

# 決算報告書

第 10 期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

社会福祉法人 たすけあい泉

神奈川県横浜市泉区中田南3-24-9

## 資金収支計算書

社会福祉法人 たすけあい泉

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	前年度決算	本年度決算	増	減	備考
<b>【経常活動による収支】</b>					
(収入)					
介護保険収入	259,798,275	271,383,626		11,585,351	
利用料収入	41,573,133	46,334,400		4,761,267	
私的契約利用料収入	281,345	138,730	△	142,615	
事業収入	60,165,847	56,923,249	△	3,242,598	
経常経費補助金収入	1,281,125	△ 1,059,499	△	2,340,624	
寄附金収入	105,000	100,000	△	5,000	
雑収入	7,175,894	7,168,886	△	7,008	
受取利息配当金収入	8,755	7,837	△	918	
経理区分間繰入金収入	43,040,000	57,343,892		14,303,892	
経常収入計(1)	413,429,374	438,341,121		24,911,747	
(支出)					
人件費支出	275,649,124	290,643,037		14,993,913	
事務費支出	59,071,135	60,977,138		1,906,003	
事業費支出	29,414,823	30,565,576		1,150,753	
借入金利息支出	521,161	483,800	△	37,361	
経理区分間繰入金支出	43,040,000	57,343,892		14,303,892	
経常支出計(2)	407,696,243	440,013,443		32,317,200	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	5,733,131	△ 1,672,322	△	7,405,453	
<b>【施設整備等による収支】</b>					
(収入)					
施設整備等補助金収入	0	870,000		870,000	
固定資産売却収入	1,333,843	0	△	1,333,843	
施設整備等収入計(4)	1,333,843	870,000	△	463,843	
(支出)					
固定資産取得支出	1,847,543	7,391,940		5,544,397	
施設整備等支出計(5)	1,847,543	7,391,940		5,544,397	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 513,700	△ 6,521,940	△	6,008,240	
<b>【財務活動による収支】</b>					
(収入)					
借入金収入	14,000,000	10,000,000	△	4,000,000	
その他の収入	20,000	0	△	20,000	
財務収入計(7)	14,020,000	10,000,000	△	4,020,000	
(支出)					
借入金元金償還金支出	10,919,000	8,374,000	△	2,545,000	
その他の支出	40,000	0	△	40,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	3,413		3,413	
財務支出計(8)	10,959,000	8,377,413	△	2,581,587	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	3,061,000	1,622,587	△	1,438,413	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	8,280,431	△ 6,571,675	△	14,852,106	
前期末支払資金残高(12)	54,038,759	62,319,190		8,280,431	
当期末支払資金残高 11+12	62,319,190	55,747,515	△	6,571,675	

## 事業活動収支計算書

社会福祉法人 たすけあい泉

(単位：円)

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増	減
<b>【事業活動収支の部】</b>				
(収入)				
介護保険収入	271,383,626	259,798,275		11,585,351
利用料収入	46,334,400	41,573,133		4,761,267
私的契約利用料収入	138,730	281,345	△	142,615
事業収入	56,923,249	60,165,847	△	3,242,598
経常経費補助金収入	△ 1,059,499	1,281,125	△	2,340,624
寄附金収入	100,000	105,000	△	5,000
雑収入	7,168,886	7,175,894	△	7,008
国庫補助金等特別積立金取崩額	153,750	418,688	△	264,938
事業活動収入計(1)	381,143,142	370,799,307		10,343,835
(支出)				
人件費支出	290,643,037	275,649,124		14,993,913
事務費支出	60,977,138	59,071,135		1,906,003
事業費支出	30,565,576	29,414,823		1,150,753
減価償却費	2,940,084	2,519,267		420,817
事業活動支出計(2)	385,125,835	366,654,349		18,471,486
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 3,982,693	4,144,958	△	8,127,651
<b>【事業活動外収支の部】</b>				
(収入)				
受取利息配当金収入	7,837	8,755	△	918
経理区分間繰入金収入	57,343,892	43,040,000		14,303,892
事業活動外収入計(4)	57,351,729	43,048,755		14,302,974
(支出)				
借入金利息支出	483,800	521,161	△	37,361
経理区分間繰入金支出	57,343,892	43,040,000		14,303,892
資産評価損	3,413	0		3,413
事業活動外支出計(5)	57,831,105	43,561,161		14,269,944
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 479,376	△ 512,406		33,030
経常収支差額(7)=3+6	△ 4,462,069	3,632,552	△	8,094,621
<b>【特別収支の部】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	870,000	0		870,000
固定資産売却益(売却収入)	0	321,857	△	321,857
特別収入計(8)	870,000	321,857		548,143
(支出)				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	16,763	39,190	△	22,427
国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0		870,000
特別支出計(9)	886,763	39,190		847,573
特別収支差額(10)=8-9	△ 16,763	282,667	△	299,430
当期活動収支差額(11)=7+10	△ 4,478,832	3,915,219	△	8,394,051
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>				
前期繰越活動収支差額(12)	18,958,582	15,043,363		3,915,219
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	14,479,750	18,958,582	△	4,478,832
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	14,479,750	18,958,582	△	4,478,832

