

貸借対照表  
(平成26年3月31日現在)

科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,403,612	26,478,045	2,925,567
現金預金	7,435,327	2,219,253	5,216,074
小口現金(デイサービス)	49	20,114	-20,065
小口現金(グループ1)	22,921	35,333	-12,412
小口現金(グループ2)	7,014	34,472	-27,458
普通現金(北越)		2,533	-2,533
普通現金(北越デイサービス)			0
普通現金(北越グループホーム)			0
普通現金(三井住友)			0
普通現金(県信)	5,007,370	287,579	4,719,791
普通現金(県信2)	2,214,308	3,825	2,210,483
普通現金(県信グループホーム)	13,193	178,094	-164,901
普通現金(県信デイサービス)	80,472	1,657,303	-1,576,831
未収金	19,957,814	21,872,492	-1,914,678
未収金(介護報酬)	13,913,291	15,482,450	-1,569,159
未収金(利用者負担)	6,044,523	6,390,042	-345,519
立替金	151,832	135,300	16,532
前払金	1,858,639	2,251,000	-392,361
固定資産	296,644,961	306,089,530	-9,444,569
基本財産	287,559,746	295,076,107	-7,516,361
建物	180,505,546	188,021,907	-7,516,361
土地	107,054,200	107,054,200	0
その他の固定資産	9,085,215	11,013,423	-1,928,208
構築物	2,685,341	2,937,909	-252,568
機械及び装置	2,223,377	2,699,814	-476,437
車両運搬具	1,565,930	2,114,473	-548,543
器具及び備品	2,456,067	3,106,727	-650,660
権利	94,500	94,500	0
その他の固定資産	60,000	60,000	0
資産の部合計	326,048,573	332,567,575	-6,519,002

科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,569,051	5,671,518	1,897,533
短期借入金	3,300,000		3,300,000
未払金	2,721,531	3,489,331	-767,800
預り金	1,547,520	2,182,187	-634,667
固定負債	67,369,000	67,794,000	-425,000
設備資金借入金	48,266,200	56,143,400	-7,877,200
長期運営資金借入金	19,102,800	11,650,600	7,452,200
基本金	94,471,200	94,471,200	0
国庫補助金等特別積立金	103,001,631	108,616,760	-5,615,129
次期繰越活動収支差額	53,637,691	56,014,097	-2,376,406
次期繰越活動収支差額	53,637,691	56,014,097	-2,376,406
(うち当期活動収支差額)	-276,406	489,056	-765,462
負債及び純資産額の部合計	326,048,573	332,567,575	-6,519,002

法人名	社会福祉法人とんぼ倶楽部
施設名	
会計単位名	とんぼ倶楽部 社会福祉事業会計（会計基準）

## 貸借対照表内訳表

（平成26年 3月31日現在）

1頁

科目	合計	本部経理区分	デイサービスセンター	グループホーム赤とん
001 流動資産				
	29,403,612		13,917,650	15,485,962
01 現金預金				
	7,435,327		7,302,199	133,128
03 未収金				
	19,957,814		6,345,180	13,612,634
05 立替金				
	151,832		51,832	100,000
06 前払金				
	1,858,639		218,439	1,640,200
002 固定資産				
	296,644,961	107,054,200	81,544,349	108,046,412
001 基本財産				
	287,559,746	107,054,200	76,697,536	103,808,010
01 建物				
	180,505,546		76,697,536	103,808,010
02 土地				
	107,054,200	107,054,200		
002 その他の固定資産				
	9,085,215		4,846,813	4,238,402
02 構築物				
	2,685,341		685,733	1,999,608
03 機械及び装置				
	2,223,377		2,223,377	
04 車両運搬具				
	1,565,930		467,971	1,097,959
05 器具及び備品				
	2,456,067		1,346,732	1,109,335
08 権利				
	94,500		63,000	31,500

## 貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

2頁

科目	合計	本部経理区分	ダイサービスセンター	グループホーム赤とん	
20 その他の固定資産	60,000		60,000		
資産の部合計	326,048,573	107,054,200	95,461,999	123,532,374	

