

貸借対照表

平成25年3月31日

第5号様式

社会福祉法人 敬愛会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,068,318,589	1,088,778,327	△ 20,459,738	流動負債	568,410,896	594,709,445	△ 26,298,549
現金預金	377,101,058	356,706,204	20,394,854	未払金	581,647,828	591,596,690	△ 9,948,862
現 金	550,000	550,000	0	預り金	463,752	229,744	234,008
当座預金	0	0	0	仮受金	△ 13,700,684	2,883,011	△ 16,583,695
普通預金	276,551,058	268,156,204	8,394,854				
定期預金	100,000,000	88,000,000	12,000,000				
未収金	688,026,021	712,973,719	△ 24,947,698				
立替金	1,728,667	596,925	1,131,742				
前払金	1,462,843	2,195,969	△ 733,126				
仮払金	0	16,305,510	△ 16,305,510				
固定資産	1,866,940,831	1,835,649,099	31,291,732	固定負債	97,052,691	97,551,298	△ 498,607
基本財産	849,793,294	868,354,824	△ 18,561,530	設備資金借入金	5,790,000	7,720,000	△ 1,930,000
建物	645,043,038	682,604,568	△ 37,561,530	退職給与引当金	91,262,691	89,831,298	1,431,393
土地	204,250,256	185,250,256	19,000,000				
基本財産特定預金	500,000	500,000	0				
その他の固定資産	1,017,147,537	967,294,275	49,853,262	負債の部合計	665,463,587	692,260,743	△ 26,797,156
構築物	10,614,720	12,409,328	△ 1,794,608	純 資 産 の 部			
機械及び装置	60,967,482	68,387,515	△ 7,420,033	基本金	644,071,728	632,081,728	11,990,000
車輛運搬具	6,119,800	9,455,401	△ 3,335,601	基本金	644,071,728	632,081,728	11,990,000
器具及び備品	39,844,547	42,293,759	△ 2,449,212	国庫補助金等特別積立金	490,123,298	522,707,980	△ 32,584,682
土地	19,380,000	19,380,000	0	その他の積立金	785,684,514	724,684,514	61,000,000
権利	3,273,783	852,460	2,421,323	措置施設繰越特定積立金	74,500,000	74,500,000	0
措置施設繰越特定預金	74,500,000	74,500,000	0	移行時特別積立金	132,421,314	132,421,314	0
移行時特別積立預金	132,421,314	132,421,314	0	人件費積立金	54,288,200	44,288,200	10,000,000
人件費積立預金	54,288,200	44,288,200	10,000,000	施設整備等積立金	414,249,000	363,249,000	51,000,000
施設整備等積立預金	414,249,000	363,249,000	51,000,000	施設整備特別積立金1	63,300,000	63,300,000	0
施設整備特別積立預金1	63,300,000	63,300,000	0	施設整備特別積立金2	14,066,000	14,066,000	0
施設整備特別積立預金2	14,066,000	14,066,000	0	建設準備積立金	32,860,000	32,860,000	0
建設準備積立預金	32,860,000	32,860,000	0				
退職共済預け金	91,262,691	89,831,298	1,431,393				
				次期繰越活動収支差額	349,916,293	352,692,461	△ 2,776,168
				次期繰越活動収支差額	349,916,293	352,692,461	△ 2,776,168
				(うち当期活動収支差額)	58,223,832	73,043,756	△ 14,819,924
				純財産の部合計	2,269,795,833	2,232,166,683	37,629,150
資産の部合計	2,935,259,420	2,924,427,426	10,831,994	負債及び純財産の部合計	2,935,259,420	2,924,427,426	10,831,994

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 1,498,744,438 円
- 2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却方法 平成19年度税制改正における減価償却制度による定額法
- (2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、県共済からの金額を退職給与引当金に計上している
- (3) うち当期活動収支差額 『うち当期活動収支差額』が会計ソフトの入れ替えにより計算方法が改められた為、本表の前年度末の『うち当期活動収支差額』は平成23年度試算表の額に比べ30,841,000円多く計上されている

