

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 千成会

福) 千成会 小規模多機能型介護事業所ひょうたん亭

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

福) 千成会 小規模多機能型介護事業所ひょうたん亭

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	19,020,000	21,634,646	-2,614,646	
		事業外収入	340,000	354,300	-14,300	
		受取利息配当金収入	5,000	6,522	-1,522	
		経常収入計 (1)	19,365,000	21,995,468	-2,630,468	
	支出	人件費支出	20,934,000	22,242,319	-1,308,319	
		事務費支出	624,000	550,963	73,037	
事業費支出		1,661,000	1,817,796	-156,796		
	経常支出計 (2)	23,219,000	24,611,078	-1,392,078		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,854,000	-2,615,610	-1,238,390		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
財務支出計 (8)		0	0	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,854,000	-2,615,610	-1,238,390		
	前期末支払資金残高 (12)	-25,258,211	-25,258,211	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-29,112,211	-27,873,821	-1,238,390		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

福)千成会 小規模多機能型介護事業所ひょうたん亭

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	21,634,646	32,895,905	-11,261,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,312,500	1,312,500	0
	事業活動収入計(1)	22,947,146	34,208,405	-11,261,259
	支出			
	人件費支出	22,242,319	23,173,124	-930,805
事務費支出	550,963	563,103	-12,140	
事業費支出	1,817,796	2,248,133	-430,337	
減価償却費	4,631,594	4,728,667	-97,073	
事業活動支出計(2)	29,242,672	30,713,027	-1,470,355	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,295,526	3,495,378	-9,790,904	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	6,522	3,810	2,712
	その他の事業活動外収入	354,300	331,800	22,500
	事業活動外収入計(4)	360,822	335,610	25,212
	支出			
	その他の事業活動外支出	0	33,816	-33,816
事業活動外支出計(5)	0	33,816	-33,816	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	360,822	301,794	59,028	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-5,934,704	3,797,172	-9,731,876	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-5,934,704	3,797,172	-9,731,876	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	10,548,218	6,751,046	3,797,172
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,613,514	10,548,218	-5,934,704
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,613,514	10,548,218	-5,934,704

貸借対照表

福)千成会 小規模多機能型介護事業所ひょうたん亭

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,299,398	43,222,388	20,077,010	流動負債	91,173,219	68,480,599	22,692,620
現金預金	40,355,238	38,350,303	2,004,935	未払金	56,919	45,449	11,470
未収金	2,869,160	4,872,085	-2,002,925	預り金	-7,160	0	-7,160
経理区分勘定(資金:借方)	20,075,000	0	20,075,000	会計単位内借入金	68,435,150	68,435,150	0
				経理区分勘定(資金:貸方)	22,688,310	0	22,688,310
固定資産	57,785,253	62,416,847	-4,631,594	負債の部合計	91,173,219	68,480,599	22,692,620
基本財産	50,345,160	53,898,412	-3,553,252				
建物	44,253,180	44,253,180	0	純資産の部			
建物附属設備	20,008,879	20,008,879	0	国庫補助金等特別積立金	21,097,918	22,410,418	-1,312,500
減価償却累計額(△)	13,916,899	10,363,647	3,553,252	その他の積立金	4,200,000	4,200,000	0
その他の固定資産	7,440,093	8,518,435	-1,078,342	修繕積立金	4,200,000	4,200,000	0
構築物	1,884,941	1,884,941	0	次期繰越活動収支差額	4,613,514	10,548,218	-5,934,704
車輛運搬具	1,118,000	1,118,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	4,613,514 -5,934,704	10,548,218 3,797,172	-5,934,704 -9,731,876
器具及び備品	3,803,600	3,803,600	0				
減価償却累計額(△)	4,577,493	3,499,151	1,078,342	純資産の部合計	29,911,432	37,158,636	-7,247,204
ソフトウェア	1,011,045	1,011,045	0				
修繕積立金	4,200,000	4,200,000	0	負債及び純資産の部合計	121,084,651	105,639,235	15,445,416
資産の部合計	121,084,651	105,639,235	15,445,416				