

【平成25年度社会福祉法人「とちの実会」決算諸表】

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

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	102,294,446	118,865,873	△ 16,571,427	流動負債	28,144,645	32,730,806	△ 4,586,161
固定資産	993,635,265	729,059,448	264,575,817	固定負債	141,064,220	18,905,584	122,158,636
				負債の部合計	169,208,865	51,636,390	117,572,475
				純 資 産 の 部			
				基本金	132,377,467	123,980,000	8,397,467
				国庫補助金等特別積立金	258,692,975	147,443,405	111,249,570
				その他の積立金	154,179,350	161,180,350	△ 7,001,000
				次期繰越活動収支差額	381,471,054	363,685,176	17,785,878
				純資産の部合計	926,720,846	796,288,931	130,431,915
資産の部合計	1,095,929,711	847,925,321	248,004,390	負債及び純資産の部合計	1,095,929,711	847,925,321	248,004,390

脚注

1. 減価償却費の累計額 694,397千円 3. 移行時特別預金取崩額 0千円
 2. 移行時特別積立金取崩額 0千円

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

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

勘定科目	予 算	決 算	差 額	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
経常活動による収支				事業活動による収支の部			
介護保険収入	193,737,000	192,335,385	1,401,615	介護保険収入	192,335,385	199,908,110	△ 7,572,725
措置費収入	223,800,000	223,624,900	175,100	措置費収入	223,624,900	218,747,146	4,877,754
経常経費補助金収入	8,658,000	8,648,899	9,101	経常経費補助金収入	8,648,899	6,652,530	1,996,369
寄附金収入	420,000	414,573	5,427	寄附金収入	414,573	239,001	175,572
雑収入	7,082,000	6,877,303	204,697	雑収入	6,877,303	5,884,686	992,617
受取利息収入	149,000	59,894	89,106	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,658,430	13,726,305	△ 67,875
経理区分間繰入金収入	21,982,000	21,877,387	104,613	事業活動収入計	445,559,490	445,157,778	401,712
経常収入計	455,828,000	453,838,341	1,989,659	人件費支出	267,369,350	255,812,402	11,556,948
人件費支出	281,926,000	281,219,350	706,650	事務費支出	45,939,636	28,027,008	17,912,628
事務費支出	50,022,000	49,057,196	964,804	事業費支出	81,320,468	78,808,650	2,511,818
事業費支出	86,510,000	81,320,468	5,189,532	減価償却費	24,398,372	25,502,099	△ 1,103,727
経理区分間繰入金支出	21,982,000	21,877,387	104,613	引当金繰入額	15,806,680	16,867,600	△ 1,060,920
経常支出計	440,440,000	433,474,401	6,965,599	事業活動支出	434,834,506	405,017,759	29,816,747
経常活動資金収支差額	15,388,000	20,363,940	△ 4,975,940	事業活動収支差額	10,724,984	40,140,019	△ 29,415,035
施設整備による収支				事業活動外収支の部			
施設整備等補助金収入	124,908,000	124,908,000	0	受取利息配当金収入	59,894	91,935	△ 32,041
施設整備等寄附金収入	8,400,000	8,397,467	2,533	経理区分間繰入金収入	73,693,387	91,024,078	△ 17,330,691
施設設備等収入計	133,308,000	133,305,467	2,533	事業活動外収入計	73,753,281	91,116,013	△ 17,362,732
固定資産取得費支出	296,224,000	295,205,673	1,018,327	経理区分間繰入金支出	73,693,387	91,024,078	△ 17,330,691
施設設備等支出計	296,224,000	295,205,673	1,018,327	事業活動外支出計	73,693,387	91,024,078	△ 17,330,691
施設整備等資金収支差額	△ 162,916,000	△ 161,900,206	△ 1,015,794	事業活動外収支差額	59,894	91,935	△ 32,041
財務活動による収支				経常収支差額			
借入金収入	121,400,000	121,400,000	0	10,784,878	40,231,954	△ 29,447,076	
積立金取崩収入	62,001,000	62,001,000	0	特別収支の部			
財務収入計	183,401,000	183,401,000	0	施設整備等補助金収入	124,908,000	0	0
積立金積立支出	65,000,000	55,000,000	10,000,000	施設整備等寄附金収入	8,397,467	0	0
財務支出計	65,000,000	55,000,000	10,000,000	特別収入計	133,305,467	0	0
財務活動資金収支差額	118,401,000	128,401,000	△ 10,000,000	基本金組入額	8,397,467	0	8,397,467
予備費	0	0	0	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
当期資金収支差額合計	△ 29,127,000	△ 13,135,266	△ 15,991,734	国庫補助金等特別積立金繰入額	124,908,000	0	124,908,000
前期末支払資金残高	99,985,000	99,985,067	△ 67	特別支出計	133,305,467	1	133,305,466
当期末支払資金残高	70,858,000	86,849,801	△ 15,991,801	特別収支差額	0	△ 1	△ 133,305,466
				当期活動収支差額	10,784,878	40,231,953	△ 162,752,542
				前期繰越活動収支差額	363,685,176	246,133,573	0
				当期末繰越活動収支差額	374,470,054	286,365,526	88,104,528
				その他の積立金取崩額	113,817,000	155,819,650	△ 42,002,650
				その他の積立金積立額	106,816,000	78,500,000	28,316,000
				次期繰越活動収支差額	381,471,054	363,685,176	17,785,878

