

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地

社会福祉法人 福生会
社会福祉法人 福生会 法人本部

谷口 宗弘

貸借対照表

社会福祉法人 福生会 法人本部

平成 26年 3月 31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	30,881,040	30,592,729	288,311	220	2,148
現金預金	25,801,040	25,850,392	-49,352	220	2,148
未収金	5,080,000	4,742,337	337,663		
固定資産	167,354,909	167,405,099	-50,190	220	2,148
基本財産	167,105,061	167,105,061	0		
土地	166,105,061	166,105,061	0	84,645,861	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	84,645,861	0
その他の固定資産	249,848	300,038	-50,190	67,440,000	0
器具及び備品	250,950	250,950	0	46,147,720	235,973
減価償却累計額	(△) 71,102	20,912	50,190	45,911,747	235,973
権利	60,000	60,000	0	45,911,747	694,950
その他の固定資産	10,000	10,000	0	235,973	235,973
資産の部合計	198,235,949	197,997,828	238,121	197,997,608	238,121
				198,235,949	
				84,645,861	
				84,645,861	
				67,440,000	
				46,147,720	
				46,147,720	
				235,973	
				198,233,581	
				198,235,949	
				197,997,608	
				197,997,828	
				238,121	
				238,121	

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

社会福祉法人 福生会 法人本部

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	寄附金収入	254,680	254,680	0	
	雑収入	400,000	409,555	-9,555	
	受取利息配当金収入	4,000	3,981	19	
	経理区分間繰入金収入	710,000	710,000	0	
	経常収入計 (1)	1,368,680	1,378,216	-9,536	
支出	人件費支出	24,749	24,749	0	
	事務費支出	1,161,700	1,067,304	94,396	
	経常支出計 (2)	1,186,449	1,092,053	94,396	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		182,231	286,163	-103,932	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
財務支出計 (8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		182,231	286,163	-103,932	
前期末支払資金残高 (12)		30,592,509	30,592,509	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,774,740	30,878,672	-103,932	

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

社会福祉法人 福生会 法人本部

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	寄附金収入	254,680	230,000	24,680
	雑収入	409,555	418,395	-8,840
	事業活動収入計(1)	664,235	648,395	15,840
	支出			
	人件費支出	24,749	510,492	-485,743
事務費支出	1,067,304	3,982,295	-2,914,991	
減価償却費	50,190	20,912	29,278	
事業活動支出計(2)	1,142,243	4,513,699	-3,371,456	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-478,008	-3,865,304	3,387,296	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,981	3,990	-9
	経理区分間繰入金収入	710,000	8,360,000	-7,650,000
	事業活動外収入計(4)	713,981	8,363,990	-7,650,009
	支出			
	経理区分間繰入金支出	0	4,957,663	-4,957,663
事業活動外支出計(5)	0	4,957,663	-4,957,663	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	713,981	3,406,327	-2,692,346	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	235,973	-458,977	694,950	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	235,973	-458,977	694,950	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	45,911,747	46,370,724	-458,977
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,147,720	45,911,747	235,973
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,147,720	45,911,747	235,973

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

鳥取県東伯郡三朝町大字横手 3 9 6 番地

社会福祉法人 福生会
介護老人福祉施設

谷口 宗弘

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

介護老人福祉施設

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	268,670,000	268,909,086	-239,086	
	事業収入	1,917,544	1,917,544	0	
	経常経費補助金収入	20,211	20,211	0	
	寄附金収入	93,000	143,000	-50,000	
	雑収入	1,000,000	980,971	19,029	
	借入金利息補助金収入	491,722	491,722	0	
	受取利息配当金収入	17,500	23,335	-5,835	
	経理区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	
	経常収入計 (1)	272,659,977	272,935,869	-275,892	
	支出				
	人件費支出	195,761,000	193,552,171	2,208,829	
	事務費支出	23,874,500	23,298,275	576,225	
	事業費支出	38,360,000	36,912,011	1,447,989	
借入金利息支出	491,722	491,722	0		
経理区分間繰入金支出	1,210,000	1,210,000	0		
雑損失	0	29,366	-29,366		
経常支出計 (2)	259,697,222	255,493,545	4,203,677		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,962,755	17,442,324	-4,479,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,987,350	7,987,350	0	
施設整備等支出計 (5)	7,987,350	7,987,350	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,987,350	-7,987,350	0		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	財務収入計 (7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	12,817,113	12,817,113	0	
積立預金積立支出	6,500,000	6,500,000	0		
財務支出計 (8)	19,317,113	19,317,113	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,317,113	-7,317,113	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,341,708	2,137,861	-4,479,569		
前期末支払資金残高 (12)	75,810,155	75,810,155	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,468,447	77,948,016	-4,479,569		

