

社会福祉法人六心会 平成24年度 決算報告

事業活動計算書

(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		金額
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	816,996
	経常経費寄附金収益	1,319
	サービス活動収益計(1)	818,315
	人件費	497,631
	事業費	115,409
	事務費	106,125
	利用者負担軽減額	2,324
	減価償却費	61,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,524
	徴収不能引当金繰入	28
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	765,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,055
	受取利息配当金収益	23
	その他のサービス活動外収益	1,466
	事業活動外収入計(4)	1,488
特別増減の部	支払利息	19,256
	その他のサービス活動外費用	932
	事業活動外支出計(5)	20,188
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 18,700
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,355
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	444
	特別収益計(8)	444
	国庫補助金等特別積立金積立額	16
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	444
	その他の特別損失	319
	特別費用計(9)	777
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 333
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,022
	前期繰越活動増減差額(12)	211,218
当期末繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,239
	基本金取崩額(14)	1,000
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	0
	次期繰越活動増減差額(17)	246,239
=(13)+(14)+(15)-(16)		246,239

資金収支計算書

(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		金額
事業活動による収支	介護保険事業収入	816,996
	経常経費寄附金収入	1,117
	受取利息配当金収入	23
	その他の収入	1,466
	事業活動収入計(1)	819,601
	人件費支出	497,631
	事業費支出	116,113
	事務費支出	106,125
	利用者負担軽減額	2,324
	支払利息支出	19,256
施設整備等による収支	その他の支出	932
	事業活動支出計(2)	742,381
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,220
	施設整備等補助金収入	444
	設備資金借入金収入	105,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	105,444
	設備資金借入金元金償還支出	81,989
	固定資産取得支出	108,657
	施設整備等支出計(5)	190,646
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85,202
予備費支出	その他の活動収入計(7)	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,530
	その他の活動支出計(8)	7,530
	特別収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,530
	予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,512
前期末支払資金残高(12)		259,557
当期末支払資金残高(11)+(12)		244,045

経理区分

社会福祉事業(清水苑)

介護老人福祉施設

短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護含む)

通所介護(介護予防通所介護含む)

在宅介護支援

居宅介護支援

公益事業(ここの郷)

介護老人保険施設

短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護含む)

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション含む)

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	267,444	流動負債	154,502
固定資産	1,460,901	固定負債	828,879
基本財産	597,203	負債合計	983,381
その他の固定資産	863,698	純資産の部	
		基本金	64,974
		国庫補助金等特別積立金	433,751
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	246,239
		うち当期活動収支差額	34,022
		純資産合計	744,964
資産合計	1,728,345	負債・純資産合計	1,728,345