

法人本部会計

貸借対照表

平成25年3月31日

単位:円

借方		貸方	
流動資産	160,430,961	流動負債	7,612,002
基本財産	468,140	国庫補助金等特別積立金	1,581,795
その他の固定資産	5,788,245	次期繰越活動収支差額	157,493,549
		(うち当期活動収支差額)	4,269,187
計	166,687,346	計	166,687,346

収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位:円

科目	決算
寄付金収入	2,530,000
受取利息配当金収入	377,781
雑収入	468,159
経常活動収入計①	3,375,940
経費支出	209,123
(一般管理支出)	209,123
経常活動支出計②	209,123
経常活動資金収支差額③(①-②)	3,166,817
施設整備等寄付金収入	107,470
施設整備等収入計④	107,470
固定資産取得支出	0
施設整備等支出計⑤	0
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	107,470
他会計区分繰入金収入	1,000,000
その他の収入	30,000
財務活動等収入計⑦	1,030,000
財務活動等支出計⑧	0
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	1,030,000
予備費⑩	0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	4,304,287
前期末支払資金残高⑫	142,502,069
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	146,806,356

特別養護老人ホーム祥水園会計

貸借対照表

平成25年3月31日

単位:円

借方		貸方	
流動資産	532,002,265	流動負債	53,196,038
基本財産	129,946,016	固定負債	3,012,500
その他の固定資産	281,441,702	基本金	280,462,390
		国庫補助金等特別積立金	13,467,088
		その他の積立金	162,000,000
		次期繰越活動収支差額	431,251,967
		(うち当期活動収支差額)	△ 17,618,304
計	943,389,983	計	943,389,983

収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位:円

科目	決算
介護福祉施設介護料収入	338,803,243
居宅介護料収入	18,725,354
利用者等利用料収入	68,506,756
その他の事業収入	7,234,129
利用料収入	281,977
経常経費補助金収入	2,337,677
受取利息配当金収入	1,492,837
雑収入	407,855
その他の事業収入	7,739,790
事業外収入	1,465,340
経常活動収入計①	446,994,958
人件費支出	326,739,306
経費支出	124,056,020
(直接介護支出)	77,053,429
(一般管理支出)	47,002,591
利用者負担減免額	64,779
事業外支出	1,211,051
経常活動支出計②	452,071,156
経常活動資金収支差額③(①-②)	△ 5,076,198
固定資産売却収入	3,703,183
施設整備等収入計④	3,703,183
固定資産取得支出	20,701,020
施設整備等支出計⑤	20,701,020
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 16,997,837
財務活動等収入計⑦	0
会計区分外繰入金支出	1,000,000
その他の支出	132,268
流動資産評価減等による資金減少額等	14,000
財務活動等支出計⑧	1,146,268
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 1,146,268
予備費⑩	0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△ 23,220,303
前期末支払資金残高⑫	522,886,183
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	499,665,880

軽費老人ホーム祥水園会計

貸借対照表

平成25年3月31日

単位:円

借方		貸方	
流動資産	22,646,138	流動負債	16,330,553
基本財産	130,980,473	基本金	271,844,239
その他の固定資産	20,484,641	国庫補助金等特別積立金	62,965,887
		その他の積立金	12,500,000
		次期繰越活動収支差額	△ 189,529,427
		(うち当期活動収支差額)	1,124,823
計	174,111,252	計	174,111,252

収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位:円

科目	決算
利用料収入	37,601,115
経常経費補助金収入	60,248,000
受取利息配当金収入	43,830
雑収入	1,087,876
事業外収入	292,750
経常活動収入計①	99,273,571
人件費支出	48,421,197
経費支出	43,084,916
(直接介護支出)	23,370,402
(一般管理支出)	19,714,514
事業外支出	270,250
経常活動支出計②	91,776,363
経常活動資金収支差額③(①-②)	7,497,208
施設整備等補助金収入	45,465,000
固定資産売却収入	50,000
施設整備等収入計④	45,515,000
固定資産取得支出	47,282,162
施設整備等支出計⑤	47,282,162
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 1,767,162
財務活動等収入計⑦	0
積立預金支出	5,700,000
財務活動等支出計⑧	5,700,000
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 5,700,000
予備費⑩	0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	30,046
前期末支払資金残高⑫	12,298,142
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	12,328,188

祥水園居宅介護事業所会計

貸借対照表

平成25年3月31日

単位:円

借方		貸方	
流動資産	12,974,994	流動負債	9,810,769
その他の固定資産	1,523,106	固定負債	359,400
		次期繰越活動収支差額	4,327,931
		(うち当期活動収支差額)	916,780
計	14,498,100	計	14,498,100

