

平成25年度決算報告

1. 本部分計

貸借対照表

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	5,451,275	流動負債	128,405
現金預金	2,951,275	未払金	128,405
未収金	2,500,000	固定負債	
		負債の部合計	128,405
		純資産の部	
		基本金	
		国庫補助金等特別積立金	
		その他の積立金	
固定資産		次期繰越活動収支差額	5,322,870
基本財産		次期繰越活動収支差額	5,322,870
その他固定資産		純資産の部合計	5,322,870
資産の部合計	5,451,275	負債及び純資産の部合計	5,451,275

資金収支計算書

事業活動計算書

勘定科目		決算額	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	
		寄付金収入	200,000
		雑収入	
		受取利息配当金収入	857
		経理区分間繰入金収入	2,500,000
	經常収入計(1)	2,700,857	
支出	人件費支出		
	事務費支出	2,642,701	
	経理区分間繰入金支出		
經常支出計(2)	2,642,701		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,156	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄付金収入	
	施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	
		積立預金取崩収入	
	財務収入計(7)		
	支出	借入金元金償還金支出	
積立預金積立支出			
財務支出計(8)			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		58,156	

勘定科目		決算額	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	
		寄付金収入	200,000
		雑収入	
		借入金元金償還補助金収入	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	
	事業活動収入計(1)	200,000	
支出	人件費支出		
	事務費支出	2,642,701	
	減価償却費		
	事業活動支出計(2)	2,642,701	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,442,701	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	857
		経理区分間繰入金収入	2,500,000
	事業活動外収入計(4)		2,500,857
	支出	借入金利息支出	
経理区分間繰入金支出			
事業活動外支出計(5)			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,500,857	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		58,156	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄付金収入	
	特別収入計(8)		
	支出	固定資産区分間移動	
国庫補助金等特別積立金積立額			
特別支出計(9)			
特別収支差額(10)=(8)-(9)			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		58,156	
繰越活動の部	繰越活動	前期末繰越活動収支差額(12)	5,264,714
		当期末繰越収支差額(13)=(11)+(12)	5,322,870
	その他の積立金取崩額(14)		
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)		5,322,870

前期末支払資金残高(11)	5,264,714
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,322,870

2. 特別養護老人ホームすわ苑会計

貸借対照表

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	116,193,339	流動負債	14,410,508
現金預金	68,361,338	未払金	13,878,397
未収金	47,476,990	預り金	532,111
立替金	420	固定負債	26,389,248
前払金	354,591	設備資金借入金	19,810,000
		退職給与引当金	6,579,248
		負債の部合計	40,799,756
		純資産の部	
		基本金	164,481,400
		国庫補助金等特別積立金	248,312,171
固定資産	499,407,836	その他の積立金	40,036,612
基本財産	433,847,680	次期繰越活動収支差額	121,971,236
その他固定資産	65,560,156	次期繰越活動収支差額	121,971,236
		純資産の部合計	574,801,419
資産の部合計	615,601,175	負債及び純資産の部合計	615,601,175

資金収支計算書

事業活動計算書

勘定科目		決算額	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	308,188,503
		寄付金収入	369,000
		雑収入	396,539
		受取利息配当金収入	67,782
		経理区分間繰入金収入	
		經常収入計(1)	309,021,824
	支出	人件費支出	195,298,239
		事務費支出	43,823,347
		事業費支出	54,571,703
		借入金利息支出	475,440
経理区分間繰入金支出			
經常支出計(2)	294,168,729		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,853,095		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄付金収入	
		施設整備等収入計(4)	
	支出	固定資産取得支出	5,981,150
施設整備等支出計(5)		5,981,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,981,150		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	2,547,000
		積立預金取崩収入	5,000,000
		財務収入計(7)	7,547,000
	支出	借入金元金償還金支出	2,830,000
		積立預金積立支出	1,480,134
		財務支出計(8)	4,310,134
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,236,866		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,108,811		
前期末支払資金残高(11)	89,674,020		
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,782,831		

勘定科目		決算額	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	308,188,503
		寄付金収入	369,000
		雑収入	396,539
		借入金元金償還補助金収入	2,547,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,320,649
		事業活動収入計(1)	322,821,691
	支出	人件費支出	195,298,239
		事務費支出	43,823,347
		事業費支出	54,571,703
		減価償却費	17,879,930
引当金繰入		1,480,134	
事業活動支出計(2)	313,053,353		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,768,338		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	67,782
		経理区分間繰入金収入	
	事業活動外収入計(4)	67,782	
	支出	借入金利息支出	475,440
経理区分間繰入金支出			
事業活動外支出計(5)	475,440		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 407,658		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	9,360,680		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄付金収入	
	特別収入計(8)		
	支出	固定資産売却損・処分損	6
国庫補助金等特別積立金積立額		2,547,000	
特別支出計(9)	2,547,006		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2,547,006		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,813,674		
繰越活動の部	繰越活動の部	前期末繰越活動収支差額(12)	110,157,562
		当期末繰越収支差額(13)=(11)+(12)	116,971,236
		その他の積立金取崩額(14)	5,000,000
		次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)	121,971,236

3. すわ苑介護計画センター会計

貸借対照表

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	4,679,361	流動負債	102,699
現金預金	1,797,422	未払金	102,699
未収金	2,819,660	固定負債	
前払金	62,279	退職給与引当金	
		負債の部合計	102,699
		純資産の部	
		基本金	
		国庫補助金等特別積立金	
固定資産	532,000	その他の積立金	
基本財産		次期繰越活動収支差額	5,108,662
その他固定資産	532,000	次期繰越活動収支差額	5,108,662
		純資産の部合計	5,108,662
資産の部合計	5,211,361	負債及び純資産の部合計	5,211,361

資金収支計算書

事業活動計算書

勘定科目		決算額	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	16,563,440
		寄付金収入	
		雑収入	12,360
		受取利息配当金収入	322
		経理区分間繰入金収入	
	經常収入計(1)	16,576,122	
支出	人件費支出	15,025,838	
	事務費支出	921,357	
	経理区分間繰入金支出		
經常支出計(2)	15,947,195		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	628,927		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄付金収入	
	施設整備等収入計(4)		
支出	固定資産取得支出		
	施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	
		積立預金取崩収入	
	財務収入計(7)		
	支出	借入金元金償還金支出	
積立預金積立支出			
財務支出計(8)			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	628,927		
前期末支払資金残高(11)	3,947,735		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,576,662		

勘定科目		決算額	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	16,563,440
		寄付金収入	
		雑収入	12,360
		借入金元金償還補助金収入	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	
	事業活動収入計(1)	16,575,800	
支出	人件費支出	15,025,838	
	事務費支出	921,357	
	減価償却費	200,400	
	引当金繰入		
事業活動支出計(2)	16,147,595		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	428,205		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	322
		経理区分間繰入金収入	
	事業活動外収入計(4)	322	
	支出	借入金利息支出	
経理区分間繰入金支出			
事業活動外支出計(5)			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	322		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	428,527		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄付金収入	
	特別収入計(8)		
支出	固定資産売却損・処分損		
	国庫補助金等特別積立金積立額		
特別支出計(9)			
特別収支差額(10)=(8)-(9)			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	428,527		
繰越活動の部	繰越活動	前期末繰越活動収支差額(12)	4,680,135
		当期末繰越収支差額(13)=(11)+(12)	5,108,662
		その他の積立金取崩額(14)	
		次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)	5,108,662