## 貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

3頁

科目	合計	本部経理区分	サービスセンター	グループホーム赤とん	
011 流動負債	7,569,051		7,569,051		
01 短期運営資金借入金	3,300,000		3,300,000		
02 未払金	2,721,531		2,721,531		
03 預り金	1,547,520		1,547,520		
012 固定負債	67,369,000		34,767,000	32,602,000	
01 設備資金借入金	48,266,200		23,104,200	25,162,000	
02 長期運営資金借入金	19,102,800		11,662,800	7,440,000	
013 基本金	94,471,200	94,471,200			
014 国庫補助金等特別積立金	103,001,631		51,075,900	51,925,731	
016 次期繰越活動収支差額	53,637,691	12,583,000	2,050,048	39,004,643	
01 次期繰越活動収支差額	53,637,691	12,583,000	2,050,048	39,004,643	
02 (うち当期活動収支差額)	△2,376,406		△4,469,550	2,093,144	
負債及び純資産の部合計	326,048,573	107,054,200	95,461,999	123,532,374	

平成 年 月 日

法人名	社会福祉法人とんぼ倶楽部
施設名	
会計単位名	とんぼ倶楽部 社会福祉事業会計(会計基準)

## 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:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	101 介護保険収入	99,311,778	93,729,375	5,582,403		
	01 介護保険収入	96,588,450	91,868,859	4,719,591		
	02 介護予防介護保険収入	2,723,328	1,860,516	862,812		
	102 利用料収入	40,895,282	37,993,750	2,901,532		
	01 利用料収入	29,460,640	27,579,375	1,881,265		
	02 介護報酬利用者負担金収入	11,132,050	10,207,651	924,399		
	03 介護予防報酬利用者負担金収入	302,592	206,724	95,868		
	109 雑収入	1,800,000	1,621,450	178,550		
	01 雑収入	1,800,000	1,621,450	178,550		
	111 受取利息配当金収入	20,000	781	19,219		
	01 受取利息配当金収入	20,000	781	19,219		
	113 経理区分間繰入金収入	14,000,000	12,295,727	1,704,273		
	01 経理区分間繰入金収入	14,000,000	12,295,727	1,704,273		
	経常収入計(1)	156,027,060	145,641,083	10,385,977		
	支 出	081 人件費	95,320,000	92,192,565	3,127,435	
		01 役員報酬	1,800,000	1,800,000		
		02 職員俸給	70,300,000	68,866,409	1,433,591	
		05 賞与	10,500,000	9,918,000	582,000	
06 退職共済掛金		600,000	424,500	175,500		
07 法定福利費		12,120,000	11,183,656	936,344		
082 事務費支出		25,560,000	21,626,066	3,933,934		
01 福利厚生費		660,000	536,625	123,375		
02 旅費交通費		220,000	16,020	203,980		
03 研修費		270,000	90,120	179,880		
04 消耗品費		3,000,000	2,645,253	354,747		
05 器具什器費		300,000	111,109	188,891		
07 水道光熱費		780,000	780,000			
09 修繕費		2,180,000	1,901,412	278,588		
10 通信運搬費		1,000,000	650,358	349,642		
11 会議費		50,000	48,270	1,730		
12 広報費		200,000	60,900	139,100		
13 業務委託費		6,600,000	6,032,228	567,772		
14 手数料	500,000	310,451	189,549			
15 損害保険料	1,560,000	1,249,631	310,369			
16 賃借料	4,060,000	4,007,379	52,621			
17 租税公課	300,000	287,600	12,400			
18 雑費	1,600,000	1,446,571	153,429			

