

**平成25年度 社会福祉法人夕張みどりの会 決算報告**

**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		金額
事業活動収支の部	収入	
	介護保険収入	30,859
	措置費収入	116,194
	運営費収入	79,883
	私的契約利用料収入	1,611
	経常経費補助金収入	13,921
	雑収入	4,347
	事業活動収入計(1)	246,815
	支出	
	人件費支出	114,275
事務費支出	69,201	
事業費支出	59,789	
減価償却費	20,741	
事業活動支出計(2)	264,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,192	
事業活動外収支の部	収入	
	受取利息配当金収入	9
	経理区分間繰入金収入	38,431
	事業活動外収入計(4)	38,439
	支出	
借入金利息支出	2,910	
経理区分間繰入金支出	38,431	
事業活動外支出計(5)	41,341	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,901	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 20,093	
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	8,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,240
	特別収入計(8)	13,030
	支出	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,790	
特別支出計(9)	8,790	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,240	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 15,853	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	80,440
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	64,587
	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)	64,587	

**貸借対照表**

平成26年 3月31日現在

(単位：千円)

勘定科目	金額
流動資産	58,888
固定資産	591,281
基本財産	555,922
その他固定資産	35,359
資産の部合計	650,169
流動負債	54,896
固定負債	403,530
負債の部合計	458,426
国庫補助金等特別積立金	127,156
次期繰越活動収支差額	64,587
うち当期活動収支差額	△ 15,853
純資産の部合計	191,743
負債及び純資産の部合計	650,169

**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		金額
経常活動による収支	収入	
	介護保険収入	30,859
	措置費収入	116,194
	運営費収入	79,883
	私的契約利用料収入	1,611
	経常経費補助金収入	13,921
	雑収入	4,347
	受取利息配当金収入	9
	経理区分間繰入金収入	38,163
	経常収入計(1)	284,986
支出		
人件費支出	114,275	
事務費支出	69,201	
事業費支出	59,789	
借入金利息支出	2,910	
経理区分間繰入金支出	38,163	
経常支出計(2)	284,338	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	648	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	8,790
	施設整備等収入計(4)	8,790
	支出	
	固定資産取得支出	251,069
施設整備等支出計(5)	251,069	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 242,279	
財務活動による収支	収入	
	借入金収入	234,000
	財務収入計(7)	234,000
	支出	
借入金元金償還金支出	19,470	
財務支出計(8)	19,470	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	214,530	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 27,101	
前期末支払資金残高(11)	31,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,992	

**経理区分**

本部会計  
 養護老人ホーム夕張みどりの園  
 八軒西みどりの保育園  
 ショートステイ八軒西紅葉園

財務諸表については、平成26年5月26日開催の理事会・評議員会にて承認されたものを簡略化した内容となっております。

決算報告書及び事業報告書等の詳細については社会福祉法人夕張みどりの会法人本部に備えてあり、情報開示に応じております。

また、経理区分は下記のとおりであり、各表については全経理区分を合計したものを表記しております。