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

介護老人福祉施設

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	268,909,086	260,988,516	7,920,570	
	事業収入	1,917,544	-1,986	1,919,530	
	経常経費補助金収入	20,211	0	20,211	
	寄附金収入	143,000	190,000	-47,000	
	雑収入	980,971	3,381,357	-2,400,386	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,250,968	7,326,706	-75,738	
	事業活動収入計 (1)	279,221,780	271,884,593	7,337,187	
支出	人件費支出	193,552,171	179,162,292	14,389,879	
	事務費支出	23,298,275	23,304,313	-6,038	
	事業費支出	36,912,011	34,827,861	2,084,150	
	減価償却費	14,327,615	15,478,830	-1,151,215	
		事業活動支出計 (2)	268,090,072	252,773,296	15,316,776
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	11,131,708	19,111,297	-7,979,589	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	491,722	983,444	-491,722	
	受取利息配当金収入	23,335	21,195	2,140	
	経理区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	
		事業活動外収入計 (4)	965,057	1,454,639	-489,582
	支出				
	借入金利息支出	491,722	983,444	-491,722	
経理区分間繰入金支出	1,210,000	6,000,000	-4,790,000		
雑損失	29,366	0	29,366		
	事業活動外支出計 (5)	1,731,088	6,983,444	-5,252,356	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-766,031	-5,528,805	4,762,774	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	10,365,677	13,582,492	-3,216,815	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	固定資産売却損・処分損	4	6	-2	
	特別支出計 (9)	4	6	-2	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-4	-6	2	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	10,365,673	13,582,486	-3,216,813	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	87,035,741	89,453,255	-2,417,514	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	97,401,414	103,035,741	-5,634,327	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の積立金積立額 (17)	6,500,000	16,000,000	-9,500,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	102,901,414	87,035,741	15,865,673	

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

鳥取県東伯郡三朝町大字横手 3 9 6 番地

社会福祉法人 福生会

ケアハウス三喜苑

谷口 宗弘

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

ケアハウス三喜苑

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	私的契約利用料収入	19,198,188	19,159,809	38,379	
		経常経費補助金収入	15,993,000	16,297,000	-304,000	
		寄附金収入	45,000	45,000	0	
		雑収入	200,000	210,478	-10,478	
		借入金利息補助金収入	229,999	229,999	0	
		受取利息配当金収入	1,350	2,239	-889	
		経常収入計 (1)	35,667,537	35,944,525	-276,988	
	支出	人件費支出	16,405,000	16,281,919	123,081	
		事務費支出	3,561,000	3,372,472	188,528	
		事業費支出	8,054,000	7,906,602	147,398	
		借入金利息支出	229,999	229,999	0	
経理区分間繰入金支出		810,000	810,000	0		
経常支出計 (2)		29,059,999	28,600,992	459,007		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,607,538	7,343,533	-735,995		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	296,600	296,600	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	296,600	296,600	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-296,600	-296,600	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	450,000	450,000	0	
		財務収入計 (7)	450,000	450,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	5,899,192	5,899,192	0	
		積立預金積立支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の支出	450,000	450,000	0	
		財務支出計 (8)	7,549,192	7,549,192	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-7,099,192	-7,099,192	0		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-788,254	-52,259	-735,995		
前期末支払資金残高 (12)		5,406,053	5,406,053	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,617,799	5,353,794	-735,995		