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	收	介護保険収入	432,997,000	435,071,031	2,074,031
		自立支援費等収入	608,459,800	608,373,440	△86,360
		利用料収入	47,862,200	50,248,526	2,386,326
		措置費収入	210,916,000	210,490,733	△425,267
		事業収入	162,000	208,940	46,940
		經常経費補助金収入	54,000	53,675	△325
	入	寄附金収入	5,846,400	5,762,946	△83,454
		雑収入	20,487,900	19,939,540	△548,360
		借入金利息補助金収入	60,000	59,830	△170
		受取利息配当金収入	1,991,800	1,656,573	△335,227
		経理区分間繰入金収入	24,262,000	23,874,703	△387,297
		經常収入計(1)	1,353,099,100	1,355,739,937	2,640,837
	支	人件費支出	904,020,700	906,519,814	△2,499,114
		事務費支出	107,851,400	99,691,134	8,160,266
	事業費支出	226,294,800	224,871,520	1,423,280	
	借入金利息支出	240,000	239,320	680	
出	会計単位間繰入金支出	1,905,000	1,843,965	61,035	
	経理区分間繰入金支出	24,262,700	23,874,703	387,997	
	經常支出計(2)	1,264,574,600	1,257,040,456	7,534,144	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,524,500	98,699,481	10,174,981	
施設整備等による収支	收	施設整備等寄附金収入	11,990,000	11,990,000	0
		施設整備等収入計(4)	11,990,000	11,990,000	0
	支	固定資産取得支出	33,398,000	33,158,625	239,375
		施設整備等支出計(5)	33,398,000	33,158,625	239,375
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,408,000	△21,168,625	239,375	
財務活動による収支	收	財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	1,930,000	1,930,000	0
		積立預金積立支出	61,000,000	61,000,000	0
		その他の支出	8,872,500	8,762,045	110,455
		財務支出計(8)	71,802,500	71,692,045	110,455
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,802,500	△71,692,045	110,455	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,686,000	5,838,811	10,524,811	
		前期末支払資金残高(12)	0	494,068,882	494,068,882
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,686,000	499,907,693	504,593,693

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

第3号様式

(単位:円)

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	435,071,031	431,750,866	3,320,165	
	自立支援費等収入	608,373,440	584,127,840	24,245,600	
	利用料収入	50,248,526	50,901,660	△653,134	
	措置費収入	210,490,733	224,968,342	△14,477,609	
	事業収入	208,940	1,716,000	△1,507,060	
	補助事業等収入	0	22,087,099	△22,087,099	
	経常経費補助金収入	53,675	1,830,682	△1,777,007	
	寄附金収入	5,762,946	6,557,664	△794,718	
	雑収入	19,939,540	14,872,524	5,067,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,584,682	28,262,152	4,322,530		
	事業活動収入計(1)	1,362,733,513	1,367,074,829	△4,341,316	
事業活動支出の部	支出				
	人件費支出	906,519,814	893,843,314	12,676,500	
	事務費支出	99,691,134	91,320,234	8,370,900	
	事業費支出	224,871,520	232,793,096	△7,921,576	
	減価償却費	64,114,413	66,081,723	△1,967,310	
	引当金繰入	8,762,045	8,674,045	88,000	
	事業活動支出計(2)	1,303,958,926	1,292,712,412	11,246,514	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	58,774,587	74,362,417	△15,587,830	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	59,830	259,362	△199,532	
	受取利息配当金収入	1,656,573	926,540	730,033	
	経理区分間繰入金収入	23,874,703	98,385,440	△74,510,737	
		事業活動外収入計(4)	25,591,106	99,571,342	△73,980,236
	支出				
借入金利息支出	239,320	545,250	△305,930		
会計単位間繰入金支出	1,843,965	1,553,572	290,393		
経理区分間繰入金支出	23,874,703	98,385,440	△74,510,737		
	事業活動外支出計(5)	25,957,988	100,484,262	△74,526,274	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△366,882	△912,920	546,038	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	58,407,705	73,449,497	△15,041,792	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	53,554,000	△53,554,000	
	施設整備等寄附金収入	11,990,000	10,195,000	1,795,000	
		特別収入計(8)	11,990,000	63,749,000	△51,759,000
	支出				
基本金組入額	11,990,000	15,005,000	△3,015,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	48,744,000	△48,744,000		
固定資産売却損・処分損(売却原価)	183,873	405,741	△221,868		
	特別支出計(9)	12,173,873	64,154,741	△51,980,868	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△183,873	△405,741	221,868	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	58,223,832	73,043,756	△14,819,924	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	352,692,461	310,489,705	42,202,756	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	410,916,293	383,533,461	27,382,832	
	基本金取崩額(14)	0	7,359,000	△7,359,000	
	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)	61,000,000	38,200,000	22,800,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	349,916,293	352,692,461	△2,776,168	