## 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:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	19 車両費	1,780,000	1,452,139	327,861	
	22 予備費	500,000		500,000	
	083 事業費支出	20,100,000	17,189,110	2,910,890	
	01 給食費	9,200,000	8,335,246	864,754	
	02 保健衛生費	840,000	386,199	453,801	
	04 教養娯楽費	420,000	290,971	129,029	
	05 日用品費	360,000	241,966	118,034	
	08 水道光熱費	6,800,000	6,487,473	312,527	
	10 消耗品費	200,000	68,285	131,715	
	11 器具什器費	200,000	34,480	165,520	
	12 賃借料	1,680,000	1,292,730	387,270	
	17 雑費	200,000	51,760	148,240	
	19 予備費	200,000		200,000	
	084 借入金利息支出	927,057	884,581	42,476	
	01 借入金利息支出	927,057	884,581	42,476	
	086 経理区分間繰入金支出	14,000,000	12,295,727	1,704,273	
	01 経理区分間繰入金支出	14,000,000	12,295,727	1,704,273	
	經常支出計(2)	155,907,057	144,188,049	11,719,008	
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	120,003	1,453,034	△1,333,031	
施設	収				
入	施設整備等収入計(4)				
支					
備					
等					
に					
よ					
る					
収					
支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
財	117 借入金収入	10,000,000	10,000,000		
務	02 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
活	財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
動	089 借入金元金償還金支出	10,425,000	10,425,000		
に	01 設備資金借入金償還金支出	7,877,200	7,877,200		
よ	02 長期運営資金借入金償還金支出	2,547,800	2,547,800		
る					

## 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：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 支	財務支出計(8)	10,425,000	10,425,000		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△425,000	△425,000		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△304,997	1,028,034	△1,333,031	
前期末支払資金残高(12)			20,806,527	△20,806,527	
当期末支払資金残高(11) + (12)		△304,997	21,834,561	△22,139,558	

法人名	社会福祉法人とんぼ倶楽部
施設名	
会計単位名	とんぼ倶楽部 社会福祉事業会計(会計基)

## 資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		合計	本部経理区分	デイサービスセンター 赤とんぼ	グループホーム赤とん ぼ	
経 常 活 動 に よ る 収 入	101 介護保険収入	93,729,375		41,672,250	52,057,125	
	01 介護保険収入	91,868,859		39,811,734	52,057,125	
	02 介護予防介護保険収入	1,860,516		1,860,516		
	102 利用料収入	37,993,750		8,724,892	29,268,858	
	01 利用料収入	27,579,375		4,094,642	23,484,733	
	02 介護報酬利用者負担金収入	10,207,651		4,423,526	5,784,125	
	03 介護予防報酬利用者負担金 収入	206,724		206,724		
	109 雑収入	1,621,450		1,130,850	490,600	
	01 雑収入	1,621,450		1,130,850	490,600	
	111 受取利息配当金収入	781		631	150	
	01 受取利息配当金収入	781		631	150	
	113 経理区分間繰入金収入	12,295,727	1,848,270	10,447,457		
	01 経理区分間繰入金収入	12,295,727	1,848,270	10,447,457		
	経常収入計(1)	145,641,083	1,848,270	61,976,080	81,816,733	
	支 出	081 人件費	92,192,565	1,800,000	43,055,332	47,337,233
		01 役員報酬	1,800,000	1,800,000		
		02 職員俸給	68,866,409		32,475,730	36,390,679
		05 賞与	9,918,000		5,388,000	4,530,000
		06 退職共済掛金	424,500		186,000	238,500
07 法定福利費		11,183,656		5,005,602	6,178,054	
082 事務費支出		21,626,066	48,270	14,514,248	7,063,548	
01 福利厚生費		536,625		300,793	235,832	
02 旅費交通費		16,020		15,600	420	
03 研修費		90,120		38,120	52,000	
04 消耗品費		2,645,253		1,783,632	861,621	
05 器具什器費		111,109		59,109	52,000	
07 水道光熱費		780,000		420,000	360,000	
09 修繕費		1,901,412		1,560,416	340,996	
10 通信運搬費	650,358		513,700	136,658		
11 会議費	48,270	48,270				
12 広報費	60,900		30,450	30,450		



