006	
		利用料等利用収入	24,836	0	21,096	3,740	
		私的契約利用料収入	190	0	189	1	
		措置費収入	489	0	489	0	
		経常経費補助金収入	157	0	157	0	
		寄付金収入	190	60	130	0	
		雑収入	5,591	3	3,109	2,479	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,610	0	6,142	468	
		事業活動収入計(1)	325,844	63	259,087	66,694	
	支出	人件費支出	243,707	0	187,592	56,115	
		事務費支出	11,959	1,074	9,172	1,713	
		事業費支出	51,509	0	44,521	6,988	
		原価償却費	11,645	0	10,733	912	
		引当金繰入	3,012	0	2,303	709	
経常支出計(2)	321,832	1,074	254,321	66,437			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,012	-1,011	4,766	257			
事業外収支の部	収入	受取利息配当金収入	67	4	47	16	
		経理区分間繰入金収入	3,073	1,095	0	1,978	
		事業活動外収入計(4)	3,140	1,099	47	1,994	
	支出	経理区分間繰入金支出	4,210	0	4,210	0	
		事業活動外支出計(5)	4,210	0	4,210	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,070	1,099	-4,163	1,994		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,942	88	603	2,251			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	0	
	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)	0	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,942	88	603	2,251			
繰越活動収支差額の部	前期末支払資金残高(12)	262,704	2,022	186,147	74,535		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	265,646	2,110	186,750	76,786		
	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)	265,646	2,110	186,750	76,786		

貸借対照表 (公益事業)

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	8,228	流動負債	465
	現金預金	6,563	短期運営資金借入金	0
	有価証券	0	未払金	393
	未収金	1,665	預り金	72
	前払金	0	固定負債	2,489
	短期貸付金	0	退職給与引当金	2,489
	固定資産	2,489	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	2,954
	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	2,489	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	7,763
	備品等購入積立預金	0	次期繰越活動収支差額	7,763
その他の固定資産預金	0	うち当期活動収支差額	356	
その他の固定資産	2,489	純資産の部合計	7,763	
資産の部合計	10,717	負債及び純資産の部合計	10,717	

資金収支計算書

(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			
			居宅介護支援事業所		
決算 の 状 況	活 常 動 入 に よ る の 収 支	介護保険収入	8,843	8,843	
		利用料等収入	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	690	690	
		受取利息配当収入	1	1	
		経理区分間繰入金収入	1,137	1,137	
		経常収入計(1)	10,671	10,671	
	支 出	人件費支出	9,829	9,829	
	事務費支出	350	350		
	事業費支出	136	136		
	経理区分間繰入金支出	0	0		
経常支出計(2)	10,315	10,315			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		356	356		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	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	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	
		施設整備等支出(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	積立預金取崩入	0	0	
		財務会計収入(7)	0	0	
	支 出	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)		356	356		
前期末支払資金残高(11)		7,407	7,407		
当期末支払資金残高(12) = (10) + (11)		7,763	7,763		

事業活動収支計算書(公益祉事業)

(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				
			在宅介護支援事業所			
事業活動収入	介護保険収入	8,843	8,843			
	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	690	690			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0			
	事業活動収入計(1)	9,533	9,533			
	事業活動支出	人件費支出	9,829	9,829		
事務費支出		207	207			
事業費支出		136	136			
原価償却費		0	0			
引当金繰入		143	143			
経常支出計(2)		10,315	10,315			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-782	-782			
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	1,137	1,137			
	事業活動外収入計(4)	1,138	1,138			
事業外支出	経理区分間繰入金支出	0	0			
	事業活動外支出計(5)	0	0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,138	1,138			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		356	356			
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0			
	特別収入計(8)	0	0			
	国庫補助金等特別積立額	0	0			
特別支出	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)		356	356			
繰越活動収支差額の部	前期末支払資金残高(12)	7,407	7,407			
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,763	7,763			
	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)		7,763	7,763			