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

ケアハウス三喜苑

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	私的契約利用料収入	19,159,809	19,246,258	-86,449	
	経常経費補助金収入	16,297,000	15,666,000	631,000	
	寄附金収入	45,000	40,000	5,000	
	雑収入	210,478	191,578	18,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,858,248	1,950,789	-92,541	
	事業活動収入計 (1)	37,570,535	37,094,625	475,910	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	16,281,919	14,801,479	1,480,440	
	事務費支出	3,372,472	3,372,283	189	
	事業費支出	7,906,602	7,892,280	14,322	
	減価償却費	4,858,138	4,874,066	-15,928	
	事業活動支出計 (2)	32,419,131	30,940,108	1,479,023	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,151,404	6,154,517	-1,003,113	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	229,999	459,998	-229,999	
	受取利息配当金収入	2,239	1,306	933	
		事業活動外収入計 (4)	232,238	461,304	-229,066
	支出				
借入金利息支出	229,999	459,998	-229,999		
経理区分間繰入金支出	810,000	810,000	0		
	事業活動外支出計 (5)	1,039,999	1,269,998	-229,999	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-807,761	-808,694	933	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,343,643	5,345,823	-1,002,180	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,343,643	5,345,823	-1,002,180	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	15,698,574	11,452,751	4,245,823	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	20,042,217	16,798,574	3,243,643	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	1,200,000	1,100,000	100,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,842,217	15,698,574	3,143,643	

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地

社会福祉法人 福生会
通所介護事業所

谷口 宗弘

貸借対照表

通所介護事業所

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	17,732,913	17,525,720	207,193	30,226	10,702
現金預金	6,058,129	6,834,295	-776,166	18,560	22,368
未収金	11,669,784	10,691,425	978,359	11,666	-11,666
前払金	5,000	0	5,000		
固定資産	75,644,623	77,798,980	-2,154,357	1,661,258	-1,661,258
基本財産	62,928,221	66,372,991	-3,444,770	1,661,258	-1,661,258
建物	123,045,200	123,045,200	0	1,691,484	-1,650,556
建物附属設備	12,412,050	12,412,050	0		
減価償却累計額	72,529,029	69,084,259	3,444,770		
その他の固定資産	12,716,402	11,425,989	1,290,413		
建物附属設備	2,855,000	2,055,000	800,000	10,946,008	0
構築物	520,000	0	520,000	10,946,008	0
機械及び装置	6,200,000	6,200,000	0		
車輦運搬具	7,051,959	8,951,959	-1,900,000		
器具及び備品	8,285,577	8,285,577	0		
減価償却累計額	19,615,280	18,788,627	826,653		
権利	52,080	52,080	0		
人件費積立預金	3,700,000	1,800,000	1,900,000	57,672,987	-2,048,333
修繕費積立預金	2,650,000	2,000,000	650,000	57,672,987	-2,048,333
備品等購入積立預金	1,017,066	870,000	147,066	648,733	4,831,085
資産の部合計	93,377,536	95,324,700	-1,947,164	93,336,608	-296,608
				93,377,536	-1,947,164
負債及び純資産の部合計				93,377,536	-1,947,164
流動負債				40,928	
未払金				40,928	
仮受金				0	
固定負債				0	
設備資金借入金				0	
負債の部合計				40,928	
純資産の部					
基本金				10,946,008	
基本金				10,946,008	
国庫補助金等特別積立金				17,350,547	
その他の積立金				7,367,066	
人件費積立金				3,700,000	
修繕積立金				2,650,000	
備品等購入積立金				1,017,066	
次期繰越活動収支差額				57,672,987	
次期繰越活動収支差額				57,672,987	
(うち当期活動収支差額)				648,733	
純資産の部合計				93,336,608	
負債及び純資産の部合計				93,377,536	

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

通所介護事業所

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	76,010,000	75,615,451	394,549	
		利用料収入	640,000	714,141	-74,141	
		事業収入	-23,677	-23,677	0	
		雑収入	385,000	391,681	-6,681	
		借入金利息補助金収入	63,448	63,448	0	
		受取利息配当金収入	3,500	2,677	823	
		経常収入計 (1)	77,078,271	76,763,721	314,550	
	支出	人件費支出	55,732,000	55,144,105	587,895	
		事務費支出	5,910,000	5,665,109	244,891	
		事業費支出	8,800,000	8,316,244	483,756	
借入金利息支出		63,448	63,448	0		
経理区分間繰入金支出		1,700,000	1,700,000	0		
	経常支出計 (2)	72,205,448	70,888,906	1,316,542		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,872,823	5,874,815	-1,001,992		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,320,000	1,320,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,320,000	1,320,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,320,000	-1,320,000	0		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,661,258	1,661,258	0	
		積立預金積立支出	2,697,066	2,697,066	0	
		財務支出計 (8)	4,358,324	4,358,324	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,358,324	-4,358,324	0		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-805,501	196,491	-1,001,992		
	前期末支払資金残高 (12)	17,495,494	17,495,494	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,689,993	17,691,985	-1,001,992		