【平成25年度社会福祉法人とちの実会「本部」決算諸表】

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

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	2,281,957	3,320,091	△ 1,038,134	流動負債	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	3,281,957	4,320,091	△ 1,038,134
				純資産の部合計	3,281,957	4,320,091	△ 1,038,134
資産の部合計	3,281,957	4,320,091	△ 1,038,134	負債及び純資産の部合計	3,281,957	4,320,091	△ 1,038,134

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

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

勘定科目	予算	決算	差額	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
経常活動による収支				事業活動による収支の部			
介護保険収入	0	0	0	介護保険収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0	措置費収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	経常経費補助金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	寄附金収入	0	0	0
雑収入	100,000	48,795	51,205	雑収入	48,795	40,000	8,795
受取利息収入	1,000	503	497	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
経理区分間繰入金収入	3,750,000	3,750,000	0	事業活動収入計	48,795	40,000	8,795
経常収入計	3,851,000	3,799,298	51,702	人件費支出	1,464,000	948,000	516,000
人件費支出	1,500,000	1,464,000	36,000	事務費支出	423,432	316,094	107,338
事務費支出	495,000	423,432	71,568	事業費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0	減価償却費	0	0	0
経理区分間繰入金支出	11,350,000	11,347,467	2,533	引当金繰入額	0	0	0
経常支出計	13,345,000	13,234,899	110,101	事業活動支出	1,887,432	1,264,094	623,338
経常活動資金収支差額	△ 9,494,000	△ 9,435,601	△ 58,399	事業活動収支差額	△ 1,838,637	△ 1,224,094	△ 614,543
施設整備による収支				事業活動外収支の部			
施設整備等補助金収入	0	0	0	受取利息配当金収入	503	364	139
施設整備等寄附金収入	8,400,000	8,397,467	2,533	経理区分間繰入金収入	3,750,000	5,346,540	△ 1,596,540
施設設備等収入計	8,400,000	8,397,467	2,533	事業活動外収入計	3,750,503	5,346,904	△ 1,596,401
固定資産取得費支出	0	0	0	経理区分間繰入金支出	11,347,467	2,950,000	8,397,467
施設設備等支出計	0	0	0	事業活動外支出計	11,347,467	2,950,000	8,397,467
施設整備等資金収支差額	8,400,000	8,397,467	2,533	事業活動外収支差額	△ 7,596,964	2,396,904	△ 9,993,868
財務活動による収支				経常収支差額			
借入金収入	0	0	0	△ 9,435,601	1,172,810	△ 10,608,411	
積立金取崩収入	0	0	0	特別収支の部			
財務収入計	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
積立金積立支出	0	0	0	施設整備等寄附金収入	8,397,467	0	8,397,467
財務支出計	0	0	0	特別収入計	8,397,467	0	8,397,467
財務活動資金収支差額	0	0	0	基本金組入額	0	0	0
予備費	0	0	0	固定資産売却損・処分損	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 1,094,000	△ 1,038,134	△ 55,866	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
前期末支払資金残高	3,320,000	3,320,091	△ 91	特別支出計	0	0	0
当期末支払資金残高	2,226,000	2,281,957	△ 55,957	特別収支差額	8,397,467	0	8,397,467
				当期活動収支差額	△ 1,038,134	1,172,810	△ 2,210,944
				前期繰越活動収支差額	4,320,091	3,147,281	0
				当期末繰越活動収支差額	3,281,957	4,320,091	△ 1,038,134
				その他の積立金取崩額	0	0	0
				その他の積立金積立額	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	3,281,957	4,320,091	△ 1,038,134

