

誠 心 会

(せいしんかい)

(5面-1)
貸借対照表(社会福祉事業)
平成25年3月31日現在

(単位:千円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決	流動資産	346,570	流動負債	27,260
	現金預金	265,705	未払金	23,368
	未収金	80,091	預り金	3,892
	未収補助金	0	他会計区分借入金	0
	前払金	774	仮受金	0
算	固定資産	693,158	固定負債	45,299
	基本財産	404,330	退職給与引当金	45,299
	土地	63,115		
	建物	338,215		
	基本財産特定預金	3,000		
の	その他の固定資産	288,828	負債の部合計	72,559
	建物	54,431	純資産の部	
	構築物	15,844	基本金	3,000
	機械及び装置	2,812		
	車両運搬具	10,492	国庫補助金等特別積立金	325,984
	器具及び備品	37,361	その他の積立金	116,000
	権利	213	施設整備積立金	106,000
	措置施設繰越特定預金	10,000	施設整備等積立金	10,000
	移行時減価償却特別積立預金	6,353		
	施設整備積立預金	106,000	次期繰越活動収支差額	522,185
況	その他の固定資産	45,322	うち当期活動収支差額	11,549
			純資産の部合計	967,169
	資産の部合計	1,039,728	負債及び純資産の部合計	1,039,728

(6面-1)
 資金収支計算書(社会福祉事業)
 (自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書														
		決算額	本部	高砂荘	葛葉荘	ショートステイ	星野ショート	介護センター	在宅センター	葛巻デイ	江刈デイ	小原瀬デイ	ヘルパー	すみれ荘		
決 算 の 状 況	経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	介護保険収入	417,629		195,178		22,140		32,649		56,506	17,140	18,956	8,630	66,430	
		自立支援費等収入	0													
		利用料収入	30,765		14,505		2,530	3,040			3,077	852	1,015		5,746	
		措置費収入	108,023			108,023										
		運営費収入	0													
		私的契約利用料収入	0													
		その他の事業収入	15,265		2,165		184		3,429	4,974	2,082	104	1,012	1,071	244	
		経常経費補助金収入	0													
		寄附金収入	868	491	277	100										
		雑収入	2,822	5	1,900	830								70	17	
		借入金利息補助金収入	0													
		受取利息配当金収入	86	2	41	10			11	1	12	1	6		2	
		事業外収入	9		6						3					
		会計単位間繰入金収入	0													
		経理区分間繰入金収入	0													
		経常収入計(1)	575,467	498	214,072	108,963	24,854	3,040	36,089	4,975	61,680	18,097	20,989	9,771	72,439	
人件費支出	332,691	360	119,443	52,828	15,082	6,425	27,639	3,653	30,598	11,198	10,698	11,936	42,831			
事務費支出	83,177	1,940	32,896	15,328	4,187	1,437	2,970	745	4,945	3,467	3,921	1,695	9,646			
事業費支出	118,642		41,243	35,219	4,927	2,124	666	243	10,141	3,614	4,215	421	15,829			
利用者負担軽減額	4,309		3,161		110	160			180	39	28	29	602			
借入金利息支出	0															
経理区分間繰入金支出	0															
経常支出計(2)	538,819	2,300	196,743	103,375	24,306	10,146	31,275	4,641	45,864	18,318	18,862	14,081	68,908			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,648	-1,802	17,329	5,588	548	-7,106	4,814	334	15,816	-221	2,127	-4,310	3,531			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	0													
		施設整備等寄附金収入	0													
		固定資産売却収入	0													
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	9,114		3,785	229					241	4,560	299			
元入金支出	0															
施設整備等支出計(5)	9,114	0	3,785	229	0	0	0	0	241	4,560	299	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,114	0	-3,785	-229	0	0	0	0	-241	-4,560	-299	0	0			
財 務 活 動 に よ る 収 支	財 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	借入金収入	0													
		投資有価証券売却収入	0													
		借入金元金償還補助金収入	0													
		積立預金取崩収入	6,261		6,261											
		他会計区分繰入金収入	30,261	3,000				8,000			4,261		3,000	12,000		
		その他の収入	2,494		943	1,551										
		財務収入計(7)	39,016	3,000	7,204	1,551	0	8,000	0	0	4,261	0	3,000	12,000		
		借入金元金償還金支出	0													
		投資有価証券取得支出	0													
		積立預金支出	10,000			10,000										
他会計区分繰入金支出	30,261		18,261						12,000							
その他の支出	4,544		1,823	653			363	50	443	161	158	206	687			
流動資産評価減による資金減少額等	0															
財務支出計(8)	44,805	0	20,084	10,653	0	0	363	50	12,443	161	158	206	687			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,789	3,000	-12,880	-9,102	0	8,000	-363	-50	-12,443	4,100	-158	2,794	11,313			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,745	1,198	664	-3,743	548	894	4,451	284	3,132	-681	1,670	-1,516	14,844			
前期末支払資金残高(11)	297,565	1,446	76,279	32,658	35,263	1,012	33,001	3,989	65,663	8,942	32,930	3,542	2,840			
当期末支払資金残高(10)+(11)	319,310	2,644	76,943	28,915	35,811	1,906	37,452	4,273	68,795	8,261	34,600	2,026	17,684			

