

(5面-1)  
貸借対照表(社会福祉事業)  
平成26年3月31日現在

(単位：千円)

決算	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
算	流動資産	137,298	流動負債	6,099
	現金・預金	106,553	未払金	5,872
	未収金	30,745	預り金	227
の	固定資産	201,102	固定資産	7,280
	基本財産	104,181	設備資金借入金	0
	建物	104,181	退職給与引当金	7,280
	その他の固定資産	96,921	負債の部合計	13,379
状	建物		純資産の部	
	構築物	385	基本金	25,000
	機械及び装置	15,036		
	車両運搬具	724	国庫補助金等特別積立金	61,405
	器具及び備品	5,631	その他の積立金	99,863
	建設仮勘定	11,885	移行時特別積立金	78,494
	施設建替資金積立預金		本部積立金	21,369
	移行時特別積立預金	34,494	施設建替資金積立金	
	本部積立預金	21,369	次期繰越活動収支差額	138,753
	その他の固定資産	7,397		
況			純資産の部合計	325,021
	資産の部合計	338,400	負債及び純資産の部合計	338,400

5-2、3は前年度のコピー

## 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:千円)

資金収支計算書							
決算状況	勘定科目		決算額	本部	特養施設	短期施設	
	決算 の 状 況	経常活動による収入支	収入	介護保険収入	197,655		195,863
利用料収入			3,476		3,476		
措置費収入							
経常経費補助金収入			0				
寄付金収入			180		180		
雑収入			2,997		2,997		
借入金利息補助金収入							
受取利息配当収入			45		45		
経理区分間繰入収入			600	600			
入			経常収入計	204,953	600	202,561	1,792
支出		人件費支出	145,401	465	143,644	1,292	
事務費支出		16,643	135	16,358	150		
事業費支出		38,509		38,162	347		
借入金利息支出							
経理区分間繰入支出	600		600				
出	経常支出計	201,153	600	198,764	1,789		
支	経常活動資金収支差額	3,800	0	3,797	3		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	0		0		
		施設整備等寄付金収入					
	入	固定資産売却収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	12,623		12,623		
			0				
出	施設整備等支出計	12,623	0	12,623	0		
支	施設整備等資金収支差額	△ 12,623	0	△ 12,623	0		
財務活動による収入支	収入	借入金収入					
		借入金元金償還補助金収入					
		積立預金取崩収入			35,000		
		その他の収入					
	入	財務収入計	35,000	0	35,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出					
積立預金積立支出							
出	財務支出計	0	0	0	0		
支	財務活動資金収支差額	35,000	0	35,000	0		
当期	資金収支差額合計		26,177	0	26,174	3	
前期末支払資金残高			105,022	△ 127	104,348	801	
当期末支払資金残高			131,199	△ 127	130,522	804	

## 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:千円)

事業活動収支計算書							
決	勘定科目		決算額	本部	特養施設	短期施設	
	算	事業活動	収	介護保険収入	197,655		195,863
利用料収入			3,476		3,476		
措置費収入			0		0		
経常経費補助金収入			0		0		
寄付金収入			180		180		
雑収入			1,562		1,562		
借入金元金償還補助金収入			0		0		
引当金戻入			0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			10,286		10,286		
入		事業活動収入計	213,159	0	211,367	1,792	
の	支	支	人件費支出	143,966	465	142,210	1,291
		事務費支出	15,128	135	14,843	150	
		事業費支出	38,508		38,162	346	
		減価償却費	10,789		10,789		
		引当金繰入	1,510		1,510		
	出	事業活動支出計	209,901	600	207,514	1,787	
事業活動収支差額	3,258	△ 600	3,853	5			
の	収	借入金利息補助金収入	0		0		
		受取利息配当金収入	45		45		
		経理区分間繰入金収入	600	600			
	入	事業活動外収入計	645	600	45	0	
	支	借入金利息支出	0				
		経理区分間繰入金支出	600		600		
雑損失		0					
出	事業活動外支出計	600	0	600	0		
事業活動外収支差額	45	600	△ 555	0			
経常収支差額	3,303	0	3,298	5			
状	特別収支	収	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等寄付金収入					
		固定資産売却額					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
	入	特別収入計	0	0	0	0	
	支	基本金組入額					
固定資産売却損・処分損		369		369			
国庫補助金等特別積立金積立額		0					
出	特別支出計	369		369			
特別収支差額	△ 369		△ 369				
当期活動収支差額	2,934	0	2,929	5			
況	繰越	前期繰越活動収支差額	100,818	△ 128	100,145	801	
		当期末繰越活動収支差額	103,752	△ 128	103,074	806	
	活動収支差額の部	基本金取崩額					
		基本金組入額					
		その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額	35,000		35,000		
次期繰越活動収支差額	138,752	△ 128	138,074	806			