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

通所介護事業所

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	75,615,451	67,533,993	8,081,458
	利用料収入	714,141	598,010	116,131
	事業収入	-23,677	-20,961	-2,716
	寄附金収入	0	40,000	-40,000
	雑収入	391,681	366,750	24,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	945,341	984,449	-39,108
事業活動収入計(1)	77,642,937	69,502,241	8,140,696	
支出	人件費支出	55,144,105	55,539,544	-395,439
	事務費支出	5,665,109	5,781,058	-115,949
	事業費支出	8,316,244	7,582,680	733,564
	減価償却費	4,627,673	4,785,091	-157,418
	事業活動支出計(2)	73,753,131	73,688,373	64,758
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,889,806	-4,186,132	8,075,938	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	63,448	126,896	-63,448
	受取利息配当金収入	2,677	3,781	-1,104
	事業活動外収入計(4)	66,125	130,677	-64,552
	支出			
	借入金利息支出	63,448	126,896	-63,448
経理区分間繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000	
事業活動外支出計(5)	1,763,448	126,896	1,636,552	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,697,323	3,781	-1,701,104	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,192,483	-4,182,351	6,374,834	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	1,543,750	1	1,543,749
	特別支出計(9)	1,543,750	1	1,543,749
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,543,750	-1	-1,543,749	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	648,733	-4,182,352	4,831,085	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	59,721,320	62,912,409	-3,191,089
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	60,370,053	58,730,057	1,639,996
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	7,991,263	-7,991,263
	その他の積立金積立額(17)	2,697,066	7,000,000	-4,302,934
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,672,987	59,721,320	-2,048,333

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地

社会福祉法人 福生会
短期入所生活介護事業所

谷口 宗弘

貸借対照表

短期入所生活介護事業所

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	13,377,234	12,937,439	流動負債	414,934	-209,241
未収金	3,105,550	1,399,602	未払金	205,693	-208,421
	10,271,684	11,537,837	仮受金	0	-820
固定資産	10,495,653	14,395,364	負債の部合計	414,934	-209,241
その他の固定資産	10,495,653	14,395,364	純資産の部		
建物附属設備	1,400,000	1,400,000	その他の積立金	4,122,000	11,480,000
車輛運搬用具	4,540,000	0	人件費積立金	450,000	3,150,000
器具及び備品	5,373,560	5,373,560	修繕積立金	3,672,000	4,200,000
減価償却累計額	4,939,907	3,858,196	備品等購入積立金	0	4,130,000
人件費積立預金	450,000	3,150,000	次期繰越活動収支差額	19,545,194	4,107,325
修繕費積立預金	3,672,000	4,200,000	次期繰越活動収支差額	19,545,194	4,107,325
備品等購入積立預金	0	4,130,000	(うち当期活動収支差額)	-3,250,675	27,161
資産の部合計	23,872,887	27,332,803	純資産の部合計	23,667,194	-3,250,675
			負債及び純資産の部合計	27,332,803	-3,459,916

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

短期入所生活介護事業所

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	66,952,000	67,191,912	-239,912	
	事業収入	313,895	313,895	0	
	雑収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	3,500	3,239	261	
	経常収入計 (1)	67,294,395	67,534,046	-239,651	
	支出				
人件費支出	57,242,100	57,171,387	70,713		
事務費支出	3,984,000	3,868,984	115,016		
事業費支出	8,882,000	8,662,639	219,361		
経常支出計 (2)	70,108,100	69,703,010	405,090		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,813,705	-2,168,964	-644,741		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,540,000	4,540,000	0	
施設整備等支出計 (5)	4,540,000	4,540,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,540,000	-4,540,000	0		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	7,358,000	7,358,000	0	
	財務収入計 (7)	7,358,000	7,358,000	0	
	支出				
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,358,000	7,358,000	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,295	649,036	-644,741		
前期末支払資金残高 (12)	12,522,505	12,522,505	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,526,800	13,171,541	-644,741		