【平成25年度社会福祉法人とちの実会「とちの実の郷」決算諸表】

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

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	30,857,312	36,103,208	△ 5,245,896	流動負債	13,034,144	14,772,424	△ 1,738,280
固定資産	378,176,554	425,666,474	△ 47,489,920	固定負債	12,985,980	10,295,041	2,690,939
				負債の部合計	26,020,124	25,067,465	952,659
				純資産の部			
				基本金	52,000,000	52,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	59,582,023	66,731,428	△ 7,149,405
				その他の積立金	61,179,350	98,180,350	△ 37,001,000
				次期繰越活動収支差額	210,252,369	219,790,439	△ 9,538,070
				純資産の部合計	383,013,742	436,702,217	△ 53,688,475
資産の部合計	409,033,866	461,769,682	△ 52,735,816	負債及び純資産の部合計	409,033,866	461,769,682	△ 52,735,816

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

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

勘定科目	予算	決算	差額	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
経常活動による収支				事業活動による収支の部			
介護保険収入	0	0	0	介護保険収入	0	0	0
措置費収入	223,800,000	223,624,900	175,100	措置費収入	223,624,900	218,747,146	4,877,754
経常経費補助金収入	8,620,000	8,611,399	8,601	経常経費補助金収入	8,611,399	6,652,530	1,958,869
寄附金収入	420,000	414,573	5,427	寄附金収入	414,573	239,001	175,572
雑収入	5,765,000	5,684,275	80,725	雑収入	5,684,275	4,504,260	1,180,015
受取利息収入	105,000	24,554	80,446	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,149,405	7,217,280	△ 67,875
経理区分間繰入金収入	2,950,000	2,950,000	0	事業活動収入計	245,484,552	237,360,217	8,124,335
経常収入計	241,660,000	241,309,701	350,299	人件費支出	139,647,576	136,451,554	3,196,022
人件費支出	146,730,000	146,547,576	182,424	事務費支出	32,790,114	14,630,419	18,159,695
事務費支出	35,060,000	34,476,114	583,886	事業費支出	48,246,327	46,202,278	2,044,049
事業費支出	49,515,000	48,246,327	1,268,673	減価償却費	14,161,759	14,501,398	△ 339,639
経理区分間繰入金支出	0	0	0	引当金繰入額	8,336,400	8,538,400	△ 202,000
経常支出計	231,305,000	229,270,017	2,034,983	事業活動支出	243,182,176	220,324,049	22,858,127
経常活動資金収支差額	10,355,000	12,039,684	△ 1,684,684	事業活動収支差額	2,302,376	17,036,168	△ 14,733,792
施設整備による収支				事業活動外収支の部			
施設整備等補助金収入	0	0	0	受取利息配当金収入	24,554	60,157	△ 35,603
施設整備等寄附金収入	0	0	0	経理区分間繰入金収入	2,950,000	26,569,650	△ 23,619,650
施設整備等収入計	0	0	0	事業活動外収入計	2,974,554	26,629,807	△ 23,655,253
固定資産取得費支出	2,000,000	982,300	1,017,700	経理区分間繰入金支出	51,816,000	0	51,816,000
施設整備等支出計	2,000,000	982,300	1,017,700	事業活動外支出計	51,816,000	0	51,816,000
施設整備等資金収支差額	△ 2,000,000	△ 982,300	△ 1,017,700	事業活動外収支差額	△ 48,841,446	26,629,807	△ 75,471,253
財務活動による収支				経常収支差額			
借入金収入	0	0	0	△ 46,539,070	43,665,975	△ 90,205,045	
積立金取崩収入	10,185,000	10,185,000	0	特別収支の部			
財務収入計	10,185,000	10,185,000	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
積立金積立支出	35,000,000	25,000,000	10,000,000	施設整備等寄附金収入	0	0	0
財務支出計	35,000,000	25,000,000	10,000,000	特別収入計	0	0	0
財務活動資金収支差額	△ 24,815,000	△ 14,815,000	△ 10,000,000	基本金組入額	0	0	0
予備費	0	0	0	固定資産売却損・処分損	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 16,460,000	△ 3,757,616	△ 12,702,384	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
前期末支払資金残高	28,230,000	28,230,784	△ 784	特別支出計	0	0	0
当期末支払資金残高	11,770,000	24,473,168	△ 12,703,168	特別収支差額	0	0	0
				当期活動収支差額	△ 46,539,070	43,665,975	△ 90,205,045
				前期繰越活動収支差額	219,790,439	98,804,814	120,985,625
				当期末繰越活動収支差額	173,251,369	142,470,789	30,780,580
				その他の積立金取崩額	62,001,000	155,819,650	△ 93,818,650
				その他の積立金積立額	25,000,000	78,500,000	△ 53,500,000
				次期繰越活動収支差額	210,252,369	219,790,439	△ 9,538,070

