

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 千成会
一般会計

小島 延介

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

一般会計

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	399,207,000	410,424,271	-11,217,271	
		補助事業等収入	9,730,000	9,730,000	0	
		事業外収入	2,723,000	2,658,420	64,580	
		雑収入	80,000	85,567	-5,567	
		受取利息配当金収入	16,000	28,499	-12,499	
	經常収入計 (1)		411,756,000	422,926,757	-11,170,757	
	支出	人件費支出	225,684,600	229,970,690	-4,286,090	
		事務費支出	27,360,500	23,690,299	3,670,201	
		事業費支出	62,980,000	66,168,017	-3,188,017	
		利用者負担軽減額	314,000	0	314,000	
借入金利息支出		4,154,000	3,176,499	977,501		
事業外支出		1,754,000	1,743,840	10,160		
經常支出計 (2)		322,247,100	324,749,345	-2,502,245		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		89,508,900	98,177,412	-8,668,512		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,579,200	3,095,400	483,800	
		施設整備等支出計 (5)	3,579,200	3,095,400	483,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,579,200	-3,095,400	-483,800		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	8,749	-8,749	
		財務収入計 (7)	0	8,749	-8,749	
	支出	借入金元金償還金支出	21,810,000	20,455,000	1,355,000	
		積立預金積立支出	0	8,749	-8,749	
	財務支出計 (8)		21,810,000	20,463,749	1,346,251	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-21,810,000	-20,455,000	-1,355,000		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,119,700	74,627,012	-10,507,312		
前期末支払資金残高 (12)		139,586,276	139,586,276	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		203,705,976	214,213,288	-10,507,312		

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

一般会計

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	410,424,271	322,226,987	88,197,284
	補助事業等収入	9,730,000	9,730,000	0
	経常経費補助金収入	0	12,000,000	-12,000,000
	雑収入	85,567	337,142	-251,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,430,745	13,502,398	2,928,347
	事業活動収入計 (1)	436,670,583	357,796,527	78,874,056
	支出			
	人件費支出	229,970,690	196,919,262	33,051,428
	事務費支出	23,690,299	22,595,865	1,094,434
事業費支出	66,168,017	55,108,083	11,059,934	
利用者負担軽減額	0	463,616	-463,616	
減価償却費	37,896,044	32,942,027	4,954,017	
事業活動支出計 (2)	357,725,050	308,028,853	49,696,197	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	78,945,533	49,767,674	29,177,859	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	28,499	26,619	1,880
	その他の事業活動外収入	2,658,420	2,319,000	339,420
	事業活動外収入計 (4)	2,686,919	2,345,619	341,300
	支出			
	借入金利息支出	3,176,499	3,221,365	-44,866
	その他の事業活動外支出	1,743,840	1,520,016	223,824
	雑損失	0	322,699	-322,699
	事業活動外支出計 (5)	4,920,339	5,064,080	-143,741
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,233,420	-2,718,461	485,041
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	76,712,113	47,049,213	29,662,900	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	64,800,000	-64,800,000
	特別収入計 (8)	0	64,800,000	-64,800,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	64,800,000	-64,800,000
特別支出計 (9)	0	64,800,000	-64,800,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	76,712,113	47,049,213	29,662,900	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	194,289,723	101,240,510	93,049,213
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	271,001,836	148,289,723	122,712,113
	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	46,000,000	-46,000,000
	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)	271,001,836	194,289,723	76,712,113

貸借対照表

一般会計

平成 26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	556,972,068	461,907,536	95,064,532	流動負債	342,758,780	322,321,260	20,437,520
現金預金	161,848,680	150,415,771	11,432,909	未払金	19,345,082	144,345,989	-125,000,907
未収金	71,133,429	133,332,094	-62,198,665	預り金	690,039	527,500	162,539
前払金	1,266,300	711,900	554,400	会計単位内借入金	177,447,771	177,447,771	0
会計単位内貸付金	177,447,771	177,447,771	0	経理区分勘定(資金:貸方)	145,275,888	0	145,275,888
経理区分勘定(資金:借方)	145,275,888	0	145,275,888				
固定資産	711,118,142	745,918,786	-34,800,644	固定負債	199,955,000	220,410,000	-20,455,000
基本財産	618,979,737	649,903,687	-30,923,950	設備資金借入金	189,390,000	202,630,000	-13,240,000
建物	554,296,210	554,296,210	0	長期運営資金借入金	10,565,000	17,780,000	-7,215,000
建物附属設備	235,670,373	235,670,373	0	負債の部合計	542,713,780	542,731,260	-17,480
減価償却累計額	(△) 170,985,846	140,061,896	30,923,950				
その他の固定資産	92,138,405	96,015,099	-3,876,694	純資産の部			
建物	694,255	694,255	0	基本金	107,000,000	107,000,000	0
構築物	34,006,417	31,412,917	2,593,500	基本金	107,000,000	107,000,000	0
車両運搬具	10,942,979	10,942,979	0	国庫補助金等特別積立金	293,374,594	309,805,339	-16,430,745
器具及び備品	48,994,393	48,492,493	501,900	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
減価償却累計額	(△) 62,515,747	55,543,653	6,972,094	修繕積立金	54,000,000	54,000,000	0
権利	1,848,000	1,848,000	0	次期繰越活動収支差額	271,001,836	194,289,723	76,712,113
ソフトウェア	3,007,200	3,007,200	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	271,001,836 76,712,113	194,289,723 47,049,213	76,712,113 29,662,900
長期前払費用	1,107,298	1,107,298	0				
修繕積立預金	54,000,000	54,000,000	0	純資産の部合計	725,376,430	665,095,062	60,281,368
その他の固定資産	53,610	53,610	0	負債及び純資産の部合計	1,268,090,210	1,207,826,322	60,263,888
資産の部合計	1,268,090,210	1,207,826,322	60,263,888				