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

短期入所生活介護事業所

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	67,191,912	71,559,346	-4,367,434
	事業収入	313,895	-43,523	357,418
	雑収入	25,000	0	25,000
	事業活動収入計(1)	67,530,807	71,515,823	-3,985,016
	支出			
人件費支出	57,171,387	60,323,674	-3,152,287	
事務費支出	3,868,984	4,243,639	-374,655	
事業費支出	8,662,639	9,696,134	-1,033,495	
減価償却費	1,081,711	534,352	547,359	
事業活動支出計(2)	70,784,721	74,797,799	-4,013,078	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,253,914	-3,281,976	28,062	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,239	4,140	-901
	事業活動外収入計(4)	3,239	4,140	-901
	支出			
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,239	4,140	-901	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,250,675	-3,277,836	27,161	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,250,675	-3,277,836	27,161	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	15,437,869	15,295,705	142,164
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,187,194	12,017,869	169,325
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	7,358,000	3,704,000	3,654,000
	その他の積立金積立額(17)	0	284,000	-284,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,545,194	15,437,869	4,107,325	

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

鳥取県東伯郡三朝町山田108番地5

社会福祉法人 福生会
グループホーム仁の里

谷口 宗弘

貸借対照表

グループホーム仁の里

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	6,026,743	5,898,675	流動負債	4,834,535	694,885
未収金	153,043	56,798	未払金	4,834,535	694,885
前払金	5,868,700	5,826,877			
	5,000	15,000			
固定資産	56,424,159	57,560,458	負債の部合計	4,834,535	694,885
基本財産	53,126,910	56,336,601	純資産の部		
建物	42,470,911	42,470,911	国庫補助金等特別積立金	26,644,092	-1,610,840
建物附属設備	17,342,850	17,342,850	その他の積立金	1,750,000	1,750,000
減価償却累計額	6,686,851	3,477,160	人件費積立金	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	3,297,249	1,223,857	修繕積立金	500,000	500,000
構築物	1,417,639	1,017,639	備品等購入積立金	250,000	250,000
器具及び備品	537,450	398,850	次期繰越活動収支差額	29,222,275	-1,842,276
減価償却累計額	425,480	210,272	次期繰越活動収支差額	29,222,275	-1,842,276
権利	17,640	17,640	(うち当期活動収支差額)	-92,276	-423,495
人件費積立預金	1,000,000	0			
修繕費積立預金	500,000	0	純資産の部合計	57,616,367	-1,703,116
備品等購入積立預金	250,000	0	負債及び純資産の部合計	62,450,902	-1,008,231
資産の部合計	62,450,902	63,459,133			

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

グループホーム仁の里

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	38,350,000	38,281,835	68,165	
		雑収入	680,000	677,800	2,200	
		受取利息配当金収入	400	775	-375	
		経常収入計 (1)	39,030,400	38,960,410	69,990	
	支出	人件費支出	30,094,200	30,036,056	58,144	
		事務費支出	3,205,000	3,060,505	144,495	
事業費支出		3,291,000	3,095,966	195,034		
経理区分間繰入金支出		1,046,100	1,046,100	0		
	経常支出計 (2)	37,636,300	37,238,627	397,673		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,394,100	1,721,783	-327,683		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	538,600	538,600	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	538,600	538,600	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-538,600	-538,600	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		積立預金積立支出	1,750,000	1,750,000	0	
	支出	財務支出計 (8)	1,750,000	1,750,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,750,000	-1,750,000	0	
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-894,500	-566,817	-327,683		
	前期末支払資金残高 (12)	1,759,025	1,759,025	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	864,525	1,192,208	-327,683		

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

グループホーム仁の里

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	38,281,835	37,717,897	563,938
	事業収入	0	75,383	-75,383
	寄附金収入	0	30,000	-30,000
	雑収入	677,800	713,250	-35,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,610,840	1,610,840	0
	事業活動収入計 (1)	40,570,475	40,147,370	423,105
	支出			
	人件費支出	30,036,056	30,260,128	-224,072
	事務費支出	3,060,505	3,293,184	-232,679
事業費支出	3,095,966	2,857,112	238,854	
減価償却費	3,424,899	3,406,146	18,753	
事業活動支出計 (2)	39,617,426	39,816,570	-199,144	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	953,049	330,800	622,249	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	775	419	356
	事業活動外収入計 (4)	775	419	356
	支出			
	経理区分間繰入金支出	1,046,100	0	1,046,100
事業活動外支出計 (5)	1,046,100	0	1,046,100	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,045,325	419	-1,045,744	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-92,276	331,219	-423,495	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-92,276	331,219	-423,495	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	31,064,551	30,733,332	331,219
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	30,972,275	31,064,551	-92,276
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	1,750,000	0	1,750,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,222,275	31,064,551	-1,842,276

