

## 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	介護福祉施設介護料収入	226,200,000	220,265,643	5,934,357
	居宅介護料収入	156,700,000	156,573,653	126,347
	利用者負担金収入	18,130,000	17,281,304	848,696
	居宅介護支援介護料収入	25,300,000	25,514,779	-214,779
	自立支援費等収入	15,000,000	23,274,632	-8,274,632
	利用者等利用料収入	11,150,000	11,235,689	-85,689
	その他の事業収入	29,600,000	23,724,884	5,875,116
	寄付金収入	200,000	2,430,000	-2,230,000
	借入金利息補助金収入	1,848,000	1,848,000	0
	受取利息配当金収入	2,700,000	2,726,691	-26,691
	事業外収入	500,000	202,000	298,000
	雑収入	900,000	1,074,342	-174,342
	經常活動収入計(1)	488,228,000	486,151,617	2,076,383
	人件費支出	309,052,000	316,318,008	-7,266,008
	経費支出	94,700,000	94,828,705	-128,705
	借入金利息支出	1,998,000	1,966,302	31,698
經常活動支出計(2)	405,750,000	413,113,015	-7,363,015	
經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,478,000	73,038,602	9,439,398	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,190,000	-1,190,000
	固定資産売却収入	0	740,000	-740,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,930,000	-1,930,000
	固定資産取得支出	9,050,000	3,881,459	5,168,541
施設整備等支出計(5)	9,050,000	3,881,459	5,168,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,050,000	-1,951,459	-7,098,541	
財務活動による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,500,000	14,500,000	0
	積立預金取崩収入	0	2,099,550	-2,099,550
	会計区分外繰入金収入	7,000,000	344,030,907	-337,030,907
	財務活動等収入計(7)	21,500,000	360,630,457	-339,130,457
	設備資金借入金元金償還金支出	14,500,000	14,500,000	0
	積立預金支出	2,670,000	4,856,800	-2,186,800
	会計区分外繰入金支出	12,000,000	344,030,907	-332,030,907
	その他の支出	0	182,748	-182,748
	財務活動等支出計(8)	29,170,000	363,570,455	-334,400,455
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,670,000	-2,939,998	-4,730,002
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,758,000	68,147,145	-2,389,145	
前期末支払資金残高(12)	381,152,373	455,445,291	-74,292,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	446,910,373	523,592,436	-76,682,063	

事業活動収支計算書

理事長	副理事長	監事長	事務長	特別監事

(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
0063 介護福祉施設介護料収入	220,265,643	220,589,502	-323,859
5111 介護報酬収入	167,273,911	166,116,769	1,157,142
5113 基本食事サービス料収入	11,514,152	11,797,015	-282,863
5114 特定入所者介護サービス収入	41,477,580	42,675,718	-1,198,138
0066 居宅介護報酬収入	156,573,653	155,859,211	674,442
5121 介護報酬収入	139,000,578	138,188,459	812,119
0209 利用者負担金収入	17,573,075	17,710,752	-137,677
5122 利用者負担金収入	17,281,304	17,950,140	-668,836
5117 予防利用者負担金収入	2,012,060	12,086,094	433,795
5123 在宅利用者負担金収入	2,749,355	1,776,725	235,335
0201 自立支援費等収入	23,274,632	4,087,321	-1,387,966
0203 介護給付費収入	23,021,208	16,429,127	6,723,702
0204 利用者負担金収入(自)	253,424	119,303	6,592,081
0067 居宅介護支援介護料収入	25,514,779	27,249,088	-1,734,309
5131 居宅介護支援介護料収入	25,320,079	26,950,288	-1,630,209
5132 介護予防支援介護料収入	194,700	298,800	-104,100
0069 利用者等利用料収入	11,235,689	11,834,393	-598,704
5141 介護福祉施設利用料収入	3,901,401	4,518,786	-617,385
5142 居宅介護サービス利用料収入	7,334,288	7,315,607	18,681
5143 管理費収入			
5144 その他の利用料収入			
5145 その他の利用料収入	25,808,126	33,780,482	-7,972,356
0071 その他の事業収入	1,491,637	10,743,041	-9,251,404
5211 補助金			
5212 市町村特別事業収入	14,578,325	12,700,815	1,877,510
5213 委託収入	7,654,922	10,128,882	-2,473,960
5214 診療報酬	2,083,242	207,744	1,875,498
5215 退職給与引当金戻入	14,603,265	16,429,332	-1,826,067
0073 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,603,265	16,429,332	-1,826,067
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額	494,557,931	500,283,073	-5,725,142
事業活動収入計	316,318,008	307,353,129	8,964,879
0027 人件費	3,600,000	3,600,000	
4111 役員報酬	122,976,600	120,768,909	2,207,691
4113 職員手当	79,678,335	76,702,920	2,975,435
4114 非常勤職員給与	75,053,434	77,329,413	-2,275,979
4115 退職金	9,161,461	248,352	1,913,109
4116 退職共済掛金	715,200	759,900	-44,700
4117 法定福利費	32,132,958	27,943,655	4,189,303
0029 経費	94,828,705	92,350,225	2,478,480
4211 給食材料費	20,294,128	20,681,983	-387,855
4212 介護用品費	6,172,764	6,111,699	61,065
4214 医薬品費	2,332,927	4,428,973	-2,096,046
4215 日用品費		9,246	-9,246
4213 教養娯楽費	2,126,371	2,095,178	31,193
4216 被服費	971,357	1,082,151	-110,794
4217 消耗器具備品費	4,057,502	3,932,495	125,007
4218 保健衛生費	973,930	987,207	-13,277
4219 車庫費	2,385,531	2,558,193	-172,662
4221 光熱水費	13,672,600	14,926,411	-746,189
4222 燃料費			
4223 雑費	481,745	636,867	-155,122
4224 広報費	1,278,280	600,205	678,075
4231 福利厚生費	1,703,603	1,413,737	289,866
4232 旅費交通費	534,950	375,025	159,925
4233 研修費	2,090,120	234,810	1,855,310
4234 通信運搬費	1,281,242	1,339,627	-58,385
4235 事務消耗品費	664,526	626,683	37,843
4236 印刷製本費	844,402	768,243	76,159
4237 図書費	49,425	58,000	-8,575
4238 会議費	254,130	288,140	-34,010
4239 修繕費	3,180,649	3,394,105	-213,456
4241 保守料	2,681,700	2,559,545	122,155
4242 賃借料	8,538,000	8,692,368	-153,468
4243 保険料	3,041,854	3,090,841	-48,987
4244 渉外費	597,361	386,657	210,704
4245 諸会費	620,300	650,300	-30,000
4246 租税公課	191,200	282,500	-91,300
4247 委託費	11,185,464	9,673,404	1,512,060
4248 雑費	621,744	30,610	-30,610
4251 手数料	33,058,517	435,022	186,722
0032 減価償却費	33,058,517	32,167,688	890,829
4311 減価償却費	33,058,517	32,167,688	890,829

