

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どんぐり亭

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 小規模多機能型介護事業所どんぐり亭

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	27,662,000	30,880,005	-3,218,005	
	事業外収入	307,000	336,000	-29,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,354	-2,354	
	経常収入計(1)	27,970,000	31,219,359	-3,249,359	
	支出				
人件費支出	21,651,400	22,153,559	-502,159		
事務費支出	764,000	768,049	-4,049		
事業費支出	3,706,000	3,851,987	-145,987		
経常支出計(2)	26,121,400	26,773,595	-652,195		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,848,600	4,445,764	-2,597,164		
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)					
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,848,600	4,445,764	-2,597,164	
前期末支払資金残高(12)		-15,662,711	-15,662,711	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-13,814,111	-11,216,947	-2,597,164	

## 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どんぐり亭

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	30,880,005	14,283,181	16,596,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,499,999	1,499,999	0
	事業活動収入計(1)	32,380,004	15,783,180	16,596,824
	支出			
人件費支出	22,153,559	18,560,516	3,593,043	
事務費支出	768,049	1,018,476	-250,427	
事業費支出	3,851,987	3,685,591	166,396	
減価償却費	4,283,101	4,283,101	0	
事業活動支出計(2)	31,056,696	27,547,684	3,509,012	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,323,308	-11,764,504	13,087,812	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,354	516	2,838
	その他の事業活動外収入	336,000	288,900	47,100
	事業活動外収入計(4)	339,354	289,416	49,938
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)	339,354	289,416	49,938	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,662,662	-11,475,088	13,137,750	
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)	1,662,662	-11,475,088	13,137,750	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	17,921,326	29,396,414	-11,475,088
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,583,988	17,921,326	1,662,662
	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)	19,583,988	17,921,326	1,662,662

## 貸借対照表

福) 千成会 小規模多機能型介護事業所どんぐり亭

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	38,952,466	12,393,341	26,559,125	流動負債	50,169,413	28,056,052	22,113,361
現金預金	33,605,223	8,727,223	24,878,000	未払金	19,352	149,928	-130,576
未収金	5,347,243	3,666,118	1,681,125	会計単位内借入金	27,906,124	27,906,124	0
				経理区分勘定(資金:貸方)	22,243,937	0	22,243,937
固定資産	57,675,938	61,959,039	-4,283,101	負債の部合計	50,169,413	28,056,052	22,113,361
基本財産	51,175,193	54,235,626	-3,060,433				
建物	46,775,368	46,775,368	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	10,771,132	10,771,132	0	国庫補助金等特別積立金	26,875,003	28,375,002	-1,499,999
減価償却累計額 (△)	6,371,307	3,310,874	3,060,433	次期繰越活動収支差額	19,583,988	17,921,326	1,662,662
その他の固定資産	6,500,745	7,723,413	-1,222,668	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	19,583,988 1,662,662	17,921,326 -11,475,088	1,662,662 13,137,750
構築物	4,777,500	4,777,500	0				
車輛運搬具	2,746,100	2,746,100	0	純資産の部合計	46,458,991	46,296,328	162,663
器具及び備品	1,113,400	1,113,400	0				
減価償却累計額 (△)	2,563,605	1,340,937	1,222,668	負債及び純資産の部合計	96,628,404	74,352,380	22,276,024
権利	409,500	409,500	0				
その他の固定資産	17,850	17,850	0				
資産の部合計	96,628,404	74,352,380	22,276,024				