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

第6号様式

社会福祉法人 敬 愛 会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳							金 額
I 資産の部							
1、流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高		7会計		計	600,000	
普通預金	みずほ銀行 津支店	12口座	百五銀行五軒町出張所	1口座	"	278,229,367	
当座預金	"	" 8口座	"	"	"	0	
定期預金	"	" 5口座	百五銀行五軒町出張所	1口座	"	100,000,000	
未収金	一般会計 13	特別会計 1			"	691,135,836	
立替金	一般会計 1				"	1,728,667	
前払金	一般会計 4				"	1,462,843	
仮払金	一般会計 1				"	0	
流動資産合計						1,073,156,713	
2、固定資産							
(1) 基本財産	(種 別)	(数 量)	(面 積)	(所 在 地)			
建 物	鉄筋コンクリート造	6棟	10,227.50㎡	津市片田長谷町家屋番号226番地の3外		546,769,354	
	コンクリートブロック造	3棟	702.28㎡	" 家屋番号226番地の2外		142,006	
	木 造 瓦 葺	1棟	105.78㎡	" 家屋番号239番地		1	
	鉄骨造スレート葺	1棟	86.09㎡	" 家屋番号159番地の1		1	
	鉄骨造鋼板葺	5棟	790.88㎡	" 家屋番号226番地		98,131,676	
土 地	宅 地	25筆	28,489.82㎡			204,250,256	
基本財産特定預金	定期預金	1件				500,000	
基本財産合計						849,793,294	
(2) その他の固定資産							
構築物		13件			計	10,614,720	
機械及び装置		18件			"	60,967,482	
車輛運搬具		39台			"	6,119,800	
器具及び備品		733件			"	39,844,547	
土 地	山 林	1筆	2, 895.00㎡	津市一身田上津部田字ムノ坪1716番地の1		11,580,000	
	雑種地(駐車場)	1筆	2, 378.00㎡	津市片田長谷町154番地の2		7,800,000	
権 利		33件			計	3,273,783	
措置施設繰越特定預金		4口座			"	74,500,000	
移行時特別積立金		5口座			"	132,421,314	
人件費積立預金		4口座			"	54,288,200	
施設整備等積立預金		5口座			"	414,249,000	
特別積立預金 1		1口座			"	63,300,000	
特別積立預金 2		1口座			"	14,066,000	
建設準備積立預金		1口座			"	32,860,000	
その他の固定資産							
退職共済預け金		4施設			"	91,262,691	
" (公益事業)		1施設			"	1,423,614	
その他の固定資産合計						1,018,571,151	
固定資産合計						1,868,364,445	
資産合計						2,941,521,158	
II 負債の部							
1、流動負債							
未払金	一般会計 13	特別会計 1			計	584,424,236	
預り金	一般会計 11				"	463,752	
仮受金	一般会計 11				"	△ 13,700,684	
流動負債合計						571,187,304	
2、固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	1件			計	5,790,000	
退職給与引当金		4施設			"	91,262,691	
" (公益事業)		1施設			"	1,423,614	
固定負債合計						98,476,305	
負債合計						669,663,609	
差 引 純 資 産						2,271,857,549	