

貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	44,599,117	流動負債	10,026,745
	現金預金	27,210,292	未払金	8,254,870
	未収金	17,388,825	預り金	1,771,875
	固定資産	198,047,337	固定負債	0
	基本財産	196,157,703		
	建物	196,157,703		
	その他の固定資産	1,889,634	負債の部合計	10,026,745
	器具及び備品	673,435	純 資 産 の 部	
	無形固定資産	1,216,199	基本金	152,900,000
			1号基本金	132,400,000
			3号基本金	20,500,000
			国庫補助金等特別積立金	77,800,000
			国庫補助金等特別積立金	77,800,000
			その他の積立金	
			次期繰越活動収支差額	1,919,709
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,919,709 -3,060,662	
		純資産の部合計	232,619,709	
	資産の部合計	242,646,454	負債及び純資産の部合計	242,646,454

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:円)

資金収支計算書					
勘定科目		決算額	本部	シブ-ビ-ア西宮	
決算 の 状 況	経 常 活 動 に よ る 収 支	入			
		介護保険収入	93,190,549	93,190,549	
		自立支援費等収入	34,125	34,125	
		経常経費補助金収入	620,000	620,000	
		雑収入	318,504	318,504	
		受取利息配当金収入	8,667	8,667	
		経理区分間繰入金収入	0	0	
		経常収入計(1)	94,171,845	0	94,171,845
		支			
		人件費支出	48,876,617	48,876,617	
	職員俸給	43,724,996	43,724,996		
	法定福利費	5,151,621	5,151,621		
	事務費支出	35,386,281	35,386,281		
	福利厚生費	37,310	37,310		
	旅費交通費	1,520,001	1,520,001		
	研修費	111,783	111,783		
	消耗品費	475,008	475,008		
	器具什器費	222,350	222,350		
	印刷製本費	0	0		
	水道光熱費	0	0		
通信運搬費	296,922	296,922			
広報費	0	0			
業務委託費	10,758,314	10,758,314			
手数料	4,748,341	4,748,341			
損害保険料	164,260	164,260			
賃借料	16,600,000	16,600,000			
雑費	451,992	451,992			
事業費支出	6,457,548	6,457,548			
給食費	19,635	19,635			
保険衛生費	1,359,234	1,359,234			
被服費	8,396	8,396			
水道光熱費	3,441,385	3,441,385			
消耗品費	295,392	295,392			
器具什器費	102,797	102,797			
賃借料	489,175	489,175			
雑費	741,534	741,534			
借入金利息支出	0	0			
出					
経理区分間繰入金支出	0	0			
経常支出計(2)	90,720,446	0	90,720,446		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,451,339	0	3,451,339		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支					
入					
施設整備等補助金収入	0	0			
施設整備等寄附金収入	0	0			
固定資産売却収入	0	0			
	0	0			
施設整備等収入計(4)	0	0			
支					
固定資産取得支出	0	0			
元入金支出	0	0			
	0	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)	3,451,339	0	3,451,339		
財 務 活 動 に よ る 収 支					
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				
その他の収入	0				
財務収入計(7)	0	0			
支					
借入金元金償還金支出	0				
投資有価証券売却支出	0				
積立預金積立支出	0				
その他の支出	0				
流動資産評価減等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)	0	0			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,451,399	0	3,451,399		
前期末支払資金残高(11)	31,120,973	0	31,120,973		
当期末支払資金残高(10) + (11)	34,572,372	0	34,572,372		

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:円)

事業活動収支計算書						
勘定科目		決算額	本部	シハ-ト-ア西宮		
事業活動	収入	介護保険収入	93,190,549		93,190,549	
		自立支援費等収入	34,125		34,125	
		経常経費補助金収入	620,000		620,000	
		雑収入	318,504		318,504	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,760,000		1,760,000	
	事業活動収入計(1)		95,923,178	0	95,923,178	
	支出	事業活動	人件費支出	48,876,617		48,876,617
			職員俸給	43,724,996		43,724,996
			法定福利費	5,151,621		5,151,621
			事務費支出	35,386,281		35,386,281
			福利厚生費	37,310		37,310
			旅費交通費	1,520,001		1,520,001
			研修費	111,783		111,783
			消耗品費	475,008		475,008
			器具什器費	222,350		222,350
			印刷製本費	0		0
			水道光熱費	0		0
			通信運搬費	296,922		296,922
			広報費	0		0
			業務委託費	10,758,314		10,758,314
手数料			4,748,341		4,748,341	
特別		保険料	164,260		164,260	
		賃借料	16,600,000		16,600,000	
		雑費	451,992		451,992	
		事業費支出	6,457,548		6,457,548	
		給食費	19,635		19,635	
繰越	保健衛生費	1,359,234		1,359,234		
	被服費	8,396		8,396		
	水道光熱費	3,441,385		3,441,385		
	消耗品費	295,392		295,392		
	器具什器費	102,797		102,797		
繰越	賃借料	489,175		489,175		
	雑費	741,534		741,534		
	減価償却費	8,872,061		8,872,061		
	徴収不能額	0		0		
	引当金繰入	0		0		
事業活動支出計(2)		98,992,507	0	98,992,507		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-3,069,329	0	-3,069,329		
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	0		0	
		受取利息配当金収入	8,667		8,667	
		会計単位間繰入金収入	0		0	
		経理区分間繰入金収入	0		0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0		0		
	有価証券売却益(売却収入)	0		0		
	事業活動外収入計(4)		8,667	0	8,667	
支出	借入金利息支出	0		0		
	経理区分間繰入金支出	0		0		
	投資有価証券売却損(売却原価)	0		0		
繰越	有価証券売却損(売却原価)	0		0		
	資産評価損	0		0		
事業活動外支出計(5)		0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		8,667	0	8,667		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,060,662	0	-3,060,662		
特別	収入	施設整備等補助金収入	0		0	
		施設整備等寄附金収入	0		0	
		固定資産移管収入	0		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
	特別収入計(8)		0	0	0	
	支出	基本金組入額	0		0	
		第1号基本金組入額	0		0	
第3号基本金組入額		0		0		
繰越	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		
	固定資産移管支出	0		0		
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)		-3,060,662	0	-3,060,662		
繰越	前期繰越活動収支差額(12)		4,980,371	0	4,980,371	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-3,060,662	0	-3,060,662	
	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		1,919,709	0	1,919,709		