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

鳥取県東伯郡三朝町本泉916番地

社会福祉法人 福生会

賀茂保育園

谷口 宗弘

貸借対照表

賀茂保育園

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	6,068,676	4,461,097	流動負債	0	7,429
未収金	1,246,676	2,299,777	未払金	0	7,429
	4,822,000	2,161,320			
固定資産	8,790,855	8,500,435	負債の部合計	0	7,429
その他の固定資産	8,790,855	8,500,435	純 資 産 の 部		
建物附属設備	574,350	574,350	その他の積立金	7,130,292	6,184,625
器具及び備品	4,189,670	4,189,670	人件費積立金	5,500,000	5,000,000
減価償却累計額	(△) 3,103,457	2,448,210	修繕積立金	690,000	390,000
人件費積立預金	5,500,000	5,000,000	備品等購入積立金	940,292	794,625
修繕費積立預金	690,000	390,000	次期繰越活動収支差額	7,729,239	6,769,478
備品等購入積立預金	940,292	794,625	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	7,729,239	6,769,478
			純資産の部合計	14,859,531	12,961,532
資産の部合計	14,859,531	12,961,532	負債及び純資産の部合計	14,859,531	1,897,999
					1,897,999
					1,897,999

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

賀茂保育園

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入					
	運営費収入	85,600,000	85,751,240	-151,240		
	私的契約利用料収入	100,000	123,900	-23,900		
	経常経費補助金収入	3,834,000	4,094,000	-260,000		
	雑収入	1,750,000	1,783,850	-33,850		
	受取利息配当金収入	2,500	2,310	190		
	経常収入計 (1)	91,286,500	91,755,300	-468,800		
支出	人件費支出	75,490,000	74,916,146	573,854		
	事務費支出	5,545,200	5,325,657	219,543		
	事業費支出	9,332,000	8,952,822	379,178		
	経常支出計 (2)	90,367,200	89,194,625	1,172,575		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		919,300	2,560,675	-1,641,375		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入					
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立預金積立支出	945,667	945,667	0	
		財務支出計 (8)	945,667	945,667	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-945,667	-945,667	0	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,367	1,615,008	-1,641,375		
前期末支払資金残高 (12)		4,453,668	4,453,668	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,427,301	6,068,676	-1,641,375		

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

賀茂保育園

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	85,751,240	89,239,280	-3,488,040
	私的契約利用料収入	123,900	95,900	28,000
	経常経費補助金収入	4,094,000	2,052,000	2,042,000
	雑収入	1,783,850	1,835,750	-51,900
	事業活動収入計(1)	91,752,990	93,222,930	-1,469,940
支出	人件費支出	74,916,146	74,115,593	800,553
	事務費支出	5,325,657	10,679,526	-5,353,869
	事業費支出	8,952,822	9,183,682	-230,860
	減価償却費	655,247	626,760	28,487
	事業活動支出計(2)	89,849,872	94,605,561	-4,755,689
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,903,118	-1,382,631	3,285,749	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,310	2,354	-44
	事業活動外収入計(4)	2,310	2,354	-44
	支出			
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,310	2,354	-44	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,905,428	-1,380,277	3,285,705	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,905,428	-1,380,277	3,285,705	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	6,769,478	7,144,380	-374,902
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,674,906	5,764,103	2,910,803
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,005,375	-3,005,375
	その他の積立金積立額(17)	945,667	2,000,000	-1,054,333
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,729,239	6,769,478	959,761	

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 6月 1日

至：平成 26年 3月31日

鳥取県東伯郡三朝町山田108番地5

社会福祉法人 福生会
認知症対応型通所介護事業所

谷口 宗弘

貸借対照表

認知症対応型通所介護事業所

平成 26年 3月 31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	119,531	0	100,000	0
現金預金	46,387	0	100,000	0
未収金	73,144	0		
			負債の部合計	100,000
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動収支差額	19,531
			次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	19,531
			純資産の部合計	19,531
資産の部合計	119,531	0	負債及び純資産の部合計	119,531

資金収支計算書

(自) 平成 25年 6月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

認知症対応型通所介護事業所

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	201,000	189,590	11,410	
	受取利息配当金収入	0	3	-3	
	経理区分間繰入金収入	1,046,100	1,046,100	0	
	経常収入計 (1)	1,247,100	1,235,693	11,407	
	支出				
	人件費支出	1,000,000	981,808	18,192	
事務費支出	216,600	204,371	12,229		
事業費支出	30,500	29,983	517		
経常支出計 (2)	1,247,100	1,216,162	30,938		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	19,531	-19,531		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,531	-19,531		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	19,531	-19,531		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 6月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

