

貸借対照表 平成25年3月31日現在

法人番号	0867														
法人名	サン														
勘定科目	合計	社会福祉事業						公益事業					収益事業	内部取引調整	
		社会福祉事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓					公益事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓						適用している会計処理の方法を選択してください↓
			会計基準	会計基準	会計基準				会計基準						企業会計基準
			本部	グループホーム	デイサービス			居宅介護支援					不動産貸付		
資産の部															
流動資産	115,991千円	94,807千円		36,446千円	58,361千円		56千円	56千円					21,128千円		
固定資産	1,164,430千円	286,147千円	21,904千円	237,385千円	26,858千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	878,283千円	0千円	
(基本財産)	243,645千円	243,645千円	14,266千円	211,554千円	17,825千円		0千円								
(その他の固定資産)	920,785千円	42,502千円	7,638千円	25,831千円	9,033千円		0千円						878,283千円		
資産の部合計	1,280,421千円	380,954千円	21,904千円	273,831千円	85,219千円	0千円	56千円	56千円	0千円	0千円	0千円	0千円	899,411千円	0千円	
負債の部															
流動負債	7,551千円	5,036千円	3,173千円	1,863千円			0千円						2,515千円		
固定負債	47,852千円	27,331千円	24,884千円	2,447千円			4千円	4千円					20,517千円	0千円	
負債の部合計	55,403千円	32,367千円	28,057千円	4,310千円	0千円	0千円	4千円	4千円	0千円	0千円	0千円	0千円	23,032千円		
純資産(資本)の部															
基本金	239,438千円	239,438千円	1,850千円	237,588千円			0千円							0千円	
資本金	0千円	0千円					0千円								
国庫補助金等特別積立金	37,203千円	37,203千円	2,788千円	34,227千円	188千円		0千円							0千円	
その他の積立金	0千円	0千円					0千円								
資本剰余金	883,268千円	0千円					0千円						883,268千円		
次期繰越活動収支差額	65,109千円	74,482千円	▲99,102千円	152,577千円	21,007千円		▲2,483千円	▲2,483千円					▲6,890千円	0千円	
(うち当期活動収支差額)	0千円	0千円					0千円								
純資産(資本)の部合計	1,225,018千円	351,123千円	▲94,464千円	424,392千円	21,195千円	0千円	▲2,483千円	▲2,483千円	0千円	0千円	0千円	0千円	876,378千円		
負債及び純資産の部合計	1,280,421千円	383,490千円	▲66,407千円	428,702千円	21,195千円	0千円	▲2,479千円	▲2,479千円	0千円	0千円	0千円	0千円	899,410千円		

