

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
福) 千成会 特別養護老人ホーム

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

P-1

福) 千成会 特別養護老人ホーム

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	318,300,000	320,369,292	-2,069,292	
		事業外収入	1,870,000	1,790,720	79,280	
		雑収入	80,000	85,067	-5,067	
		受取利息配当金収入	10,000	15,556	-5,556	
		経常収入計 (1)	320,260,000	322,260,635	-2,000,635	
	支出	人件費支出	145,673,600	147,401,322	-1,727,722	
		事務費支出	20,952,000	17,989,482	2,962,518	
		事業費支出	49,171,000	51,496,924	-2,325,924	
		利用者負担軽減額	275,000	0	275,000	
		借入金利息支出	3,635,000	2,779,437	855,563	
事業外支出		1,535,000	1,525,860	9,140		
経常支出計 (2)	221,241,600	221,193,025	48,575			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	99,018,400	101,067,610	-2,049,210			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,579,200	3,095,400	483,800	
	支出	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	19,170,000	20,455,000	-1,285,000	
		積立預金積立支出	0	8,749	-8,749	
	財務支出計 (8)	19,170,000	20,463,749	-1,293,749		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-19,170,000	-20,455,000	1,285,000			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,269,200	77,517,210	-1,248,010			
前期末支払資金残高 (12)	235,439,799	235,439,799	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	311,708,999	312,957,009	-1,248,010			

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

P-1

福) 千成会 特別養護老人ホーム

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	320,369,292	238,777,896	81,591,396
	経常経費補助金収入	0	12,000,000	-12,000,000
	雑収入	85,067	336,956	-251,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,618,246	10,689,899	2,928,347
	事業活動収入計 (1)	334,072,605	261,804,751	72,267,854
	支出			
	人件費支出	147,401,322	116,280,721	31,120,601
	事務費支出	17,989,482	16,143,769	1,845,713
	事業費支出	51,496,924	39,921,701	11,575,223
利用者負担軽減額	0	463,616	-463,616	
減価償却費	28,981,349	23,930,259	5,051,090	
事業活動支出計 (2)	245,869,077	196,740,066	49,129,011	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	88,203,528	65,064,685	23,138,843	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	15,556	19,386	-3,830
	その他の事業活動外収入	1,790,720	1,268,568	522,152
	事業活動外収入計 (4)	1,806,276	1,287,954	518,322
	支出			
	借入金利息支出	2,779,437	2,705,947	73,490
	その他の事業活動外支出	1,525,860	1,248,408	277,452
雑損失	0	322,699	-322,699	
事業活動外支出計 (5)	4,305,297	4,277,054	28,243	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,499,021	-2,989,100	490,079	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	85,704,507	62,075,585	23,628,922	
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)	85,704,507	62,075,585	23,628,922	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	220,752,779	112,677,194	108,075,585
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	306,457,286	174,752,779	131,704,507
	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)	306,457,286	220,752,779	85,704,507

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

P-1

福) 千成会 特別養護老人ホーム

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	380,724,003	380,078,601	645,402	流動負債	67,766,994	144,638,802	-76,871,808
現金預金	50,918,503	83,076,697	-32,158,194	未払金	19,129,811	144,111,302	-124,981,491
未収金	56,620,841	118,842,233	-62,221,392	預り金	660,747	527,500	133,247
前払金	1,266,300	711,900	554,400	経理区分勘定(資金:貸方)	47,976,436	0	47,976,436
会計単位内貸付金	177,447,771	177,447,771	0				
経理区分勘定(資金:借方)	94,470,588	0	94,470,588				
固定資産	587,656,950	613,542,899	-25,885,949	固定負債	199,955,000	220,410,000	-20,455,000
基本財産	517,459,384	541,769,649	-24,310,265	設備資金借入金	189,390,000	202,630,000	-13,240,000
建物	463,266,662	463,266,662	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	204,890,362	204,890,362	0	負債の部合計	267,721,994	365,048,802	-97,326,808
減価償却累計額	(△) 150,697,640	126,387,375	24,310,265				
その他の固定資産	70,197,566	71,773,250	-1,575,684	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	27,343,976	24,750,476	2,593,500	基本金	107,000,000	107,000,000	0
車両運搬具	6,658,879	6,658,879	0	国庫補助金等特別積立金	245,401,673	259,019,919	-13,618,246
器具及び備品	44,077,393	43,575,493	501,900	その他の積立金	41,800,000	41,800,000	0
減価償却累計額	(△) 54,954,650	50,283,566	4,671,084	修繕積立金	41,800,000	41,800,000	0
権利	1,438,500	1,438,500	0	次期繰越活動収支差額	306,457,286	220,752,779	85,704,507
ソフトウェア	1,996,155	1,996,155	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	306,457,286 85,704,507	220,752,779 62,075,585	85,704,507 23,628,922
長期前払費用	1,107,298	1,107,298	0				
修繕積立預金	41,800,000	41,800,000	0	純資産の部合計	700,658,959	628,572,698	72,086,261
その他の固定資産	35,760	35,760	0	負債及び純資産の部合計	968,380,953	993,621,500	-25,240,547
資産の部合計	968,380,953	993,621,500	-25,240,547				