## 資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

2頁

勘定科目		合計	本部経理区分	デイサービスセンター 赤とんぼ	グループホーム赤とんぼ
	13 業務委託費	6,032,228		4,388,670	1,643,558
	14 手数料	310,451		231,278	79,173
	15 損害保険料	1,249,631		870,801	378,830
	16 賃借料	4,007,379		1,847,379	2,160,000
	17 租税公課	287,600		192,900	94,700
	18 雑費	1,446,571		1,099,690	346,881
	19 車両費	1,452,139		1,161,710	290,429
	083 事業費支出	17,189,110		7,126,356	10,062,754
	01 給食費	8,335,246		2,492,842	5,842,404
	02 保健衛生費	386,199		386,199	
	04 教養娯楽費	290,971		163,884	127,087
	05 日用品費	241,966			241,966
	08 水道光熱費	6,487,473		3,136,558	3,350,915
	10 消耗品費	68,285		68,285	
	11 器具什器費	34,480		34,480	
	12 賃借料	1,292,730		792,348	500,382
	17 雑費	51,760		51,760	
	084 借入金利息支出	884,581		417,713	466,868
	01 借入金利息支出	884,581		417,713	466,868
	086 経理区分間繰入金支出	12,295,727			12,295,727
	01 経理区分間繰入金支出	12,295,727			12,295,727
	経常支出計(2)	144,188,049	1,848,270	65,113,649	77,226,130
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,453,034		△3,137,569	4,590,603
施 設 整 備 等 に よ る	施 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				

## 資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

3頁

勘定科目		合計	本部経理区分	サービスセンター 赤とんぼ	グループホーム赤とんぼ
収 支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
	117 借入金収入	10,000,000		10,000,000	
財 務 活 動	02 長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	
	財務収入計(7)	10,000,000		10,000,000	
支 出	089 借入金元金償還金支出	10,425,000		6,437,000	3,988,000
	01 設備資金借入金償還金支出	7,877,200		4,657,200	3,220,000
	02 長期運営資金借入金 償還金支出	2,547,800		1,779,800	768,000
	財務支出計(8)	10,425,000		6,437,000	3,988,000
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△425,000		3,563,000	△3,988,000
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,028,034		425,431	602,603

前期末支払資金残高(12)	20,806,527		5,923,168	14,883,359
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,834,561		6,348,599	15,485,962

法人名	社会福祉法人とんぼ倶楽部
施設名	
会計單位名	とんぼ倶楽部 社会福祉事業会計(会計基準)

## 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:円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動 収入の部	051	介護保険収入	93,729,375	97,401,267	△3,671,892	
		01 介護保険収入	91,868,859	95,990,580	△4,121,721	
		02 介護予防介護保険収入	1,860,516	1,410,687	449,829	
	052	利用料収入	37,993,750	37,470,527	523,223	
		01 利用料収入	27,579,375	26,648,164	931,211	
		02 介護報酬利用者負担金収入	10,207,651	10,665,620	△457,969	
		03 介護予防報酬利用者負担金収入	206,724	156,743	49,981	
	057	経常経費補助金収入		508,305	△508,305	
		01 経常経費補助金収入		508,305	△508,305	
	059	雑収入	1,621,450	1,478,904	142,546	
		01 雑収入	1,621,450	1,478,904	142,546	
	062	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,615,129	5,615,129		
	事業活動収入計(1)			138,959,704	142,474,132	△3,514,428
	支出	021	人件費	92,192,565	93,284,916	△1,092,351
			01 役員報酬	1,800,000	1,800,000	
			02 職員俸給	68,866,409	69,806,758	△940,349
		05 賞与	9,918,000	9,697,000	221,000	
		06 退職共済掛金	424,500	444,000	△19,500	
		07 法定福利費	11,183,656	11,537,158	△353,502	
022		事務費支出	21,626,066	21,138,938	487,128	
		01 福利厚生費	536,625	548,102	△11,477	
		02 旅費交通費	16,020	7,650	8,370	
		03 研修費	90,120	101,480	△11,360	
		04 消耗品費	2,645,253	2,556,910	88,343	
		05 器具什器費	111,109	270,327	△159,218	
		07 水道光熱費	780,000	780,000		
		09 修繕費	1,901,412	2,606,404	△704,992	
		10 通信運搬費	650,358	650,083	275	
		11 会議費	48,270		48,270	
		12 広報費	60,900	92,400	△31,500	
	13 業務委託費	6,032,228	5,744,976	287,252		
	14 手数料	310,451	327,541	△17,090		
	15 損害保険料	1,249,631	1,202,873	46,758		
	16 賃借料	4,007,379	3,437,202	570,177		
	17 租税公課	287,600	237,800	49,800		