【平成25年度社会福祉法人とちの実会「虹の郷」決算諸表】

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

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	53,009,158	75,771,824	△ 22,762,666	流動負債	11,508,212	14,287,632	△ 2,779,420
固定資産	321,123,711	302,392,974	18,730,737	固定負債	6,678,240	8,610,543	△ 1,932,303
				負債の部合計	18,186,452	22,898,175	△ 4,711,723
				純資産の部			
				基本金	71,980,000	71,980,000	0
				国庫補助金等特別積立金	74,202,952	80,711,977	△ 6,509,025
				その他の積立金	93,000,000	63,000,000	30,000,000
				次期繰越活動収支差額	116,763,465	139,574,646	△ 22,811,181
				純資産の部合計	355,946,417	355,266,623	679,794
資産の部合計	374,132,869	378,164,798	△ 4,031,929	負債及び純資産の部合計	374,132,869	378,164,798	△ 4,031,929

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

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

勘定科目	予算	決算	差額	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
経常活動による収支				事業活動による収支の部			
介護保険収入	190,140,000	188,733,485	1,406,515	介護保険収入	188,733,485	196,237,800	△ 7,504,315
措置費収入	0	0	0	措置費収入	0	0	0
経常経費補助金収入	38,000	37,500	500	経常経費補助金収入	37,500	0	37,500
寄附金収入	0	0	0	寄附金収入	0	0	0
雑収入	1,217,000	1,144,233	72,767	雑収入	1,144,233	1,340,426	△ 196,193
受取利息収入	30,000	27,670	2,330	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,509,025	6,509,025	0
経理区分間繰入金収入	3,603,000	3,602,289	711	事業活動収入計	196,424,243	204,087,251	△ 7,663,008
経常収入計	195,028,000	193,545,177	1,482,823	人件費支出	123,898,637	116,162,753	7,735,884
人件費支出	131,327,000	130,848,637	478,363	事務費支出	11,857,747	11,539,579	318,168
事務費支出	13,526,000	13,289,307	236,693	事業費支出	32,474,475	32,006,578	467,897
事業費支出	36,319,000	32,474,475	3,844,525	減価償却費	10,236,613	11,000,701	△ 764,088
経理区分間繰入金支出	7,029,000	6,927,631	101,369	引当金繰入額	7,470,280	8,329,200	△ 858,920
経常支出計	188,201,000	183,540,050	4,660,950	事業活動支出	185,937,752	179,038,811	6,898,941
経常活動資金収支差額	6,827,000	10,005,127	△ 3,178,127	事業活動収支差額	10,486,491	25,048,440	△ 14,561,949
施設整備による収支				事業活動外収支の部			
施設整備等補助金収入	0	0	0	受取利息配当金収入	27,670	30,636	△ 2,966
施設整備等寄附金収入	0	0	0	経理区分間繰入金収入	3,602,289	56,041,750	△ 52,439,461
施設整備等収入計	0	0	0	事業活動外収入計	3,629,959	56,072,386	△ 52,442,427
固定資産取得費支出	889,000	888,373	627	経理区分間繰入金支出	6,927,631	30,435,788	△ 23,508,157
施設整備等支出計	889,000	888,373	627	事業活動外支出計	6,927,631	30,435,788	△ 23,508,157
施設整備等資金収支差額	△ 889,000	△ 888,373	△ 627	事業活動外収支差額	△ 3,297,672	25,636,598	△ 28,934,270
財務活動による収支				経常収支差額	7,188,819	50,685,038	△ 43,496,219
借入金収入	0	0	0	特別収支の部			
積立金取崩収入	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
財務収入計	0	0	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
積立金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	特別収入計	0	0	0
財務支出計	30,000,000	30,000,000	0	基本金組入額	0	0	0
財務活動資金収支差額	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
予備費	0	0	0	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 24,062,000	△ 20,883,246	△ 3,178,754	特別支出計	0	1	△ 1
前期末支払資金残高	68,435,000	68,434,192	808	特別収支差額	0	△ 1	1
当期末支払資金残高	44,373,000	47,550,946	△ 3,177,946	当期活動収支差額	7,188,819	50,685,037	△ 43,496,218
				前期繰越活動収支差額	139,574,646	88,889,609	50,685,037
				当期末繰越活動収支差額	146,763,465	139,574,646	7,188,819
				その他の積立金取崩額	0	0	0
				その他の積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
				次期繰越活動収支差額	116,763,465	139,574,646	△ 22,811,181