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
0034	徴収不能額			
4931	徴収不能額			
0036	引当金繰入	4,173,189	3,468,418	704,771
4411	徴収不能引当金繰入			
4412	賞与引当金繰入			
4413	退職給与引当金繰入	4,173,189	3,468,418	704,771
事業活動収支差額(1)		448,974,439	435,339,460	13,634,979
事業活動支出差額(2)		461,136,672	64,941,618	416,195,054
事業活動収支差額(3)		1,848,000	2,465,000	-617,000
0078	借入金利息補助金収入	1,848,000	2,465,000	-617,000
5411	借入金利息補助金収入	1,848,000	2,465,000	-617,000
0080	受取利息配当金	2,726,691	2,696,252	30,439
5421	受取利息配当金	2,726,691	2,696,252	30,439
0084	寄付金収入	2,430,000	1,031,753	1,398,247
5441	寄付金収入	2,430,000	1,031,753	1,398,247
0210	事業外収入	202,000	386,000	-184,000
5442	受入研修費収入	202,000	386,000	-184,000
5451	雑収入	10,347,722	1,060,463	9,287,259
5452	その他の雑収入	9,606,974	137,725	9,469,249
5453	社会貢献基金収入	558,000	786,000	-228,000
事業活動外収入差額(4)		182,748	136,738	46,010
0039	借入金利息	1,848,750	2,465,000	-616,250
4511	借入金利息	1,848,750	2,465,000	-616,250
0043	資産評価損			
4711	資産評価損			
0045	雑損失	311,300	380,598	-69,298
4811	雑損失	128,552	251,360	-122,808
4812	経済的援助支出	182,748	129,238	53,510
事業活動外支出差額(5)		221,605,050	2,845,598	218,759,452
経常収支差額(6)		221,605,050	2,845,598	218,759,452
経常収支差額(7)		62,857,383	89,785,488	-26,928,105
0089	施設整備等補助金収入	15,690,000	14,500,000	1,190,000
0090	施設整備等補助金収入	15,690,000	14,500,000	1,190,000
5511	施設整備補助金収入	1,190,000		1,190,000
5512	設備整備補助金収入			
5513	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,500,000	14,500,000	
5521	施設整備等新附金収入			
5522	設備資金借入金元金償還寄附金収入	740,000		740,000
0093	固定資産売却益			
5611	器具及び備品売却益			
5612	車両運搬具売却益	740,000		740,000
5613	その他の資産売却益			
0095	国庫補助金等特別積立金取崩額			
5711	国庫補助金等特別積立金取崩額			
0097	他会計区分繰入金収入			
5811	他会計区分繰入金収入			
0099	経理区分間繰入金収入	20,000,000	21,000,000	-1,000,000
5821	経理区分間繰入金収入	20,000,000	21,000,000	-1,000,000
0101	その他の特別収入			
5912	退職給与給付金収入			
5921	その他の特別収入			
特別収入取崩額(8)		36,446,000	85,500,000	-49,054,000
0048	基本金組入額			
4911	基本金組入額			
0050	国庫補助金等特別積立金繰入額	1,190,000		1,190,000
4921	国庫補助金等特別積立金繰入額	1,190,000		1,190,000
0052	固定資産除売却損	85,057	54,102	30,955
4931	器具及び備品売却損・処分損	39,814	54,102	-14,288
4932	車両運搬具売却損・処分損	45,243		45,243
0054	他会計区分繰入金支出			
4941	他会計区分繰入金支出			
0056	経理区分間繰入金支出	20,000,000	21,000,000	-1,000,000
4951	経理区分間繰入金支出	20,000,000	21,000,000	-1,000,000
0058	その他の特別損失	33,086		33,086
4961	その他の特別損失	33,086		33,086
特別支出取崩額(9)		21,308,743	21,054,102	254,641
特別収支差額(10)		15,121,857	4,445,898	10,675,959
当期活動収支差額(11)		76,694,892	84,181,386	-7,486,494
前期繰越活動収支差額(12)		676,079,086	591,897,700	84,181,386
当期末繰越活動収支差額(13)		752,773,978	676,079,086	76,694,892
基本金取崩額(14)				
6211	基本金取崩額			
基本金組入額(15)				
6221	基本金組入額			
その他の積立金取崩額(16)				

