

社会福祉法人 偕恵園 平成25年度 決算報告

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

平成26年3月31日 現在

貸借対照表 (単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
流動資産	934,967	流動負債	74,862
固定資産	2,679,087	固定負債	355,812
		負債の部合計	430,674
		純資産の部	
		基本金	322,284
		国庫補助金等特別積立金	713,075
		積立金	1,059,900
		次期繰越活動収支差額	1,088,120
		純資産の部合計	3,183,379
資産の部合計	3,614,053	負債及び純資産の部合計	3,614,053

資金収支計算書 (単位:千円)		勘定科目		決算額		
部取援就 支事労 の業支		就労支援事業収入	30,398			
		就労支援事業支出	25,059			
		就労支援事業活動収支差額	5,339			
經常活動による収支	収 入	介護保険・自立給付・利用料収入	1,428,285			
		經常経費補助金収入	166,248			
		寄付金収入	2,317			
		雑収入・受取利息収入	24,443			
		借入金利息補助金収入	3,123			
		経理区分・会計単位間繰入金収入	28,480			
		補助事業収入	20,541			
		經常収入計	1,673,437			
		支 出	人件費支出	1,053,873		
			事務費支出	207,964		
事業費支出	162,339					
借入金利息支出	3,123					
経理区分・会計単位間繰入金支出	28,480					
經常支出計	1,455,780					
		經常活動資金収支差額	217,657			
施設整備等による収支	収 入	施設整備補助金収入	20,453			
		施設整備等寄付金収入	0			
		固定資産売却収入	0			
		施設整備等収入計	20,453			
		支 出	固定資産取得支出	34,529		
元入金支出	0					
施設整備等支出計	34,529					
		施設整備等資金収支差額	△14,076			
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0			
		借入金元金償還補助金収入	14,318			
		積立金取崩収入	0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
		財務収入計	14,318			
支 出	借入金元金償還金支出	19,090				
	積立預金積立支出	258,032				
	その他の支出	0				
	財務支出計	277,122				
		財務活動資金収支差額	△262,805			
		当期資金収支差額合計	△53,885			
		前期末支払資金残高	913,990			
		当期末支払資金残高	860,105			

事業活動収支計算書 (単位:千円)		勘定科目		決算額		
部取援就 支事労 の業支		就労支援事業収入	30,398			
		就労支援事業支出	25,093			
		就労支援事業活動収支差額	5,305			
事業活動収支の部	収 入	介護保険・自立給付・利用料収入	1,428,285			
		經常経費補助金収入	166,247			
		寄付金収入	2,317			
		雑収入	19,249			
		借入金元金償還補助金収入	14,318			
		退職給与引当金戻入	4,840			
		国庫補助金等積立金取崩額	49,844			
		補助事業収入	20,541			
		事業活動収入計	1,705,641			
		支 出	人件費支出	1,053,873		
事務費支出	207,964					
事業費支出	162,339					
減価償却費	83,918					
退職給与引当金繰入	13,032					
事業活動支出計	1,521,127					
		事業活動収支差額	184,513			
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	3,123			
		受取利息配当金収入	355			
		経理区分・会計単位間繰入金収入	28,480			
		事業活動外収入計	31,958			
		支 出	借入金利息支出	3,123		
			経理区分・会計単位間繰入金支出	28,480		
事業活動外支出計	31,603					
		事業活動外収支差額	355			
		經常収支差額	190,173			
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	20,453			
		施設整備等寄付金収入	0			
		固定資産売却益	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
		特別収入計	20,453			
		支 出	基本金組入額	0		
			固定資産売却損・処分損	0		
			国庫補助金等特別積立金積立額	16,986		
			特別支出計	16,986		
				特別収支差額	3,467	
		当期活動収支差額	193,639			
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額	1,139,481				
	当期末繰越活動収支差額	1,333,120				
	その他の積立金取崩額	0				
	その他の繰越活動収支差額増加額	0				
	その他の積立金積立額	245,000				
		その他の繰越活動収支差額減少額	0			
		次期繰越活動収支差額	1,088,120			