

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

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	464,086,000	428,991,826	35,094,174	
	經常経費補助金収入	750,000	2,100,000	-1,350,000	
	寄附金収入	50,000	165,000	-115,000	
	事業外収入	0	1,483,901	-1,483,901	
	雑収入	624,000	304,793	319,207	
	借入金利息補助金収入	552,000	552,500	-500	
	受取利息配当金収入	7,000	8,958	-1,958	
	経理区分間繰入金収入	800,000	1,830,000	-1,030,000	
	經常収入計 (1)	466,869,000	435,436,978	31,432,022	
	支出				
	人件費支出	308,024,000	296,663,110	11,360,890	
	事務費支出	62,627,000	65,517,606	-2,890,606	
	事業費支出	65,290,000	67,592,139	-2,302,139	
借入金利息支出	4,153,000	4,262,321	-109,321		
事業外支出	0	1,012,625	-1,012,625		
経理区分間繰入金支出	800,000	1,830,000	-1,030,000		
經常支出計 (2)	440,894,000	436,877,801	4,016,199		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,975,000	-1,440,823	27,415,823		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	固定資産売却収入	0	150,000	-150,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	150,000	1,850,000	
	支出				
固定資産取得支出	4,000,000	1,294,227	2,705,773		
施設整備等支出計 (5)	4,000,000	1,294,227	2,705,773		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,144,227	-855,773		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	財務収入計 (7)	8,500,000	8,500,000	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	18,898,000	18,898,000	0		
財務支出計 (8)	18,898,000	18,898,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,398,000	-10,398,000	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,577,000	-12,983,050	26,560,050		
前期末支払資金残高 (12)	59,850,000	98,358,710	-38,508,710		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,427,000	85,375,660	-11,948,660		

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

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	428,991,826	448,519,541	-19,527,715
	経常経費補助金収入	2,100,000	4,551,500	-2,451,500
	寄附金収入	165,000	538,000	-373,000
	雑収入	218,677	193,745	24,932
	借入金元金償還補助金収入	8,500,000	8,500,000	0
	引当金戻入	11,908,552	16,484,204	-4,575,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,614,715	22,432,482	-4,817,767
	事業活動収入計(1)	469,498,770	501,219,472	-31,720,702
	支出			
人件費支出	296,663,110	301,048,713	-4,385,603	
事務費支出	61,920,402	54,920,764	6,999,638	
事業費支出	67,592,139	67,356,044	236,095	
減価償却費	40,541,356	42,037,030	-1,495,674	
引当金繰入	11,832,409	15,930,968	-4,098,559	
事業活動支出計(2)	478,549,416	481,293,519	-2,744,103	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-9,050,646	19,925,953	-28,976,599	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	552,500	690,625	-138,125
	受取利息配当金収入	8,958	8,584	374
	経理区分間繰入金収入	1,830,000	0	1,830,000
	その他の事業活動外収入	1,483,901	1,486,937	-3,036
	事業活動外収入計(4)	3,875,359	2,186,146	1,689,213
	支出			
	借入金利息支出	4,262,321	4,737,656	-475,335
	経理区分間繰入金支出	1,830,000	0	1,830,000
	その他の事業活動外支出	1,012,625	1,248,216	-235,591
事業活動外支出計(5)	7,104,946	5,985,872	1,119,074	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,229,587	-3,799,726	570,139	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-12,280,233	16,126,227	-28,406,460	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	677,250	-677,250
	固定資産受贈額	4,487,000	0	4,487,000
	固定資産売却益	149,999	0	149,999
	特別収入計(8)	4,636,999	677,250	3,959,749
	支出			
固定資産売却損・処分損	3	5	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	677,250	-677,250	
特別支出計(9)	3	677,255	-677,252	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,636,996	-5	4,637,001	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-7,643,237	16,126,222	-23,769,459	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	242,781,010	226,654,788	16,126,222
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	235,137,773	242,781,010	-7,643,237
	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
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	235,137,773	242,781,010	-7,643,237

貸借対照表

社会福祉事業会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	103,642,698	116,717,339	-13,074,641	流動負債	25,954,187	29,633,009	-3,678,822
現金預金	43,169,950	53,199,814	-10,029,864	未払金	14,714,516	15,433,057	-718,541
未収金	60,261,719	63,187,905	-2,926,186	預り金	3,552,522	2,925,572	626,950
立替金	0	304,620	-304,620	賞与引当金	7,687,149	11,274,380	-3,587,231
仮払金	211,029	25,000	186,029				
固定資産	788,749,676	819,998,721	-31,249,045	固定負債	210,210,843	225,597,755	-15,386,912
基本財産	739,582,739	775,574,258	-35,991,519	設備資金借入金	182,691,000	201,589,000	-18,898,000
建物	636,478,471	658,566,418	-22,087,947	退職給与引当金	27,519,843	24,008,755	3,511,088
建物附属設備	102,104,268	116,007,840	-13,903,572	負債の部合計	236,165,030	255,230,764	-19,065,734
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	49,166,937	44,424,463	4,742,474	純 資 産 の 部			
建物	856,277	1,034,929	-178,652	基本金	3,500,000	3,500,000	0
建物附属設備	127,813	140,592	-12,779	基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物	5,390,476	5,876,452	-485,976	国庫補助金等特別積立金	417,589,571	435,204,286	-17,614,715
車両運搬具	7,236,373	4,563,812	2,672,561	次期繰越活動収支差額	235,137,773	242,781,010	-7,643,237
器具及び備品	7,382,363	8,060,326	-677,963	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	235,137,773 -7,643,237	242,781,010 16,126,222	-7,643,237 -23,769,459
権利	374,920	374,920	0				
ソフトウェア	278,872	364,677	-85,805				
共済財団退職金預け金	27,519,843	24,008,755	3,511,088	純資産の部合計	656,227,344	681,485,296	-25,257,952
資産の部合計	892,392,374	936,716,060	-44,323,686	負債及び純資産の部合計	892,392,374	936,716,060	-44,323,686

社会福祉法人 晃友会