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書															
勘定科目	決算額	事業活動収支計算書													
		本部	高砂荘	葛葉荘	ショートステイ	置野ショート	介護センター	在宅センター	葛巻デイ	江刈デイ	小夏園デイ	ヘルパー	すみれ荘		
事業活動収支の部	介護保険収入	417,629		195,178		22,140		32,649		56,506	17,140	18,956	8,630	66,430	
	自立支援費等収入	0													
	利用料収入	30,765		14,505		2,530	3,040			3,077	852	1,015		5,746	
	措置費収入	108,023			108,023										
	運営費収入	0													
	私的契約利用料収入	0													
	その他の事業収入	15,265		2,165		184		3,429	4,974	2,082	104	1,012	1,071	244	
	経常経費補助金収入	0													
	借入金元金償還補助金収入	0													
	引当金戻入	0													
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,539		8,002		4,588	277			619				5,053	
	事業活動収入計(1)	590,221	0	219,850	108,023	29,442	3,317	36,078	4,974	62,284	18,096	20,983	9,701	77,473	
	事業活動外収支の部	人件費支出	330,197	360	118,500	51,278	15,082	6,425	27,638	3,653	30,598	11,198	10,698	11,936	42,831
		事務費支出	83,420	1,940	33,077	15,390	4,187	1,437	2,970	745	4,945	3,467	3,921	1,695	9,646
事業費支出		118,641		41,243	35,219	4,927	2,124	666	243	10,141	3,614	4,214	421	15,829	
利用者負担軽減額		4,309		3,161		110	160			180	39	28	29	602	
減価償却費		41,589		14,481	547	4,921	1,590			2,163	1,032	731		16,124	
徴収不能額		0													
引当金繰入		4,544		1,823	653			363	50	443	161	158	206	687	
事業活動支出計(2)		582,700	2,300	212,285	103,087	29,227	11,736	31,637	4,691	48,470	19,511	19,750	14,287	85,719	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,521	-2,300	7,565	4,936	215	-8,419	4,441	283	13,814	-1,415	1,233	-4,586	-8,246	
事業活動外収支の部		借入金利息補助金収入	0												
	受取利息配当金収入	86	2	41	10			11	1	12	1	6		2	
	会計単位間繰入金収入	0													
	経理区分間繰入金収入	0													
	投資有価証券売却益(売却収入)	0													
	有価証券売却益(売却収入)	0													
	寄附金収入	868	491	277	100										
	その他の事業活動外収入	9		6						3					
	雑収入	2,822	5	1,900	830								70	17	
	事業活動外収入計(4)	3,785	498	2,224	940	0	0	11	1	15	1	6	70	19	
事業活動外収支の部	借入金利息支出	0													
	経理区分間繰入金支出	0													
	投資有価証券売却損(売却原価)	0													
	有価証券売却損(売却原価)	0													
	資産評価損	0													
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,785	498	2,224	940	0	0	11	1	15	1	6	70	19		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,306	-1,802	9,789	5,876	215	-8,419	4,452	284	13,829	-1,414	1,239	-4,516	-8,227		
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0													
	施設整備等寄附金収入	0													
	固定資産売却益(売却収入)	0													
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0													
	他会計区分繰入金収入	30,261	3,000				8,000			4,261		3,000	12,000		
	その他の特別収入	3,926		181	62		750						2,933		
	特別収入計(8)	34,187	3,000	181	62	0	8,750	0	0	4,261	0	3,000	14,933		
	基本金組入額	0													
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0													
国庫補助金等特別積立金繰入額	0														
他会計区分繰入金支出	30,261		18,261						12,000						
その他の特別損失	3,683					2,933							750		
特別支出計(9)	33,944	0	18,261	0	0	2,933	0	0	12,000	0	0	0	750		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	243	3,000	-18,080	62	0	5,817	0	0	-12,000	4,261	0	3,000	14,183		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,549	1,198	-8,291	5,938	215	-2,602	4,452	284	1,829	2,847	1,239	-1,516	5,956		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	520,636	1,456	129,571	33,576	40,189	36,616	33,000	3,988	73,953	12,815	36,384	3,542	115,546	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	532,185	2,654	121,280	39,514	40,404	34,014	37,452	4,272	75,782	15,662	37,623	2,026	121,502	
	基本金取崩額(14)	0													
	基本金組入額(15)	0													
	その他の積立金取崩額(16)	0													
	その他の積立金繰入額(17)	10,000			10,000										
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	522,185	2,654	121,280	29,514	40,404	34,014	37,452	4,272	75,782	15,662	37,623	2,026	121,502		