## 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:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	18 雑費	1,446,571	1,161,217	285,354
	19 車両費	1,452,139	1,413,973	38,166
	023 事業費支出	17,189,110	16,908,715	280,395
	01 給食費	8,335,246	8,447,797	△112,551
	02 保健衛生費	386,199	308,346	77,853
	04 教養娯楽費	290,971	280,384	10,587
	05 日用品費	241,966	228,425	13,541
	08 水道光熱費	6,487,473	6,112,144	375,329
	10 消耗品費	68,285	222,579	△154,294
	11 器具什器費	34,480		34,480
	12 賃借料	1,292,730	1,309,040	△16,310
	17 雑費	51,760		51,760
	024 減価償却費	9,444,569	9,681,531	△236,962
	01 減価償却費	9,444,569	9,681,531	△236,962
	事業活動支出計(2)	140,452,310	141,014,100	△561,790
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,492,606	1,460,032	△2,952,638
事業活動	064 受取利息配当金収入	781	1,813	△1,032
	01 受取利息配当金収入	781	1,813	△1,032
	066 経理区分間繰入金収入	12,295,727	6,761,702	5,534,025
	01 経理区分間繰入金収入	12,295,727	6,761,702	5,534,025
	事業活動外収入計(4)	12,296,508	6,763,515	5,532,993
収入の部	027 借入金利息支出	884,581	972,789	△88,208
	01 借入金利息支出	884,581	972,789	△88,208
	029 経理区分間繰入金支出	12,295,727	6,761,702	5,534,025
	01 経理区分間繰入金支出	12,295,727	6,761,702	5,534,025
	事業活動外支出計(5)	13,180,308	7,734,491	5,445,817
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△883,800	△970,976	87,176
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	△2,376,406	489,056	△2,865,462
特別収入の部				
		特別収入計(8)		
		特別支出計(9)		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△2,376,406	489,056	△2,865,462

## 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:円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	56,014,097	55,525,041	489,056
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	53,637,691	56,014,097	△2,376,406
	073 基本金取崩額(14)			
	037 基本金組入額(15)			
	01 4号基本金組入額			
	074 その他の積立金取崩額(16)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 その他の積立金取崩額			
	038 その他の積立金積立額(17)			
	01 人件費積立金積立額			
02 修繕積立金積立額				
03 備品等購入積立金積立額				
04 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	53,637,691	56,014,097	△2,376,406

法人名	社会福祉法人とんぼ倶楽部
施設名	
会計単位名	とんぼ倶楽部 社会福祉事業会計(会計基準)