事業活動収支計算書 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

法人番号		0867														
法人名		サン														
勘定科目		合計	社会福祉事業					公益事業					収益事業		内部取引調整	
			社会福祉事業計	適用している会計処理の方法を選択してください!				公益事業計	適用している会計処理の方法を選択してください!				適用している会計処理の方法を選択してください!	企業会計基準		
				会計基準	会計基準	会計基準			会計基準							
事業活動収支	事業活動収入 (1)	192,804千円	126,178千円	991千円	88,119千円	37,068千円		146千円	146千円					66,480千円		
	事業活動支出 (2)	174,599千円	118,475千円	17,176千円	75,420千円	25,879千円		2,629千円	2,629千円					53,495千円		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	18,205千円	7,703千円	▲16,185千円	12,699千円	11,189千円	0千円	▲2,483千円	▲2,483千円	0千円	0千円	0千円	0千円	12,985千円	0千円	
事業活動外収支	事業活動外収入 (4)	503千円	497千円	465千円	4千円	28千円		0千円						6千円		
	事業活動外支出 (5)	585千円	482千円	465千円	17千円			0千円						103千円		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	▲82千円	15千円	0千円	▲13千円	28千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	▲97千円	0千円	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		18,123千円	7,718千円	▲16,185千円	12,686千円	11,217千円	0千円	▲2,483千円	▲2,483千円	0千円	0千円	0千円	0千円	12,888千円	0千円	
就労支援事業	就労支援事業収入 (8)	0千円	0千円					0千円								
	就労支援事業支出 (9)	0千円	0千円					0千円								
	就労支援事業活動収支差額 (10)=(8)-(9)	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
特別収支	特別収入 (11)	71,913千円	13,850千円		13,850千円			0千円						58,063千円		
	特別支出 (12)	71,913千円	300千円		300千円			0千円						71,613千円		
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0千円	13,550千円	0千円	13,550千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	▲13,550千円	0千円	
税引前当期活動収支差額 (14)=(7)+(10)+(13)		18,123千円	21,268千円	▲16,185千円	26,236千円	11,217千円	0千円	▲2,483千円	▲2,483千円	0千円	0千円	0千円	0千円	▲662千円	0千円	
法人税、住民税及び事業税負担額 (15)		2,515千円	0千円					0千円						2,515千円		
当期活動収支差額 (16)=(14)-(15)		15,608千円	21,268千円	▲16,185千円	26,236千円	11,217千円	0千円	▲2,483千円	▲2,483千円	0千円	0千円	0千円	0千円	▲3,177千円	0千円	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (17)	49,502千円	53,214千円	▲82,916千円	126,341千円	9,789千円		0千円						▲3,712千円		
	当期末繰越活動収支差額 (18)=(16)+(17)	65,110千円	74,482千円	▲99,101千円	152,577千円	21,006千円	0千円	▲2,483千円	▲2,483千円	0千円	0千円	0千円	0千円	▲6,889千円	0千円	
	基本金取崩額 (19)	0千円	0千円					0千円								
	基本金組入額 (20)	0千円	0千円					0千円								
	その他の積立金取崩額 (21)	0千円	0千円					0千円								
	その他の積立金積立額 (22)	0千円	0千円					0千円								
	次期繰越活動収支差額 (23)=(18)+(19)-(20)+(21)-(22)	65,110千円	74,482千円	▲99,101千円	152,577千円	21,006千円	0千円	▲2,483千円	▲2,483千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	▲6,889千円	0千円

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

法人番号		0867													
法人名		サン													
勘定科目		合計	社会福祉事業						公益事業				収益事業		
			社会福祉事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓					公益事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓			適用している会計処理の方法を選択してください↓	内部取引調整	
				会計基準	会計基準	会計基準				会計基準					企業会計基準
経常活動収支	経常活動収入 (1)	190,624千円	123,992千円	1,329千円	85,892千円	36,771千円		146千円	146千円					66,486千円	
	経常活動支出 (2)	146,655千円	109,942千円	16,162千円	69,763千円	24,017千円		2,629千円	2,629千円					34,084千円	
	経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	43,969千円	14,050千円	▲14,833千円	16,129千円	12,754千円	0千円	▲2,483千円	▲2,483千円	0千円	0千円	0千円	0千円	32,402千円	0千円
就労支援事業収支	就労支援事業収入 (4)	0千円	0千円					0千円							
	就労支援事業支出 (5)	0千円	0千円					0千円							
	就労支援事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
施設整備等収支	施設整備等収入 (7)	58,363千円	300千円		300千円			0千円						58,063千円	
	施設整備等支出 (8)	90,624千円	2,664千円	436千円	2,186千円	42千円		0千円						87,960千円	
	施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8)	▲32,261千円	▲2,364千円	▲436千円	▲1,886千円	▲42千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	▲29,897千円	0千円
財務活動収支	財務活動収入計 (10)	21,036千円	13,550千円		13,550千円			0千円						7,486千円	
	財務活動支出計 (11)	17,140千円	1,520千円	1,520千円				0千円						15,620千円	
	財務活動収支差額 (12)=(10)-(11)	3,896千円	12,030千円	▲1,520千円	13,550千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	▲8,134千円	0千円
予備費 (13)		0千円	0千円					0千円							
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		15,604千円	23,716千円	▲16,789千円	27,793千円	12,712千円	0千円	▲2,483千円	▲2,483千円	0千円	0千円	0千円	0千円	▲5,629千円	0千円
前期末支払資金残高 (15)		92,840千円	68,598千円	▲108,582千円	186,960千円	▲9,780千円		0千円						24,242千円	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		108,444千円	92,314千円	▲125,371千円	214,753千円	2,932千円	0千円	▲2,483千円	▲2,483千円	0千円	0千円	0千円	0千円	18,613千円	0千円

社会福祉法人 サン