

(5面-1)
貸借対照表(社会福祉事業)
平成26年4月1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	38,955,438	流動負債	1,362,934
	現金	45,318	未払金	940,496
	預金	27,834,946	預り金	355,224
	未収金	11,075,174	仮受金	67,214
	固定資産	39,231,607	固定負債	
	基本財産	29,853,210		
	建物	28,853,210		
	基本財産特定預金	1,000,000		
	その他の固定資産	9,378,397	負債の部合計	1,362,934
	建物付属設備	7,522,098	純資産の部	
車両運搬具	531,478	基本金	75,332,987	
器具及び備品	1,324,821			
		国庫補助金等特別積立金	1,046,863	
		その他の積立金		
		次期繰越活動収支差額	444,261	
		次期繰越活動収支差額 (うち登記活動収支差額)	444,261 -3,031,765	
		純資産の部合計	76,824,111	
	資産の部合計	78,187,045	負債及び純資産の部合計	78,187,045

(5面-3)

貸借対照表及び収支計算書(収益事業)

(自)平成 年 月 日(至)平成 年 月 日

(単位:円)

決算 の 状 況	貸借対照表				収支計算書			
	借方		貸方		借方		貸方	
	流動資産	2,616,282	流動負債	38,531	事務費支出	1,869,723	事業収入	8,861,227
預金	1,567,926			人件費	989,688	診療所収入	8,861,227	
未集金	1,048,356	未払金	38,531	事務費支出	880,035			
固定資産		引当金		事業費支出	7,526,797	繰入金収入	1,000,000	
		事業用財産基金		繰入金支出		雑収入		
		繰越金		積立金繰入		引当金戻入		
				当期繰越金	464,934	積立金戻入		
		次期繰越活動収支差額	2,577,751					
		(うち登記活動収支差額)	464,934					
計	2,616,282	計	2,616,282	計	9,861,454	計	9,861,454	

(6面-1)
 資金収支計算書(社会福祉事業)
 (自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書					
		勘定科目	決算額		
			本部	江南施設	
決算の状況	經常活動による収入	支援費収入	73,816,812		73,816,812
		私的契約利用料収入	30,000		30,000
		寄付金収入	655,000	655,000	
		雑収入	930,742	5,740	925,002
		受取利息配当金収入	5,641	1,960	3,681
		經常収入計(1)	75,438,195	662,700	74,775,495
	支出	人件費支出	51,612,485		51,612,485
		事務費支出	10,919,287	255,965	10,663,322
		事業費支出	10,085,003	2,850	10,082,153
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	經常支出計(2)	73,616,775	1,258,815	72,357,960	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,821,420	-596,115	2,417,535	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)	311,500		311,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-311,500		-311,500	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			
		財務収入計(7)			
	支出				
		財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,509,920	-596,115	2,106,035	
	前期末支払資金残高(11)	36,082,584	9,478,598	26,603,986	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,592,504	8,882,483	28,710,021	

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日 (単位: 円)

事業活動収支計算書					
勘定科目		決算額	本部	江南施設	
決 算 の 状 況	事業活動収支の部	収入			
		介護保険収入	73,816,812		73,816,812
		利用料収入			
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入	30,000		30,000
		〇〇事業収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	655,000	655,000	
		雑収入	930,742	5,740	925,002
		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	275,133		275,133
		事業活動収入計(1)	75,707,687	660,740	75,046,947
支出					
人件費支出	51,612,485		51,612,485		
事務費支出	10,919,287	255,965	10,663,322		
事業費支出	10,085,003	2,850	10,082,153		
減価償却費	5,128,318		5,128,318		
徴収不能額					
引当金繰入					
事業活動支出計(2)	77,745,093	258,815	77,486,278		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,037,406	401,925	-2,439,331		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	5,641	1,960	3,681	
	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)	5,641	1,960	3,681	
	支出				
	借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
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)	1,000,000	1,000,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-994,359	-998,040	3,681		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,031,765	-596,115	-2,435,650		
特別収支の部	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)					
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)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,031,765	-596,115	-2,435,650		
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(12)	3,476,026	9,478,598	6,002,572	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+ (12)	444,261	8,882,483	-8,438,222	
	基本金取崩額(14)				
	基本金繰入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	444,261	8,882,483	-8,438,222		