

# 平成25年度 決算報告

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人よこた福祉会

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	257,196	流動負債	92,226
固定資産	762,268	固定負債	23,820
基本財産	590,669	負債の部合計	116,046
その他の固定資産	171,599	純資産の部	
		基本金	441,051
		国庫補助金等特別積立金	280,401
		その他の積立金	103,100
		次期繰越活動収支差額	78,866
		純資産の部合計	903,418
資産の部合計	1,019,464	負債及び純資産の部合計	1,019,464

## 資金収支計算書

## 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 (単位:千円)

(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		決算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	445,484
		障害福祉サービス等事業収入	19,538
		医療事業収入	2,693
		借入金利息補助金収入	529
		経常経費寄附金収入	1,394
		受取利息配当金収入	163
		その他の収入	2,364
		事業活動収入計(1)	472,165
	支出	人件費支出	398,345
		事業費支出	76,262
事務費支出		26,520	
利用者負担軽減額		268	
支払利息支出		530	
その他の支出		1,887	
事業活動支出計(2)		503,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,647	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,611
		設備資金借入金収入	18,550
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	23,161
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,510
		固定資産取得支出	21,234
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計(5)		43,744	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,583	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0
		積立資産取崩収入	63,400
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	63,400
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		積立資産支出	21,200
その他の活動による支出		0	
その他の活動支出計(8)		21,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,200	
予備費支出(10)		-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,030	
前期末支払資金残高(12)		187,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,823	

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	445,484
		障害福祉サービス等事業収益	19,538
		医療事業収益	2,693
		経常経費寄附金収益	1,394
		サービス活動収益計(1)	469,109
	費用	人件費	396,914
		事業費	76,262
		事務費	26,520
		利用者負担軽減額	268
		減価償却費	28,573
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,564	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,960	
徴収不能引当金繰入	158		
サービス活動費用計(2)	515,091		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 45,982	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	529
		受取利息配当金収益	163
		その他のサービス活動外収益	2,364
		サービス活動外収入計(4)	3,056
	費用	支払利息	530
		その他のサービス活動外費用	1,887
サービス活動外支出計(5)		2,417	
サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)		639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 45,343	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,611
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	4,026
		特別収益計(8)	8,637
	費用	固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(除却等)	△ 150,099
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,099
		その他の特別損失	0
		特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 36,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,373	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,666	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	63,400	
	その他の積立金積立額(16)	21,200	
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,866	