

資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書						
勘定科目		決算額	本部会計(鳴瀬会)			
			特養ホームすみた荘	デイサービスセンター		
決算状況	經常活動による収入	介護保険収入	292,358	0	229,732	62,626
		利用料収入	24,904	0	21,031	3,873
		私的契約利用料収入	55	0	55	0
		經常経費補助金収入	34	0	34	0
		寄付金収入	1,380	1,130	250	0
		雑収入	6,537	3	1,304	5,230
		受取利息配当金収入	66	10	39	17
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		經常収入計 (1)	325,334	1,143	252,445	71,746
		決算状況	經常活動による支出	人件費支出	247,752	0
事務費支出	16,300			1,065	12,570	2,665
事業費支出	52,799			0	45,752	7,047
経理区分間繰入金支出	0			0	0	0
經常支出計 (2)	316,851			1,065	253,946	61,840
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,483			78	-1,501	9,906
決算状況	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,018,000	1,018,000	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,018,000	1,018,000	0	0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	967,157	967,157	0	0
		施設整備等支出計 (5)	967,157	967,157	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,843	50,843	0	0	
決算状況	財務活動による収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0
		財務会計収入計 (7)	0	0	0	0
	財務活動による支出	積立預金積立支出	0	0	0	0
		財務支出計 (8)	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	59,326	50,921	-1,501	9,906	
	前期末支払資金残高 (11)	207,408	2,473	124,515	80,420	
	当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	266,734	53,394	123,014	90,326	

資金収支計算書 (公益事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書						
勘定科目		決算額				
			居宅介護支援事業所			
決算状況	経常活動による収入	介護保険収入	9,562	9,562		
		利用料収入	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0		
		寄付金収入	0	0		
		雑収入	823	823		
		受取利息配当金収入	1	1		
		経理区分間繰入金収入	0	0		
		経常収入計 (1)	10,386	10,386		
		支出	人件費支出	9,732	9,732	
	事務費支出		225	225		
	事業費支出		142	142		
	経理区分間繰入金支出		0	0		
	経常支出計 (2)		10,099	10,099		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		287	287			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0			
	支出	固定資産取得支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0			
財務活動による収入	積立預金取崩収入					
	財務会計収入計 (7)	0	0			
	支出	積立預金積立支出				
	財務支出計 (8)	0	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		287	287			
前期末支払資金残高 (11)		7,716	7,716			
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)		8,003	8,003	0	0	

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書						
勘定科目		決算額	本部会計			
			(鴨瀬会)	特養ホーム すみた荘	デイサービ ス	
事業活動 の 部 算	収入	介護保険収入	292,358	0	229,732	62,626
	収入	利用料等利用収入	24,904	0	21,031	3,873
	収入	私的契約利用料収入	55	0	55	0
	収入	措置費収入	0	0	0	0
	収入	経常経費補助金収入	34	0	34	0
	収入	寄付金収入	1,380	1,130	250	0
	収入	雑収入	4,153	3	1,096	3,054
	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,928	0	5,554	374
	収入	事業活動収入計(1)	355,812	1,133	257,752	69,927
	支出	人件費支出	245,369	0	195,416	49,953
	支出	事務費支出	13,193	1,064	10,159	1,970
	支出	事業費支出	52,799	0	45,752	7,047
	支出	原価償却費	10,946	0	10,301	645
	支出	引当金繰入	3,107	0	2,412	695
支出	経常支出計(2)	328,812	1,064	264,040	60,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,398	69	-6,288	9,617	
事業外 の 部 算	収入	受取利息配当金収入	66	9	39	18
	収入	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	収入	事業活動外収入計(4)	66	9	39	18
	支出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0
	支出	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	66	9	39	18
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,464	78	-6,249	9,635	
特別 の 部 算	収入	施設整備等補助金収入	1,018,000	1,018,000	0	0
	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	収入	特別収入計(8)	1,018,000	1,018,000	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立額	1,324,334	1,324,334	0	0
	支出	特別支出計(9)	1,324,334	1,324,334	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-306,334	-306,334	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-302,870	-306,256	-6,249	9,635	
繰越 の 部 算	繰越	前期末支払資金残高(12)	570,899	308,859	181,103	80,937
	繰越	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	268,029	2,603	174,854	90,572
	繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	繰越	その他の積立金積立額(15)	0	0	0	0
	繰越	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)	268,029	2,603	174,854	90,572

事業活動収支計算書 (公益社事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

		資金収支計算書			
勘定科目		決算額			
			在宅介護支援事業所		
事業活動収入	介護保険収入	9,562	9,562		
	利用料等利用収入	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0		
	措置費収入	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0		
	寄付金収入	0	0		
	雑収入	823	823		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
	事業活動収入計 (1)	10,385	10,385		
	事業活動支出	人件費支出	9,732	9,732	
事務費支出		81	81		
事業費支出		142	142		
原価償却費		0	0		
引当金繰入		144	144		
経常支出計 (2)		10,099	10,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		286	286		
事業外収入	受取利息配当金収入	1	1		
	経理区分間繰入金収入	0	0		
	事業活動外収入計 (4)	1	1		
事業外支出	経理区分間繰入金支出	0	0		
	事業活動外支出計 (5)	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1	1		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		287	287		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0		
	特別収入計(8)	0	0		
特別支出	国庫補助金等特別積立額	0	0		
	特別支出計(9)	0	0		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		287	287		
繰越活動収支差額の部	前期末支払資金残高(12)	7,716	7,716		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,003	8,003		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	基本金繰入額(15)	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)	8,003	8,003		

賃借対照表 (社会福祉事業)

平成27年3月31日現在

(単位千円)

決算状況	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
	流動資産	274,051	流動負債	7,317
	現金預金	225,312	短期運営資金借入金	27
	有価証券	1	未払金	7,290
	未収金	48,028	預り金	0
	前払金	534	固定負債	41,082
	短期貸付金	176	退職給与引当金	41,082
	固定資産	1,693,878	引当金	0
	基本財産	261,028	その他の固定負債	0
	土地	135,800	負債の部合計	48,399
	建物	122,228	純資産の部	
	基本財産特定預金	3,000	基本金	217,121
	その他の固定資産	1,432,850	基本金	217,121
	構築物	0	国庫補助金等特別積立金	1,374,570
	器械及び装置	4,410	その他の積立金	59,810
	車両運搬具	1,871	人件費積立金	8,592
	器具及び備品	1,190	修繕費積立金	4,748
	土地	261,663	備品等購入積立金	46,470
	建設仮勘定	1,011,881	その他の積立金	0
移行時特別積立預金	38,944	次期繰越活動収支差額	268,029	
人件費積立預金	8,592	次期繰越活動収支差額	268,029	
修繕費積立預金	4,747	うち当期活動収支差額	△302,869	
備品等購入積立預金	46,470			
その他の固定資産預金	12,000			
その他の固定資産	41,082	純資産の部合計	1,919,530	
資産の部合計	1,967,929	負債及び純資産の部合計	1,967,929	