認知症対応型通所介護事業所

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	189,590	0	189,590
	事業活動収入計 (1)	189,590	0	189,590
	支出			
	人件費支出	981,808	0	981,808
	事務費支出	204,371	0	204,371
事業活動収支の部	事業費支出	29,983	0	29,983
	事業活動支出計 (2)	1,216,162	0	1,216,162
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,026,572	0	-1,026,572
	事業活動外収入計 (4)			
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3	0	3
	経理区分間繰入金収入	1,046,100	0	1,046,100
	事業活動外収入計 (4)	1,046,103	0	1,046,103
事業活動外収支の部	支出			
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		1,046,103	0	1,046,103
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		19,531	0	19,531
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		19,531	0	19,531
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		19,531	0
	基本金取崩額 (14)		0	0
	基本金組入額 (15)		0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		19,531	0

平成25年度

決算報告書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

鳥取県東伯郡三朝町大字横手 3 9 6 番地

社会福祉法人 福生会
居宅介護支援事業所

谷口 宗弘

貸借対照表

居宅介護支援事業所

平成26年3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	2,213,261	2,202,592	流動負債	285,366	746,177
未収金	12,511	19,792	未払金	285,366	746,177
固定資産	2,200,750	2,182,800	固定負債	0	222,437
基本財産	4,644,442	4,879,156	設備資金借入金	0	222,437
建物	4,571,676	4,781,340	負債の部合計	285,366	968,614
減価償却累計額	14,133,000	14,133,000	純資産の部		
その他の固定資産	9,561,324	9,351,660	基本金	1,709,518	1,709,518
減価償却累計額	(△)		基本金	1,709,518	1,709,518
建物の固定資産	72,766	97,816	国庫補助金等特別積立金	2,601,592	2,743,828
建物附属設備	150,000	150,000	次期繰越活動収支差額	2,261,227	1,659,788
機械及び装置	85,284	85,284	次期繰越活動収支差額	2,261,227	1,659,788
器具及び備品	825,957	825,957	(うち当期活動収支差額)	601,439	129,965
減価償却累計額	(△)		純資産の部合計	6,572,337	6,113,134
資産の部合計	6,857,703	7,081,748	負債及び純資産の部合計	6,857,703	7,081,748
					-224,045

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

居宅介護支援事業所

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	13,780,000	13,860,200	-80,200	
	事業収入	-13,000	-13,000	0	
	借入金利息補助金収入	7,931	7,931	0	
	受取利息配当金収入	100	110	-10	
	経理区分間繰入金収入	2,560,000	2,560,000	0	
	経常収入計 (1)	16,335,031	16,415,241	-80,210	
支出	人件費支出	13,548,000	13,442,866	105,134	
	事務費支出	2,556,200	2,270,527	285,673	
	借入金利息支出	7,931	7,931	0	
	経常支出計 (2)	16,112,131	15,721,324	390,807	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		222,900	693,917	-471,017	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	222,437	222,437	0	
財務支出計 (8)		222,437	222,437	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-222,437	-222,437	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		463	471,480	-471,017	
前期末支払資金残高 (12)		1,456,415	1,456,415	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,456,878	1,927,895	-471,017	

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

居宅介護支援事業所

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	13,860,200	13,552,300	307,900
	事業収入	-13,000	16,000	-29,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	142,236	142,236	0
	事業活動収入計(1)	13,989,436	13,710,536	278,900
支出	人件費支出	13,442,866	16,059,117	-2,616,251
	事務費支出	2,270,527	2,244,513	26,014
	減価償却費	234,714	234,714	0
	事業活動支出計(2)	15,948,107	18,538,344	-2,590,237
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,958,671	-4,827,808	2,869,137
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	7,931	15,862	-7,931
	受取利息配当金収入	110	110	0
	経理区分間繰入金収入	2,560,000	4,957,663	-2,397,663
	事業活動外収入計(4)	2,568,041	4,973,635	-2,405,594
支出	借入金利息支出	7,931	15,862	-7,931
	事業活動外支出計(5)	7,931	15,862	-7,931
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,560,110	4,957,773	-2,397,663
経常収支差額(7)=(3)+(6)		601,439	129,965	471,474
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		601,439	129,965	471,474
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,659,788	1,529,823	129,965
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,261,227	1,659,788	601,439
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,261,227	1,659,788	601,439