## 貸借対照表

社会福祉法人 たすけあい泉

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

資 産 の 部				
科 目	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	92,017,351	93,918,958	△	1,901,607
現 金 預 金	10,633,671	6,234,759		4,398,912
未 収 金	80,304,392	86,650,686	△	6,346,294
立 替 金	454,288	426,513		27,775
その他流動資産	625,000	607,000		18,000
固 定 資 産	29,801,110	25,366,017		4,435,093
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		0
その他の固定資産	19,801,110	15,366,017		4,435,093
建 物	10,278,523	11,044,264	△	765,741
車 輛 運 搬 具	8,196,345	2,775,312		5,421,033
器 具 及 び 備 品	1,085,242	1,336,051	△	250,809
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000		0
その他の固定資産	191,000	160,390		30,610
資 産 の 部 合 計	121,818,461	119,284,975		2,533,486

## 貸借対照表

社会福祉法人 たすけあい泉

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	36,269,836	31,599,768	4,670,068
未 払 金	31,902,720	27,305,603	4,597,117
預 り 金	3,165,236	3,092,285	72,951
仮 受 金	1,201,880	1,201,880	0
固 定 負 債	20,217,000	18,591,000	1,626,000
長期運営資金借入金	20,217,000	18,591,000	1,626,000
負債の部合計	56,486,836	50,190,768	6,296,068
純 資 産 の 部			
基 本 金	50,000,000	50,000,000	0
基 本 金	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	851,875	135,625	716,250
次期繰越活動収支差額	14,479,750	18,958,582	△ 4,478,832
次期繰越活動収支差額	14,479,750	18,958,582	△ 4,478,832
(うち当期活動収支差額)	△ 4,478,832	3,915,219	△ 8,394,051
純資産の部合計	65,331,625	69,094,207	△ 3,762,582
負債及び純資産の部合計	121,818,461	119,284,975	2,533,486

## 財産目録

社会福祉法人 たすけあい泉

平成26年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	10,633,671
未 収 金	80,304,392
立 替 金	454,288
その他流動資産	625,000
流動資産合計	92,017,351
【 固 定 資 産 】	
( 基 本 財 産 )	
基本財産特定預金	10,000,000
基本財産合計	10,000,000
(その他の固定資産)	
建 物	10,278,523
車 輛 運 搬 具	8,196,345
器 具 及 び 備 品	1,085,242
投 資 有 価 証 券	50,000
その他の固定資産	191,000
その他の固定資産合計	19,801,110
固定資産合計	29,801,110
資 産 合 計	121,818,461
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未 払 金	31,902,720
預 り 金	3,165,236
仮 受 金	1,201,880
流動負債合計	36,269,836
【 固 定 負 債 】	
長期運営資金借入金	20,217,000
固定負債合計	20,217,000
負 債 合 計	56,486,836
差 引 純 資 産	65,331,625