

# 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

(会計区分名)社会福祉法人 愛泉会

単位 千円

勘定科目名		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	192,603	199,353	6,750	
		介護報酬収入(施設)	173,306	179,764	6,458	
	入	利用者負担金収入(施設)	19,297	19,589	292	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	111,342	107,495	-3,847	
		介護報酬収入(居宅)	101,129	97,812	-3,317	
		利用者負担金収入(居宅)	10,213	9,683	-530	
		居宅介護支援介護料収入	21,468	23,435	1,967	
		居宅介護支援介護料収入	21,468	23,435	1,967	
		利用者等利用料収入	52,126	50,194	-1,932	
		介護福祉施設利用料収入	98	86	-12	
		居宅介護サービス利用料収入	0	6	6	
		食費収入	36,801	35,591	-1,210	
		居住費収入	15,227	14,511	-716	
		その他の事業収入	0	1,691	1,691	
		補助金収入	0	0	0	
		受託収入	0	1,091	1,091	
		介護職員処遇改善交付金収入	0	600	600	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		雑収入	0	49	49	
		雑収入	0	49	49	
	受取利息配当金収入	0	33	33		
	受取利息配当金収入	0	33	33		
	經常活動収入計 ①	377,539	382,250	4,711		
支	人件費支出	297,649	283,938	-13,711		
	直接介護支出	63,067	64,683	1,616		
	一般管理支出	47,523	38,398	-9,125		
	借入金利息支出	2,746	2,664	-82		
	經常活動支出計 ②	410,985	389,683	-21,302		
	經常活動資金収支差額 ③ (①-②)	-33,446	-7,433	26,013		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	120,000	120,000	0	
	入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0	
		施設整備補助金収入(市区町村)	92,000	92,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		器具備品売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	212,000	212,000	0	
	支	土地取得支出	2,310	0	-2,310	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	10,851	11,092	241		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	建物取得支出(基本財産)	221,641	221,641	0		
	施設整備等支出計 ⑤	234,802	232,733	-2,069		
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-22,802	-20,733	2,069		
財務活動等による収支	収	他会計区分繰入金収入	5,718	20,909	15,191	
	入	その他の収入	45,217	45,217	0	
		財務活動等収入計 ⑦	50,935	66,126	15,191	
	支	設備資金借入金元金償還金支出	11,670	11,670	0	
		他会計区分繰入金支出	5,718	20,909	15,191	
		その他の支出	768	45,978	45,210	
	財務活動等支出計 ⑧	18,156	78,557	60,401		
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	32,779	-12,431	-45,210		
	予備費 ⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-23,469	-40,597	-17,128		
	前期末支払資金残高 ⑫	246,188	246,188	0		
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	222,719	205,592	-17,127		

