

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位:千円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	通所介護	支援センター	居宅支援事業	短期生活介護
資産の部							
流動資産	34,417	94,568	35,948	62,197	170	3,045	38,242
固定資産	1,000	255,042	147,100	62,519	4,977	2,542	17,205
資産の部合計	35,417	349,610	183,048	124,716	5,147	5,587	55,447
負債の部							
流動負債	18	7,958	3,736	2,648	170	235	1,012
固定負債	0	14,210	31,108	0	0	0	0
負債の部合計	18	22,168	34,844	2,648	170	235	1,012
純資産の部							
基本金	1,000	13,878	11,758	2,550	450	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	109,758	71,983	13,893	4,512	0	6,767
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	34,399	203,806	64,463	105,625	15	5,352	47,668
純資産の部合計	35,399	327,442	148,204	122,068	4,977	5,352	54,435
負債及び純資産の部合計	35,417	349,610	183,048	124,716	5,147	5,587	55,447

*社会福祉法人会計基準による

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

(単位:千円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	通所介護	支援センター	居宅支援事業	短期生活介護
経常活動による収支							
経常収入	3,889	269,530	45,233	58,393	2,082	11,389	35,424
経常支出	3,464	245,416	36,396	50,917	2,082	10,658	32,339
経常活動資金収支差額	425	24,114	8,837	7,476	0	731	3,085
施設整備等による収支							
施設整備等収入	0	4,500	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	8,498	407	164	0	0	163
施設整備等資金収支差額	0	-3,998	-407	-164	0	0	-163
財務活動による収支							
財務収入	0	0	2,000	0	0	0	0
財務支出	0	14,210	5,342	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	-14,210	-3,342	0	0	0	0
当期資金収支差額	425	5,906	5,088	7,312	0	731	2,922
前期末支払資金残高	33,974	80,704	27,124	52,237	0	2,079	34,308
当期末支払資金残高	34,399	86,610	32,212	59,549	0	2,810	37,230

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

(単位:千円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	ケアハウス	通所介護	支援センター	居宅支援事業	短期生活介護
事業活動収支の部							
事業活動収入	888	277,850	49,475	59,327	2,344	8,389	35,819
事業活動支出	464	266,360	45,895	52,840	2,381	11,244	34,225
事業活動収支差額	424	11,490	3,580	6,487	-37	-2,855	1,594
事業活動外収支の部							
事業活動外収入	3,001	639	33	0	0	3,000	0
事業活動外支出	3,000	852	0	3,000	0	0	0
事業活動外収支差額	1	-213	33	-3,000	0	3,000	0
経常収支差額	425	11,277	3,613	3,487	-37	145	1,594
特別収支の部							
特別収入	0	4,500	0	0	0	0	0
特別支出	0	4,500	0	0	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	425	11,277	3,613	3,487	-37	145	1,594
繰越活動収支差額の部							
前期繰越活動収支差額	33,974	192,529	60,850	102,138	52	5,207	46,074
当期末繰越活動収支差額	34,399	203,806	64,463	105,625	15	5,352	47,668
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	34,399	203,806	64,463	105,625	15	5,352	47,668