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地

社会福祉法人 福生会
訪問看護ステーションみささ

谷口 宗弘

貸借対照表

訪問看護ステーションみささ

平成 26年 3月 31日現在

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	8,491,509	8,535,396	-43,887	流動負債	26,498	6,310	20,188
現金預金	5,177,389	3,416,785	1,760,604	未払金	26,498	6,310	20,188
未収金	3,304,120	5,118,611	-1,814,491				
前払金	10,000	0	10,000				
固定資産	10,566,792	14,238,809	-3,672,017	負債の部合計	26,498	6,310	20,188
その他の固定資産	10,566,792	14,238,809	-3,672,017	純 資 産 の 部			
建物	2,599,000	2,599,000	0	国庫補助金等特別積立金	460,573	544,637	-84,064
建物附属設備	1,704,735	1,704,735	0	その他の積立金	9,328,000	12,720,000	-3,392,000
車輦運搬具	6,180,000	6,180,000	0	人件費積立金	1,660,000	5,000,000	-3,340,000
器具及び備品	189,000	189,000	0	修繕積立金	2,848,000	3,000,000	-152,000
減価償却累計額	9,510,383	9,230,366	280,017	備品等購入積立金	4,820,000	4,720,000	100,000
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動収支差額	9,243,230	9,503,258	-260,028
人件費積立預金	1,660,000	5,000,000	-3,340,000	次期繰越活動収支差額	9,243,230	9,503,258	-260,028
修繕費積立預金	2,848,000	3,000,000	-152,000	(うち当期活動収支差額)	-3,652,028	-89,418	-3,562,610
備品等購入積立預金	4,820,000	4,720,000	100,000	純資産の部合計	19,031,803	22,767,895	-3,736,092
資産の部合計	19,058,301	22,774,205	-3,715,904	負債及び純資産の部合計	19,058,301	22,774,205	-3,715,904

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

訪問看護ステーションみささ

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	11,527,000	11,734,023	-207,023	
		事業収入	7,378,854	7,544,069	-165,215	
		経常経費補助金収入	220,000	220,000	0	
		雑収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	3,300	3,831	-531	
	経常収入計(1)	19,179,154	19,551,923	-372,769		
	支出	人件費支出	20,024,000	19,946,606	77,394	
事務費支出		3,225,500	3,061,392	164,108		
経常支出計(2)		23,249,500	23,007,998	241,502		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,070,346	-3,456,075	-614,271		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	4,072,000	4,072,000	0	
		財務収入計(7)	4,072,000	4,072,000	0	
	支出	積立預金積立支出	680,000	680,000	0	
		財務支出計(8)	680,000	680,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,392,000	3,392,000	0	
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-678,346	-64,075	-614,271		
前期末支払資金残高(12)		8,529,086	8,529,086	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,850,740	8,465,011	-614,271		

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

訪問看護ステーションみささ

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	11,734,023	25,197,798	-13,463,775	
	事業収入	7,544,069	11,500,734	-3,956,665	
	経常経費補助金収入	220,000	0	220,000	
	寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	雑収入	50,000	102,750	-52,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	84,064	96,014	-11,950	
	事業活動収入計 (1)	19,632,156	36,947,296	-17,315,140	
支出	人件費支出	19,946,606	30,594,184	-10,647,578	
	事務費支出	3,061,392	3,573,965	-512,573	
	減価償却費	280,017	872,309	-592,292	
		事業活動支出計 (2)	23,288,015	35,040,458	-11,752,443
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,655,859	1,906,838	-5,562,697	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	3,831	3,745	86	
		事業活動外収入計 (4)	3,831	3,745	86
	支出				
	経理区分間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000	
	事業活動外支出計 (5)	0	2,000,000	-2,000,000	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	3,831	-1,996,255	2,000,086	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-3,652,028	-89,417	-3,562,611	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	特別支出計 (9)	0	1	-1	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-1	1	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-3,652,028	-89,418	-3,562,610	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	9,503,258	13,592,676	-4,089,418	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	5,851,230	13,503,258	-7,652,028	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	4,072,000	0	4,072,000	
	その他の積立金積立額 (17)	680,000	4,000,000	-3,320,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,243,230	9,503,258	-260,028	