【平成25年度社会福祉法人とちの実会「特別会計」決算諸表】

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

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	12,543,730	0	12,543,730	流動負債	0	0	0
固定資産	293,335,000	0	293,335,000	固定負債	121,400,000	0	121,400,000
				負債の部合計	121,400,000	0	121,400,000
				純資産の部			
				基本金	8,397,467	0	8,397,467
				国庫補助金等特別積立金	124,908,000	0	124,908,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	51,173,263	0	51,173,263
				純資産の部合計	184,478,730	0	184,478,730
資産の部合計	305,878,730	0	305,878,730	負債及び純資産の部合計	305,878,730	0	305,878,730

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

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

勘定科目	予算	決算	差額	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
経常活動による収支				事業活動による収支の部			
介護保険収入	0	0	0	介護保険収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0	措置費収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	経常経費補助金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	寄附金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0	雑収入	0	0	0
受取利息収入	10,000	6,778	3,222	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
経理区分間繰入金収入	8,400,000	8,397,467	2,533	事業活動収入計	0	0	0
経常収入計	8,410,000	8,404,245	5,755	人件費支出	0	0	0
人件費支出	0	0	0	事務費支出	649,515	1,324,667	△ 675,152
事務費支出	710,000	649,515	60,485	事業費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0	減価償却費	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	引当金繰入額	0	0	0
経常支出計	710,000	649,515	60,485	事業活動支出	649,515	1,324,667	△ 675,152
経常活動資金収支差額	7,700,000	7,754,730	△ 54,730	事業活動収支差額	△ 649,515	△ 1,324,667	675,152
施設整備による収支				事業活動外収支の部			
施設整備等補助金収入	124,908,000	124,908,000	0	受取利息配当金収入	6,778	338	6,440
施設整備等寄附金収入	0	0	0	経理区分間繰入金収入	60,213,467	0	60,213,467
施設設備等収入計	124,908,000	124,908,000	0	事業活動外収入計	60,220,245	338	60,219,907
固定資産取得費支出	293,335,000	293,335,000	0	経理区分間繰入金支出	0	53,967,540	△ 53,967,540
施設設備等支出計	293,335,000	293,335,000	0	事業活動外支出計	0	53,967,540	△ 53,967,540
施設整備等資金収支差額	△ 168,427,000	△ 168,427,000	0	事業活動外収支差額	60,220,245	△ 53,967,202	114,187,447
財務活動による収支				経常収支差額			
借入金収入	121,400,000	121,400,000	0	59,570,730	△ 55,291,869	114,862,599	
積立金取崩収入	51,816,000	51,816,000	0	特別収支の部			
財務収入計	173,216,000	173,216,000	0	施設整備等補助金収入	124,908,000	0	124,908,000
積立金積立支出	0	0	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
財務支出計	0	0	0	特別収入計	124,908,000	0	124,908,000
財務活動資金収支差額	173,216,000	173,216,000	0	基本金組入額	8,397,467	0	8,397,467
予備費	0	0	0	固定資産売却損・処分損	0	0	0
当期資金収支差額合計	12,489,000	12,543,730	△ 54,730	国庫補助金等特別積立金繰入額	124,908,000	0	124,908,000
前期末支払資金残高	0	0	0	特別支出計	133,305,467	0	133,305,467
当期末支払資金残高	12,489,000	12,543,730	△ 54,730	特別収支差額	△ 8,397,467	0	△ 8,397,467
				当期活動収支差額	51,173,263	△ 55,291,869	106,465,132
				前期繰越活動収支差額	0	55,291,869	△ 55,291,869
				当期末繰越活動収支差額	51,173,263	0	51,173,263
				その他の積立金取崩額	51,816,000	0	51,816,000
				その他の積立金積立額	51,816,000	0	51,816,000
				次期繰越活動収支差額	51,173,263	0	51,173,263