(5面-2)
貸借対照表(公益事業)
平成25年3月31日現在

(単位:千円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決 算 の 状 況	流動資産	6,026	流動負債	231
	現金預金	5,276	未払金	231
	未収金	750	預り金	0
	未収補助金	0	他会計区分借入金	0
	前払金	0	仮受金	0
	固定資産	0	固定負債	0
	基本財産	0	退職給与引当金	0
	土地	0		
	建物	0		
	基本財産特定預金	0		
その他の固定資産	0	負債の部合計	231	
建物	0	純資産の部		
構築物	0	基本金	0	
機械及び装置	0			
車輛運搬具	0	国庫補助金等特別積立金	0	
器具及び備品	0	その他の積立金	0	
権利	0	施設整備等積立金	0	
移行時減価償却特別積立預金	0			
施設整備積立預金	0			
その他の固定資産	0	次期繰越活動収支差額	5,795	
		うち当期活動収支差額	3,846	
		純資産の部合計	5,795	
	資産の部合計	6,026	負債及び純資産の部合計	6,026

(6面-3)
 資金収支計算書(公益事業)
 (自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

		資金収支計算書							
勘定科目		決算額	訪問入浴	〇〇施設	〇〇施設	〇〇施設	〇〇事業	〇〇事業	
決算状況	經常活動による収入	介護保険収入	5,387	5,387					
		自立支援費等収入	0						
		利用料収入	0						
		運営費収入	0						
		私的契約利用料収入	0						
		その他の事業収入	0						
		經常経費補助金収入	0						
		寄附金収入	0						
		雑収入	0						
		借入金利息補助金収入	0						
	受取利息配当金収入	0							
	会計単位間繰入金収入	0							
	経理区分間繰入金収入	0							
	經常収入計(1)	5,387	5,387						
	支出	人件費支出	678	678					
		事務費支出	511	511					
		事業費支出	399	399					
		借入金利息支出	0						
		経理区分間繰入金支出	0						
經常支出計(2)	1,588	1,588							
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,799	3,799						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0						
		施設整備等寄附金収入	0						
		固定資産売却収入	0						
	施設整備等収入計(4)	0	0						
	支出	固定資産取得支出	0						
元入金支出		0							
施設整備等支出計(5)	0	0							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0						
財務活動による収支	収入	借入金収入	0						
		投資有価証券売却収入	0						
		借入金元金償還補助金収入	0						
		積立預金取崩収入	0						
		他会計区分繰入金収入	0						
		その他の収入	47	47					
		財務収入計(7)	47	47					
	支出	借入金元金償還金支出	0						
		投資有価証券取得支出	0						
		積立預金積立支出	0						
他会計区分繰入金支出	0								
その他の支出	0								
流動資産評価減による資金減少額等	0								
財務支出計(8)	0	0							
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47	47						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,846	3,846						
前期末支払資金残高(11)		1,949	1,949						
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,795	5,795						

事業活動収支計算書(公益事業)
(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書						
		決算額	訪問入浴	〇〇施設	〇〇施設	〇〇施設	〇〇事業	〇〇事業
事業活動収入	介護保険収入	5,387	5,387					
	自立支援費等収入	0						
	利用料収入	0						
	運営費収入	0						
	私的契約利用料収入	0						
	その他の事業収入	0						
	経常経費補助金収入	0						
	寄附金収入	0						
	雑収入	0						
	借入金元金償還補助金収入	0						
	引当金戻入	0						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
	事業活動収入計(1)	5,387	5,387					
事業活動支出	人件費支出	631	631					
	事務費支出	541	541					
	事業費支出	399	399					
	減価償却費	0						
	徴収不能額	0						
	引当金繰入	0						
	事業活動支出計(2)	1,571	1,571					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,816	3,816						
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0						
	受取利息配当金収入	0						
	会計単位間繰入金収入	0						
	経理区分間繰入金収入	0						
	投資有価証券売却益(売却収入)	0						
	有価証券売却益(売却収入)	0						
	事業活動外収入計(4)	0	0					
事業活動外支出	借入金利息支出	0						
	経理区分間繰入金支出	0						
	投資有価証券売却損(売却原価)	0						
	有価証券売却損(売却原価)	0						
	資産評価損	0						
	事業活動外支出計(5)	0	0					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0						
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,816	3,816						
特別収入	施設整備等補助金収入	0						
	施設整備等寄附金収入	0						
	固定資産売却益(売却収入)	0						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
	他会計区分繰入金収入	0						
	その他の特別収入	30	30					
	特別収入計(8)	30	30					
特別支出	基本金組入額	0						
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0						
	特別支出計(9)	0	0					
特別収支差額(10)=(8)-(9)	30	30						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,846	3,846						
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,949	1,949					
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,795	5,795					
	基本金取崩額(14)	0						
	基本金組入額(15)	0						
	その他の積立金取崩額(16)	0						
	その他の積立金積立額(17)	0						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	5,795	5,795						