

マキバの会
(まきばのかい)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算 の 状 況	流動資産	23,992,043	流動負債	946,973
	現金	291,813	未払金	879,741
	預金	18,664,445	預り金	67,232
	未収金	5,035,785		
	固定資産	49,894,037	固定負債	0
	基本財産	26,396,563		
	土地	259,800		
	建物	23,136,763		
	基本財産特定預金	3,000,000		
	その他の固定資産	23,497,474	負債の部合計	946,973
構築物	8,570,570	純資産の部		
車両運搬具	154,688	基本金	21,368,950	
器具および備品	772,216			
人件費積立金預金	7,000,000	国庫補助金等特別積立金	12,831,276	
修繕費積立金預金	7,000,000	その他の積立金	14,000,000	
		人件費積立金	7,000,000	
		修繕費積立金	7,000,000	
		次期繰越活動収支差額	24,738,881	
		純資産の部合計	72,939,107	
資産の部合計	73,886,080	負債及び純資産の部合計	73,886,080	

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:円)

資金収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	グループホーム	ディサービス	
決算 の 状 況	経常活動による収支	介護保険収入	26,131,136		26,131,136	
		自立支援費等収入				
		利用料収入	2,767,204		2,767,204	
		措置費収入	0			
		運営費収入	0			
		私的契約利用料収入	4,195,500		4,195,500	
		〇〇事業収入	0			
		経常経費補助金収入	0			
		寄附金収入	0		0	
		雑収入	1,717,933		1,717,933	
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	3,918	190	3,728	
		会計単位間繰入金収入	0			
		経理区分間繰入金収入	0			
		経常収入計(1)	34,815,691	190	34,815,501	0
	支 出	人件費支出	25,495,414		25,495,414	
事務費支出		3,229,943	296,578	2,933,365		
事業費支出		4,038,600		4,038,600		
借入金利息支出		0				
経理区分間繰入金支出		0				
経常支出計(2)	32,763,957	296,578	32,467,379	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,051,734	#####	2,348,122	0		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0			
		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	0	
		支 出	固定資産取得支出	896,553		896,553
元入金支出						
施設整備等支出計(5)	896,553		0	896,553	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 896,553	0	△ 896,553	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	350,000	350,000			
	財務収入計(7)	350,000	350,000	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		0				
その他の支出		350,000		350,000		
流動資産評価減による資金減少額等						
財務支出計(8)	350,000	0	350,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	350,000	△ 350,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,155,181	53,612	1,101,569	0		
前期末支払資金残高(11)	21,889,889	1,553,578	20,336,311			
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,045,070	1,607,190	21,437,880	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:円)

		資金収支計算書				
勘定科目		決算額	本部	グループホーム	デイサービス	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	26,131,136		26,131,136	
		自立支援費等収入	0			
		利用料収入	2,767,204		2,767,204	
		措置費収入	0			
		運営費収入	0			
		私的契約利用料収入	4,195,500		4,195,500	
		〇〇事業収入	0			
		経常経費補助金収入	0			
		寄附金収入	0		0	
		雑収入	1,717,933		1,717,933	
		借入金元金償還補助金収入	0			
		引当金戻入	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,775,348		2,775,348	
		事業活動収入計(1)	37,587,121	0	37,587,121	0
支出	人件費支出	25,495,414		25,495,414		
	事務費支出	3,229,943	296,578	2,933,365		
	事業費支出	4,038,600		4,038,600		
	減価償却費	3,079,129		3,079,129		
	徴収不能額	0				
	引当金繰入	0				
	事業活動支出計(2)	35,843,086	296,578	35,546,508	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,744,035	△ 296,578	2,040,613	0	
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	3,918	190	3,728	
		会計単位間繰入金収入	0			
		経理区分間繰入金収入	350,000	350,000		
		投資有価証券売却益(売却収入)	0			
		雑収入	0			
		事業活動外収入計(4)	353,918	350,190	3,728	0
	支出	借入金利息支出	0			
		経理区分間繰入金支出	350,000		350,000	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0			
	有価証券売却損(売却原価)	0				
	資産評価損	0		0		
	事業活動外支出計(5)	350,000	0	350,000	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,918	350,190	△ 346,272	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,747,953	53,612	1,694,341	0	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		固定資産売却益(売却収入)	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
	特別収入計(8)	0	0	0	0	
支出	基本金組入額	0				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0				
	国庫補助金等特別積立金積立額	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)	1,747,953	53,612	1,694,341	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	22,990,928	1,873,350	21,117,578	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,738,881	1,926,962	22,811,919	0
		基本金取崩額(14)	0			
		基本金組入額(15)	0			
		その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	0				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	24,738,881	1,926,962	22,811,919	0	