## 事業活動収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	合計	本部経理区分	デイサービスセンタ ー赤とんぼ	グループホーム赤と んぼ	
事業 活動 収 支 の 部	051 介護保険収入	93,729,375		41,672,250	52,057,125	
	01 介護保険収入	91,868,859		39,811,734	52,057,125	
	02 介護予防介護保険収入	1,860,516		1,860,516		
	052 利用料収入	37,993,750		8,724,892	29,268,858	
	01 利用料収入	27,579,375		4,094,642	23,484,733	
	02 介護報酬利用者負担金収入	10,207,651		4,423,526	5,784,125	
	03 介護予防報酬利用者負担金 収入	206,724		206,724		
	059 雑収入	1,621,450		1,130,850	490,600	
	01 雑収入	1,621,450		1,130,850	490,600	
	062 国庫補助金等特別積立金 取崩額	5,615,129		2,617,875	2,997,254	
		事業活動収入計(1)	138,959,704		54,145,867	84,813,837
	支 出	021 人件費	92,192,565	1,800,000	43,055,332	47,337,233
		01 役員報酬	1,800,000	1,800,000		
02 職員俸給		68,866,409		32,475,730	36,390,679	
05 賞与		9,918,000		5,388,000	4,530,000	
06 退職共済掛金		424,500		186,000	238,500	
07 法定福利費		11,183,656		5,005,602	6,178,054	
022 事務費支出		21,626,066	48,270	14,514,248	7,063,548	
01 福利厚生費		536,625		300,793	235,832	
02 旅費交通費		16,020		15,600	420	
03 研修費		90,120		38,120	52,000	
04 消耗品費		2,645,253		1,783,632	861,621	
05 器具什器費		111,109		59,109	52,000	
07 水道光熱費		780,000		420,000	360,000	
09 修繕費		1,901,412		1,560,416	340,996	
10 通信運搬費		650,358		513,700	136,658	
11 会議費		48,270	48,270			
12 広報費		60,900		30,450	30,450	
13 業務委託費		6,032,228		4,388,670	1,643,558	
14 手数料		310,451		231,278	79,173	
15 損害保険料		1,249,631		870,801	378,830	
16 賃借料		4,007,379		1,847,379	2,160,000	
17 租税公課		287,600		192,900	94,700	
18 雑費		1,446,571		1,099,690	346,881	
19 車両費		1,452,139		1,161,710	290,429	
023 事業費支出		17,189,110		7,126,356	10,062,754	

## 事業活動収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	本部経理区分	デイサービスセンター 赤とんぼ	グループホーム赤と んぼ
	01 給食費	8,335,246		2,492,842	5,842,404
	02 保健衛生費	386,199		386,199	
	04 教養娯楽費	290,971		163,884	127,087
	05 日用品費	241,966			241,966
	08 水道光熱費	6,487,473		3,136,558	3,350,915
	10 消耗品費	68,285		68,285	
	11 器具什器費	34,480		34,480	
	12 賃借料	1,292,730		792,348	500,382
	17 雑費	51,760		51,760	
	024 減価償却費	9,444,569		3,949,856	5,494,713
	01 減価償却費	9,444,569		3,949,856	5,494,713
	事業活動支出計(2)	140,452,310	1,848,270	68,645,792	69,958,248
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,492,606	△1,848,270	△14,499,925	14,855,589
事業活動外の 収支	064 受取利息配当金収入	781		631	150
	01 受取利息配当金収入	781		631	150
	066 経理区分間繰入金収入	12,295,727	1,848,270	10,447,457	
	01 経理区分間繰入金収入	12,295,727	1,848,270	10,447,457	
	事業活動外収入計(4)	12,296,508	1,848,270	10,448,088	150
	027 借入金利息支出	884,581		417,713	466,868
	01 借入金利息支出	884,581		417,713	466,868
	029 経理区分間繰入金支出	12,295,727			12,295,727
	01 経理区分間繰入金支出	12,295,727			12,295,727
	事業活動外支出計(5)	13,180,308		417,713	12,762,595
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△883,800	1,848,270	10,030,375	△12,762,445
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	△2,376,406		△4,469,550	2,093,144
特別 収入 支 出 の 部	特別収入計(8)				
	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△2,376,406		△4,469,550	2,093,144
繰 越 活 動	前期末繰越活動収支差額(12)	56,014,097	12,583,000	6,519,598	36,911,499
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	53,637,691	12,583,000	2,050,048	39,004,643
	073 基本金取崩額(14)				
	037 基本金組入額(15)				

## 事業活動収支内訳表

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	合 計	本部経理区分	デイサービスセンタ ー赤とんぼ	グループホーム赤と んぼ	
収 支 差 額 の 部	01 4号基本金組入額					
	074 その他の積立金取崩額(16)					
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額					
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 その他の積立金取崩額					
	038 その他の積立金積立額(17)					
	01 人件費積立金積立額					
	02 修繕積立金積立額					
	03 備品等購入積立金積立額					
	04 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)		53,637,691	12,583,000	2,050,048	39,004,643