

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 居宅介護支援事業所

小島 延介

## 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 居宅介護支援事業所

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	3,950,000	4,370,867	-420,867	
	受取利息配当金収入	0	1,198	-1,198	
	経常収入計 (1)	3,950,000	4,372,065	-422,065	
	支出				
人件費支出	3,488,400	4,007,222	-518,822		
事務費支出	296,000	313,055	-17,055		
経常支出計 (2)	3,784,400	4,320,277	-535,877		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	165,600	51,788	113,812		
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)	165,600	51,788	113,812		
前期末支払資金残高 (12)	-9,911,536	-9,911,536	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-9,745,936	-9,859,748	113,812		

## 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 居宅介護支援事業所

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	4,370,867	4,267,978	102,889
	事業活動収入計 (1)	4,370,867	4,267,978	102,889
	支出			
	人件費支出	4,007,222	4,038,853	-31,631
	事務費支出	313,055	268,059	44,996
	事業費支出	0	49,485	-49,485
	事業活動支出計 (2)	4,320,277	4,356,397	-36,120
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	50,590	-88,419	139,009
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,198	541	657
	事業活動外収入計 (4)	1,198	541	657
	支出			
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,198	541	657
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	51,788	-87,878	139,666
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)	51,788	-87,878	139,666
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-9,911,535	-9,823,657	-87,878
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-9,859,747	-9,911,535	51,788
	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)	-9,859,747	-9,911,535	51,788

## 貸借対照表

福)千成会 居宅介護支援事業所

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	10,975,676	6,769,241	4,206,435	流動負債	20,835,424	16,680,777	4,154,647
現金預金	10,166,593	6,038,501	4,128,092	未払金	23,625	0	23,625
未収金	809,083	730,740	78,343	会計単位内借入金	16,680,777	16,680,777	0
固定資産	1	1	0	経理区分勘定(資金:貸方)	4,131,022	0	4,131,022
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	20,835,424	16,680,777	4,154,647
車輛運搬具	420,000	420,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 (△)	419,999	419,999	0	次期繰越活動収支差額	-9,859,747	-9,911,535	51,788
				次期繰越活動収支差額	-9,859,747	-9,911,535	51,788
				(うち当期活動収支差額)	51,788	-87,878	139,666
資産の部合計	10,975,677	6,769,242	4,206,435	純資産の部合計	-9,859,747	-9,911,535	51,788
				負債及び純資産の部合計	10,975,677	6,769,242	4,206,435