

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

第1号様式

社会福祉法人 皆誠会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	介護保険収入	281,650,000	276,604,625	5,045,375	
	診療報酬収入	6,650,000	5,387,556	1,262,444	
	経常経費補助金収入	9,100,000	7,634,500	1,465,500	
	寄附金収入	300,000	50,000	250,000	
	雑収入	3,320,000	2,982,756	337,244	
	借入金利息補助金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	161,000	70,972	90,028	
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	経常収入計 (1)	308,311,000	298,860,409	9,450,591	
	支	人件費支出	135,354,000	133,575,328	1,778,672
事務費支出		103,730,000	103,688,645	41,355	
事業費支出		41,559,000	40,575,679	983,321	
借入金利息支出		303,000	301,750	1,250	
経理区分間繰入金支出		7,000,000	6,000,000	1,000,000	
経常支出計 (2)		287,946,000	284,141,402	3,804,598	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,365,000	14,719,007	5,645,993	
支	固定資産取得支出	15,000,000	14,144,750	855,250	
	施設整備等支出計 (5)	15,000,000	14,144,750	855,250	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,000,000	△ 14,144,750	△ 855,250	
収入	積立預金取崩収入	17,000,000	13,767,000	3,233,000	
	財務収入計 (7)	17,000,000	13,767,000	3,233,000	
支	借入金元金償還支出	13,500,000	8,500,000	5,000,000	
	その他の支出	1,450,000	1,355,072	94,928	
	財務支出計 (8)	14,950,000	9,855,072	5,094,928	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,050,000	3,911,928	1,861,928	
	予備費 (10)	515,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,900,000	4,486,185	2,413,815	
	前期末支払資金残高 (12)	138,504,658	138,504,658	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	145,404,658	142,990,843	2,413,815	

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

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
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	276,604,625	287,335,019 Δ	10,730,394
	診療報酬収入	5,387,556	5,644,276 Δ	256,720
	経常経費補助金収入	7,634,500	6,137,236	1,497,264
	寄附金収入	50,000	53,000 Δ	3,000
	雑収入	2,982,756	2,878,697	104,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,163,732	13,227,907 Δ	64,175
	事業活動収入計 (1)	305,823,169	315,276,135 Δ	9,452,966
	支出			
	人件費	133,642,828	129,614,608	4,028,220
事務費支出	103,688,645	105,201,909 Δ	1,513,264	
事業費支出	40,575,679	38,359,681	2,215,998	
減価償却費	21,085,738	20,316,641	769,097	
引当金繰入	1,762,529	822,191	940,338	
事業活動支出計 (2)	300,755,419	294,315,030	6,440,389	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	5,067,750	20,961,105 Δ	15,893,355	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	130,000	261,000 Δ	131,000
	受取利息配当金収入	70,972	116,480 Δ	45,508
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	事業活動外収入計 (4)	6,200,972	4,377,480	1,823,492
	支出			
借入金利息支出	301,750	603,500 Δ	301,750	
経理区分間繰入金支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
事業活動外支出計 (5)	6,301,750	4,603,500	1,698,250	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	100,778 Δ	226,020 Δ	125,242	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	4,966,972	20,735,085 Δ	15,768,113	
特別収支の部	収入			
	固定資産売却益	0	109,939 Δ	109,939
	その他の特別収入	197,920	0	197,920
	特別収入計 (8)	197,920	109,939	87,981
	支出			
	固定資産売却損処分損	136,268	187,938 Δ	51,670
その他の特別支出	212,985	0	212,985	
特別支出計 (9)	349,253	187,938	161,315	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	151,333 Δ	77,999 Δ	73,334	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	4,815,639	20,657,086 Δ	15,841,447	
前期繰越活動収支差額 (12)	148,986,049	128,328,963	20,657,086	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	153,801,688	148,986,049	4,815,639	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	153,801,688	148,986,049	4,815,639	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 皆誠会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	158,516,918	151,003,779	7,513,139	流動負債	15,526,075	12,499,121	3,026,954
現金・預金	105,160,492	99,626,013	5,534,479	未払金	13,505,671	10,651,722	2,853,949
未収金	52,649,348	51,255,366	1,393,982	預り金	2,020,404	1,847,399	173,005
貯蔵品	707,078	122,400	584,678	固定負債	46,998,528	53,710,994	△ 6,712,466
固定資産	594,698,250	614,244,994	△ 19,546,744	設備資金借入金	33,000,000	41,500,000	△ 8,500,000
基本財産	537,412,140	554,801,967	△ 17,389,827	長期運営資金借入金	10,200,000	10,200,000	0
建物	393,909,360	411,299,187	△ 17,389,827	退職給与引当金	3,798,528	2,010,994	1,787,534
土地	143,502,780	143,502,780	0	負債の部合計	62,524,603	66,210,115	△ 3,685,512
その他の固定資産	57,286,110	59,443,027	△ 2,156,917	純 資 産 の 部			
建物	1,709,418	1,877,004	△ 167,586	基本金	194,940,806	194,940,806	0
構築物	8,023,077	2,085,120	5,937,957	基本金	194,940,806	194,940,806	0
機械及び装置	12,970,876	10,923,134	2,047,742	国庫補助金特別積立金	276,327,292	289,491,024	△ 13,163,732
車輛運搬具	69,396	192,627	△ 123,232	その他の積立金	65,620,779	65,620,779	0
器具及び備品	3,622,162	1,004,432	2,617,730	移行時特別積立金	65,620,779	65,620,779	0
権利	5,752,246	5,752,246	0	次期繰越活動収支差額	153,801,688	148,986,049	4,815,639
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額	153,801,688	148,986,049	4,815,639
移行時特別積立預金	21,040,279	34,807,279	△ 13,767,000	(うち当期活動収支差額)	4,815,639	20,657,086	△ 15,841,447
退職共済預け金	4,079,472	2,782,000	1,297,472	純資産の部合計	690,690,565	699,038,658	△ 8,348,093
その他固定資産	9,185	9,185	0	負債及び純資産の部合計	753,215,168	765,248,773	△ 12,033,605
資産の部合計	753,215,168	765,248,773	△ 12,033,605				

注記事項

減価償却累計額	:	61,796,786 円
徴収不能引当金の額	:	0 円
移行時特別積立預金積立不足額	:	44,580,500 円

1 重要な会計方針

たな卸資産の評価	:	最終仕入原価法
減価償却の方法	:	定額法
退職給与引当金の計上基準	:	財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会が算出した額
採用の会計処理基準	:	社会福祉法人会計基準

2 重要な会計方針の変更 : なし

3 基本財産の増加 : なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

基本金の取崩	:	0 円
国庫補助金等特別積立金の取崩	:	0 円

5 担保に供されている資産の種類及び金額

建物(基本財産)	:	0 円
土地(基本財産)	:	0 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	:	0 円
---------	---	-----

6 重要な後発事象 : なし