# 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

(会計区分名) 社会福祉法人 愛泉会

		勘定科目名	本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	199,352,893	169,072,900	30,279,993		
		介護報酬収入(施設)	179,764,241	152,526,852	27,237,389		
		利用者負担金収入(施設)	19,588,652	16,546,048	3,042,604		
		基本食事サービス料収入	0	0	0		
		居宅介護料収入	107,495,387	118,355,990	-10,860,603		
		介護報酬収入(居宅)	97,812,447	107,572,235	-9,759,788		
		利用者負担金収入(居宅)	9,682,940	10,783,755	-1,100,815		
		居宅介護支援介護料収入	23,434,689	23,426,950	7,739		
		居宅介護支援介護料収入	23,434,689	23,426,950	7,739		
		利用者等利用料収入	50,193,790	39,840,250	10,353,540		
		介護福祉施設利用料収入	85,800	72,000	13,800		
		居宅介護サービス利用料収入	6,080	6,900	-820		
		食費収入	35,591,230	31,321,670	4,269,560		
		居住費収入	14,510,680	8,439,680	6,071,000		
		その他の事業収入	1,690,893	8,386,049	-6,695,156		
		補助金収入	0	0	0		
		受託収入	1,090,542	1,078,000	12,542		
		介護職員処遇改善交付金収入	600,351	7,308,049	-6,707,698		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,022,687	19,956,371	1,066,316		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,022,687	19,956,371	1,066,316			
		事業活動収入計 ①	403,190,339	379,038,510	24,151,829		
支出	人件費支出	283,937,789	250,073,622	33,864,167			
	直接介護支出	64,211,876	49,032,398	15,179,478			
	一般管理支出	38,869,606	36,866,960	2,002,646			
	減価償却費	34,362,199	29,220,800	5,141,399			
		事業活動支出計 ②	421,381,470	365,193,780	56,187,690		
		事業活動収支差額 ③ (①-②)	-18,191,131	13,844,730	-32,035,861		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	33,233	25,458	7,775		
		寄附金収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		雑収入	49,396	81,483	-32,087		
		他会計区分繰入金収入	20,909,693	23,906,711	-2,997,018		
			事業活動外収入計 ④	20,992,322	24,013,652	-3,021,330	
支出	借入金利息支出	2,664,267	1,820,520	843,747			
	他会計区分繰入金支出	20,909,693	23,906,711	-2,997,018			
		事業活動外支出計 ⑤	23,573,960	25,727,231	-2,153,271		
		事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	-2,581,638	-1,713,579	868,059		
		経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	-20,772,769	12,131,151	-32,903,920		
特別収支の部	収入	施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0		
		施設整備補助金収入(市区町村)	92,000,000	0	92,000,000		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
			特別収入計 ⑧	92,000,000	0	92,000,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金繰入額		92,000,000	0	92,000,000			
		特別支出計 ⑨	92,000,000	0	92,000,000		
		特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	0	0	0		
		当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	-20,772,769	12,131,151	-32,903,920		
		前期繰越活動収支差額 ⑫	306,729,361	294,598,210	12,131,151		
		当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	285,956,592	306,729,361	-20,772,769		
		基本金取崩額 ⑭	0	0	0		
		基本金組入額 ⑮	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0		
		その他の積立金繰入額 ⑰	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	285,956,592	306,729,361	-20,772,769		

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 愛泉会

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	214,874,266	253,983,797	-39,109,531	流動負債	9,282,142	7,794,930	1,487,212
現金	164,741	156,066	8,675	未払金	5,672,418	4,792,822	879,596
普通預金	140,865,783	188,924,728	-48,058,945	預り金	3,609,724	3,002,108	607,616
定期預金	10,157,115	10,154,061	3,054				
前払金	0	0	0				
未収金	63,686,627	54,748,942	8,937,685				
固定資産	846,754,863	648,384,376	198,370,487	固定負債	239,109,200	131,540,000	107,569,200
基本財産	822,382,828	619,535,436	202,847,392	設備資金借入金	236,700,000	128,370,000	108,330,000
建物	788,085,828	585,238,436	202,847,392	長期未払金	2,409,200	3,170,000	-760,800
土地	34,297,000	34,297,000	0				
その他の固定資産	24,372,035	28,848,940	-4,476,905	負債の部合計	248,391,342	139,334,930	109,056,412
土地	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	1,644,503	2,172,813	-528,310	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	77,239	97,278	-20,039	1号基本金	0	0	0
車両運搬具	1,048,893	1,419,666	-370,773	2号基本金			
器具及び備品	16,601,400	8,599,383	8,002,017	3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
温泉引湯権	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	517,281,195	446,303,882	70,977,313
建設仮勘定	0	11,559,800	-11,559,800	その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	285,956,592	306,729,361	-20,772,769
				(うち当期活動収支差額)	-20,772,769	12,131,151	-32,903,920
				純資産の部合計	813,237,787	763,033,243	50,204,544
資産の部合計	1,061,629,129	902,368,173	159,260,956	負債及び純資産の部合計	1,061,629,129	902,368,173	159,260,956

※減価償却累計額 374,556,197円