

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)

社会福祉法人 皆誠会		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	296,150,000	287,335,019	8,814,981	
		診療報酬収入	6,550,000	5,644,276	905,724	
		経常経費補助金収入	6,600,000	6,137,236	462,764	
		寄附金収入	300,000	53,000	247,000	
		雑収入	3,320,000	2,878,697	441,303	
		借入金利息補助金収入	261,000	261,000	0	
		受取利息配当金収入	116,000	116,480	480	
		経理区分間繰入金収入	8,500,000	4,000,000	4,500,000	
		経常収入計 (1)	321,797,000	306,425,703	15,371,292	
		支出	支出	人件費支出	141,524,000	129,550,462
事務費支出	111,740,000			104,928,046	6,811,954	
事業費支出	43,200,000			38,359,681	4,840,319	
借入金利息支出	605,000			603,500	1,500	
経理区分間繰入金支出	8,500,000			4,000,000	4,500,000	
経常支出計 (2)	305,569,000			277,441,689	28,127,311	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,228,000			28,984,019	12,756,019	
固定資産売却収入	0			109,940	109,940	
施設整備等収入計 (4)	0			109,940	109,940	
固定資産取得支出	10,000,000			7,471,000	2,529,000	
出	出	施設整備等支出計 (5)	10,000,000	7,471,000	2,529,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	10,000,000	7,361,060	2,638,940	
		積立預金取崩収入	14,000,000	11,461,000	2,539,000	
		財務収入計 (7)	14,000,000	11,461,000	2,539,000	
		借入金元金償還支出	13,500,000	9,500,000	4,000,000	
		その他の支出	1,450,000	1,134,040	315,960	
		財務支出計 (8)	14,950,000	10,634,040	4,315,960	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	950,000	826,960	1,776,960	
		予備費 (10)	618,000			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,660,000	22,449,919	17,789,919	
前期末支払資金残高 (12)	95,522,017	116,054,739	20,532,722			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	100,182,017	138,504,658	38,322,641			

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

社会福祉法人 皆誠会

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入	介護保険収入	287,335,019	298,347,409 Δ	11,012,390
	診療報酬収入	5,644,276	7,097,001 Δ	1,452,725
	経常経費補助金収入	6,137,236	10,540,481 Δ	4,403,245
	需附金収入	53,000	105,000 Δ	52,000
	雑収入	2,878,697	2,873,412	5,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,227,907	13,248,308 Δ	20,401
	事業活動収入計 (1)	315,276,135	332,211,611 Δ	16,935,476
	人件費	129,614,608	143,819,388 Δ	14,204,780
	事務費支出	105,201,909	114,246,586 Δ	9,044,677
	事業費支出	38,359,681	41,284,819 Δ	2,925,138
減価償却費	20,316,641	20,073,833	242,808	
引当金繰入	822,191	782,897	39,294	
事業活動支出計 (2)	294,315,030	320,207,523 Δ	25,892,493	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	20,961,105	12,004,088	8,957,017	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	261,000	392,000 Δ	131,000
	受取利息配当金収入	116,480	57,594	58,886
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	10,000,000 Δ	6,000,000
	事業活動外収入計 (4)	4,377,480	10,449,594 Δ	6,072,114
	借入金利息支出	603,500	905,250 Δ	301,750
事業活動外支出	経理区分間繰入金支出	4,000,000	10,000,000 Δ	6,000,000
	事業活動外支出計 (5)	4,603,500	10,905,250 Δ	6,301,750
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	226,020 Δ	455,656	229,636
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	20,735,085	11,548,432	9,186,653	
特別収支の部	固定資産売却益	109,939	0	109,939
	特別収入計 (8)	109,939	0	109,939
	固定資産売却損	187,938	2	187,936
	特別支出計 (9)	187,938	2	187,936
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	77,999 Δ	2 Δ	77,997	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	20,657,086	11,548,430	9,108,656	
前期繰越活動収支差額 (12)	128,328,963	116,780,533	11,548,430	
当期繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	148,986,049	128,328,963	20,657,086	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	148,986,049	128,328,963	20,657,086	

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

社会福祉法人 皆誠会

(単位：円)

勘定科目	資産			負債		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	151,003,779	128,507,114	22,496,666	12,499,121	12,452,375	46,746
現金・預金	99,626,013	77,024,337	22,601,676	10,651,722	10,355,922	295,800
未収金	51,255,366	51,396,603	△ 141,237	1,847,399	2,096,453	△ 249,054
貯蔵品	122,400	86,174	36,226	53,710,994	62,674,014	△ 8,963,020
固定資産	614,244,994	638,228,754	△ 23,983,760	41,500,000	50,000,000	△ 8,500,000
基本財産	554,801,967	572,191,794	△ 17,389,827	10,200,000	11,200,000	△ 1,000,000
建物	411,299,187	428,689,014	△ 17,389,827	2,010,994	1,474,014	536,980
土地	143,502,780	143,502,780	0	66,210,115	75,126,389	△ 8,916,274
その他の固定資産	59,443,027	66,036,960	△ 6,593,933			
建物	1,877,004	2,044,590	△ 167,586	194,940,806	194,940,806	0
構築物	2,085,120	2,742,514	△ 657,394	194,940,806	194,940,806	0
機械及び装置	10,923,134	6,006,222	4,916,912	289,491,024	302,718,931	△ 13,227,907
車両運搬具	192,627	379,097	△ 186,470	65,620,779	65,620,779	0
器具及び備品	1,004,432	553,647	450,785	65,620,779	65,620,779	0
権利	5,752,246	5,752,246	0	148,986,049	128,328,963	20,657,086
投資有価証券	10,000	10,000	0	148,986,049	128,328,963	20,657,086
移行時特別預立預金	34,807,279	46,268,279	△ 11,461,000	20,657,086	11,548,430	9,108,656
退職共済預け金	2,782,000	2,271,180	510,820			
その他固定資産	9,185	9,185	0	699,038,658	691,609,479	7,429,179
資産の部合計	765,248,773	766,735,868	△ 1,487,095	765,248,773	766,735,868	△ 1,487,095
				負債及び純資産の部合計		
				基本金	194,940,806	194,940,806
				基本金	194,940,806	194,940,806
				国庫補助金特別預立金	289,491,024	302,718,931
				その他の預立金	65,620,779	65,620,779
				移行時特別預立金	65,620,779	65,620,779
				次期繰越活動収支差額	148,986,049	128,328,963
				次期繰越活動収支差額	148,986,049	128,328,963
				(うち当期活動収支差額)	20,657,086	11,548,430
				純資産の部合計	699,038,658	691,609,479
				負債及び純資産の部合計	765,248,773	766,735,868