

【平成25年度決算報告書】（長慶荘及び居宅サービス事業）

【資金収支計算書】

（単位：千円）

	長慶荘	ショート	デイたしろ(障害舎)	デイサンピア	ヘルパー(障害・移送舎)	長慶荘居宅	訪問入浴	
経常収入計	200,863	82,087	69,847	25,566	31,980	36,003	7,418	
経常支出計	207,867	72,403	70,103	24,459	31,552	27,968	5,874	
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	9,329	0	5,382	0	0	0	0	
財務収入計	63,623	0	8,308	86	0	0	0	
財務支出計	47,258	9,684	2,670	0	428	8,035	1,544	
当期資金収支差額合計	32	0	0	1,193	0	0	0	
前期末支払資金残高	115,252	5,118	11,160	0	5,694	4,073	1,171	
当期末支払資金残高	115,284	5,118	11,160	1,193	5,694	4,073	1,171	
	グループホーム	デイ大館南(障害舎)	大館南居宅	包括支援	はつらつとのせ	いきいきふれあいセンター		合計
経常収入計	72,234	68,716	16,495	13,573	5,166	17,336		647,284
経常支出計	74,462	61,070	14,634	11,660	5,079	17,336		624,467
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出計	0	1,567	0	0	0	0		16,278
財務収入計	2,228	1,000	0	0	0	0		75,245
財務支出計	0	7,079	1,861	1,913	87	0		80,559
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0		1,225
前期末支払資金残高	9,759	5,689	2,640	468	0	0		161,024
当期末支払資金残高	9,759	5,689	2,640	468	0	0		162,249

【事業活動収支計算書】

（単位：千円）

	長慶荘	ショート	デイたしろ(障害舎)	デイサンピア	ヘルパー(障害・移送舎)	長慶荘居宅	訪問入浴	
事業活動収入計	217,920	82,087	76,360	25,556	31,980	36,003	7,418	
事業活動支出計	233,372	71,623	75,040	24,310	30,148	27,556	5,811	
事業活動外収入計	34,510	0	6,467	96	0	0	0	
事業活動外支出計	27,055	10,464	2,759	149	1,830	8,447	1,607	
特別収入計	630	0	0	0	0	0	0	
特別支出計	3,893	0	4,271	0	0	0	0	
当期活動収支差額	△ 11,260	0	757	1,193	2	0	0	
前期繰越活動収支差額	36,717	5,118	△ 47,877	0	5,694	4,073	1,171	
その他の積立金取崩額	32,527	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額	18,350	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	39,634	5,118	△ 47,119	1,193	5,694	4,072	1,171	
	グループホーム	デイ大館南(障害舎)	大館南居宅	包括支援	はつらつとのせ	いきいきふれあいセンター		合計
事業活動収入計	73,548	68,682	16,495	13,573	5,165	17,044		671,831
事業活動支出計	80,079	68,025	14,391	11,464	5,044	17,336		664,199
事業活動外収入計	3,268	1,034	0	0	0	292		45,667
事業活動外支出計	1,862	8,048	2,104	2,109	121	0		66,555
特別収入計	794	0	0	0	0	0		1,424
特別支出計	816	567	0	0	0	0		9,547
当期活動収支差額	△ 5,147	△ 6,924	0	0	0	0		△ 21,379
前期繰越活動収支差額	79,824	129,683	2,640	468	0	0		217,511
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0		32,527
その他の積立金繰入額	0	0	0	0	0	0		18,350
次期繰越活動収支差額	74,677	122,759	2,640	468	0	0		210,307

【貸借対照表】

（単位：千円）

	長慶荘	ショート	デイたしろ(障害舎)	デイサンピア	ヘルパー(障害・移送舎)	長慶荘居宅	訪問入浴	
借方 流動資産	122,794	13,507	13,100	4,329	8,180	8,432	2,948	
借方 固定資産	487,345	0	89,176	0	0	0	0	
資産の部合計	610,139	13,507	102,276	4,329	8,180	8,432	2,948	
貸方 流動負債	7,510	8,389	1,939	3,136	2,486	4,360	1,777	
貸方 固定負債	80,061	0	5,340	0	0	0	0	
貸方 基本金	196,388	0	50,528	0	0	0	0	
貸方 国庫補助金等特別積立金	181,322	0	91,588	0	0	0	0	
貸方 その他の積立金	105,224	0	0	0	0	0	0	
貸方 次期繰越活動収支差額	39,634	5,118	△ 47,119	1,193	5,694	4,072	1,171	
負債及び純資産の部合計	610,139	13,507	102,276	4,329	8,180	8,432	2,948	
	グループホーム	デイ大館南(障害舎)	大館南居宅	包括支援	はつらつとのせ	いきいきふれあいセンター		合計
借方 流動資産	12,421	13,110	3,688	1,489	261	4,125		208,384
借方 固定資産	94,108	117,070	0	0	0	0		787,699
資産の部合計	106,529	130,180	3,688	1,489	261	4,125		996,083
貸方 流動負債	2,662	7,421	1,048	1,021	261	4,125		46,135
貸方 固定負債	0	0	0	0	0	0		85,401
貸方 基本金	0	0	0	0	0	0		246,916
貸方 国庫補助金等特別積立金	29,190	0	0	0	0	0		302,100
貸方 その他の積立金	0	0	0	0	0	0		105,224
貸方 次期繰越活動収支差額	74,677	122,759	2,640	468	0	0		210,307
負債及び純資産の部合計	106,529	130,180	3,688	1,489	261	4,125		996,083

長慶荘と併設する各在宅サービス事業の平成25年度決算がまとまりましたのでご報告致します。
 ※尚、詳しい内容をお知りになりたい方は、ご来荘頂ければいつでも閲覧が可能です。