【平成25年度社会福祉法人とちの実会「ショートステイ」決算諸表】

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

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	3,602,289	3,670,750	△ 68,461	流動負債	3,602,289	3,670,750	△ 68,461
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	3,602,289	3,670,750	△ 68,461
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,602,289	3,670,750	△ 68,461	負債及び純資産の部合計	3,602,289	3,670,750	△ 68,461

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

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

勘定科目	予算	決算	差額	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
経常活動による収支				事業活動による収支の部			
介護保険収入	3,597,000	3,601,900	△ 4,900	介護保険収入	3,601,900	3,670,310	△ 68,410
措置費収入	0	0	0	措置費収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	経常経費補助金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	寄附金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0	雑収入	0	0	0
受取利息収入	3,000	389	2,611	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
経理区分間繰入金収入	3,279,000	3,177,631	101,369	事業活動収入計	3,601,900	3,670,310	△ 68,410
経常収入計	6,879,000	6,779,920	99,080	人件費支出	2,359,137	2,250,095	109,042
人件費支出	2,369,000	2,359,137	9,863	事務費支出	218,828	216,249	2,579
事務費支出	231,000	218,828	12,172	事業費支出	599,666	599,794	△ 128
事業費支出	676,000	599,666	76,334	減価償却費	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,603,000	3,602,289	711	引当金繰入額	0	0	0
経常支出計	6,879,000	6,779,920	99,080	事業活動支出	3,177,631	3,066,138	111,493
経常活動資金収支差額	0	0	0	事業活動収支差額	424,269	604,172	△ 179,903
施設整備による収支				事業活動外収支の部			
施設整備等補助金収入	0	0	0	受取利息配当金収入	389	440	△ 51
施設整備等寄附金収入	0	0	0	経理区分間繰入金収入	3,177,631	3,066,138	111,493
施設設備等収入計	0	0	0	事業活動外収入計	3,178,020	3,066,578	111,442
固定資産取得費支出	0	0	0	経理区分間繰入金支出	3,602,289	3,670,750	△ 68,461
施設設備等支出計	0	0	0	事業活動外支出計	3,602,289	3,670,750	△ 68,461
施設整備等資金収支差額	0	0	0	事業活動外収支差額	△ 424,269	△ 604,172	179,903
財務活動による収支				経常収支差額			
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
積立金取崩収入	0	0	0	特別収支の部			
財務収入計	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
積立金積立支出	0	0	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
財務支出計	0	0	0	特別収入計	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	基本金組入額	0	0	0
予備費	0	0	0	固定資産売却損・処分損	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0	特別支出計	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	特別収支差額	0	0	0
				当期活動収支差額	0	0	0
				前期繰越活動収支差額	0	0	0
				当期末繰越活動収支差額	0	0	0
				その他の積立金取崩額	0	0	0
				その他の積立金積立額	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0