収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位:円

科目	決算
居宅介護支援介護料収入	27,120,720
その他の事業収入	1,755,587
受取利息配当金収入	1,498
雑収入	100,671
事業外収入	40,800
経常活動収入計①	29,019,276
人件費支出	24,430,116
経費支出	3,600,274
(直接介護支出)	1,356,770
(一般管理支出)	2,243,504
経常活動支出計②	28,030,390
経常活動資金収支差額③(①-②)	988,886
施設整備等収入計④	0
固定資産取得支出	21,900
施設整備等支出計⑤	21,900
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 21,900
財務活動等収入計⑦	0
財務活動等支出計⑧	0
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0
予備費⑩	0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	966,986
前期末支払資金残高⑫	3,703,342
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	4,670,328

デイサービスセンター祥水園会計

貸借対照表

平成25年3月31日

単位:円

借方		貸方	
流動資産	99,096,726	流動負債	13,581,667
基本財産	83,943,059	固定負債	5,805,110
その他の固定資産	17,192,756	基本金	82,061,384
		国庫補助金等特別積立金	40,450,110
		その他の積立金	11,000,000
		次期繰越活動収支差額	47,334,270
		(うち当期活動収支差額)	△ 110,463
計	200,232,541	計	200,232,541

収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位:円

科目	決算
居宅介護料収入	87,944,293
利用者等利用料収入	5,550,050
その他の事業収入	14,560
利用料収入	656,618
経常経費補助金収入	684,075
借入金利息補助金収入	110,500
受取利息配当金収入	180,026
雑収入	66,433
事業外収入	173,450
経常活動収入計①	95,380,005
人件費支出	61,085,680
経費支出	25,815,500
(直接介護支出)	14,659,539
(一般管理支出)	11,155,961
借入金利息支出	201,500
事業外支出	6,000
経常活動支出計②	87,108,680
経常活動資金収支差額③(①-②)	8,271,325
固定資産売却収入	396,341
施設整備等収入計④	396,341
固定資産取得支出	5,449,615
施設整備等支出計⑤	5,449,615
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 5,053,274
財務活動等収入計⑦	0
設備資金借入金元金償還金支出	1,300,000
その他の支出	7,647
財務活動等支出計⑧	1,307,647
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 1,307,647
予備費⑩	0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	1,910,404
前期末支払資金残高⑫	86,110,352
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	88,020,756

ホームヘルプサービスセンター祥水園会計

貸借対照表

平成25年3月31日

単位:円

借方		貸方	
流動資産	40,983,121	流動負債	3,611,242
その他の固定資産	7,040,824	固定負債	703,000
		国庫補助金等特別積立金	449,167
		その他の積立金	6,000,000
		次期繰越活動収支差額	37,260,536
		(うち当期活動収支差額)	4,140,832
計	48,023,945	計	48,023,945

収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位:円

科目	決算
居宅介護料収入	31,852,728
経常経費補助金収入	2,582
受取利息配当金収入	11,436
事業外収入	56,800
経常活動収入計①	31,923,546
人件費支出	24,604,935
経費支出	2,281,477
(直接介護支出)	967,007
(一般管理支出)	1,314,470
経常活動支出計②	26,886,412
経常活動資金収支差額③((①)-②)	5,037,134
固定資産売却収入	1
施設整備等収入計④	1
固定資産取得支出	348,910
施設整備等支出計⑤	348,910
施設整備等資金収支差額⑥((④)-⑤)	△ 348,909
財務活動等収入計⑦	0
財務活動等支出計⑧	0
財務活動等資金収支差額⑨((⑦)-⑧)	0
予備費⑩	0
当期資金収支差額合計⑪((③)+⑥+⑨)-⑩)	4,688,225
前期末支払資金残高⑫	34,228,635
当期末支払資金残高⑬((⑪)+⑫)	38,916,860

グループホーム慈泉庵会計

貸借対照表

平成25年3月31日

単位:円

借方		貸方	
流動資産	43,176,043	流動負債	170,631,034
基本財産	234,398,301	固定負債	36,733,000
その他の固定資産	12,315,136	基本金	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金	71,606,532
		次期繰越活動収支差額	918,914
		(うち当期活動収支差額)	△ 68,565,666
計	289,889,480	計	289,889,480

収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位:円

科目	決算
居宅介護料収入	54,002,161
利用者等利用料収入	23,143,102
経常経費補助金収入	2,231,772
受取利息配当金収入	7,704
雑収入	32,500
その他の事業収入	2,100,000
事業外収入	819,080
経常活動収入計①	82,336,319
人件費支出	46,231,534
経費支出	10,064,545
(直接介護支出)	6,356,374
(一般管理支出)	3,708,171
借入金利息支出	442,925
事業外支出	819,080
経常活動支出計②	57,558,084
経常活動資金収支差額③(①-②)	24,778,235
固定資産売却収入	242,346,090
施設整備等収入計④	242,346,090
固定資産取得支出	242,461,875
施設整備等支出計⑤	242,461,875
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 115,785
財務活動等収入計⑦	0
設備資金借入金元金償還金支出	3,330,000
財務活動等支出計⑧	3,330,000
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 3,330,000
予備費⑩	0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	21,332,450
前期末支払資金残高⑫	△ 145,482,803
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	△ 124,150,353