

# 【 平成25年度 社会福祉法人放泉会 決算書 】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

## 貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	25年度末
流動資産	979,069
現金	166
預金	858,749
事業未収金	111,690
未収金	4,985
未収補助金	41
前払金	23
仮払金	3,415
固定資産	2,131,873
基本財産	1,087,414
土地	82,950
建物	1,004,464
その他の固定資産	1,044,459
建物	5,407
構築物	41,821
機械及び装置	88,693
車両運搬具	2,504
器具及び備品	20,112
建設仮勘定	10,290
権利	162
その他の積立資産	875,470
資産の部合計	3,110,942
流動負債	65,777
事業未払金	30,529
その他の未払金	5,025
預り金	26
職員預り金	29,330
仮受金	867
固定負債	144,952
設備資金借入金	144,952
負債の部合計	210,729
基本金	214,636
基本金	214,636
国庫補助金等特別積立金	566,903
国庫補助金等特別積立金	566,903
その他の積立金	875,470
次期繰越活動増減差額	1,243,204
次期繰越活動増減差額	1,243,204
(うち当期活動増減差額)	99,664
純資産の部合計	2,900,213
負債及び純資産の部合計	3,110,942

## 事業活動計算書

(単位:千円)

勘定科目			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	738,015
		児童福祉事業収益	5,189
		保育事業収益	116,847
		経常経費寄附金収益	2,380
		サービス活動収益計(1)	862,431
	費用	人件費	560,259
		事業費	125,962
		事務費	43,114
		利用者負担軽減額	156
		減価償却費	62,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,770	
	サービス活動費用計(2)	763,936	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,495	
活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	3,757
	費用	サービス活動外費用計(5)	2,563
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,194
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,689	
減特別増	収益	特別収益計(8)	16,434
	費用	特別費用計(9)	16,458
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,664	
繰越差額の動増	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,157,340
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,257,004
		その他の積立金積立額(16)	13,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,243,204	

## 資金収支計算書

(単位:千円)

勘定科目		合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	738,015
		児童福祉事業収入	5,189
		保育事業収入	116,848
		借入金利息補助金収入	1,079
		経常経費寄附金収入	2,380
		受取利息配当金収入	810
		その他の収入	1,867
		事業活動収入計(1)	866,188
	支出	人件費支出	560,259
		事業費支出	125,962
事務費支出		43,114	
利用者負担軽減額		156	
支払利息支出		2,563	
	事業活動支出計(2)	732,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,134	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	8,450
		固定資産売却収入	601
		施設整備等収入計(4)	9,051
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,286
		固定資産取得支出	11,032
	施設整備等支出計(5)	29,318	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,267	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,983
		その他の活動による収入計(7)	7,983
	支出	積立資産支出	13,800
		拠点区分間繰入金支出	7,837
		その他の活動支出計(8)	21,637
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,654	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	100,213	
前期末支払資金残高(11)		813,079	
当期末支払資金残高(10)+(11)		913,292	