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)

差額の部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	6811 移行時特別積立金取崩額			
	6812 その他の積立金取崩額			
	その他の積立金繰入額(17)			
	6821 その他の積立金繰入額			
	次期繰越活動収支差額(18)=(19)+(14)-(15)+(16)-(17)	152,735,978	676,079,085	76,694,892

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 寛寿園  
事業所名 本部

Page: 1

第5号様式  
(単位：円)

	貸 借 の 部			増 減	貸 借 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	542,012,075	481,021,724	60,990,351	流動負債	18,419,639	25,576,433	-7,156,794	
現金	143,340	163,263	-19,323	短期運営費 貸入金	0	0	0	
普通預金	464,779,956	404,493,507	60,286,449	米 預り金	15,799,568	23,064,631	-7,265,063	
定期預金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0	
米収入金	0	0	0	前 貸 金	2,620,071	2,511,302	108,269	
米収入補助金	76,465,394	76,067,560	397,834	他会計区分借入金	0	0	0	
貯 産 品	0	0	0	会街区分外借入金	0	0	0	
立 替 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0	
前 払 金	622,785	297,394	325,391	その他の引当金	0	0	0	
他会計区分外 会費寄付付金	0	0	0	その他の負債	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	固定負債	49,589,836	61,631,923	-11,942,087	
仮 払 金	0	0	0	繰入資金	29,000,000	43,500,000	-14,500,000	
その他の流動 資産	0	0	0	長期運営資金	0	0	0	
固定資産	1,117,204,829	1,134,012,434	-16,807,605	退職給与引当金	20,589,836	18,031,923	2,557,913	
基本財産	620,155,236	641,271,413	-21,116,177	その他の引当金	0	0	0	
土地	68,605,000	68,605,000	0	その他の固定負債	0	0	0	
建物	551,550,236	572,666,413	-21,116,177	負債の合計	68,009,475	87,108,356	-19,098,881	
固定負債却 △	0	0	0					
基本財産特定預金	0	0	0					
その他の固定資産	497,049,593	492,741,021	4,308,572	基本 金	135,249,350	135,249,350	0	
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	135,249,350	135,249,350	0	
車両運搬具	4,778,279	4,144,794	633,485	国庫補助金等 特別積立金	303,184,101	316,597,366	-13,413,265	
器具及び備品	10,678,867	13,577,539	-2,898,672	国庫補助金等 特別積立金	303,184,101	316,597,366	-13,413,265	
運物付属設備	27,127,451	31,934,544	-4,807,093	その他の積立金	400,000,000	400,000,000	0	
その他の有形固定資 産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0	
固定負債却 △	0	0	0	施設整備積立金	305,000,000	305,000,000	0	
建設費積立金	0	0	0	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0	
建設費積立金	0	0	0	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0	
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	752,773,978	676,079,086	76,694,892	
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	752,773,978	676,079,086	76,694,892	
移行時特別積立特別 積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差 額(償還権留分)	0	0	0	
退職共済預け金	19,145,490	17,693,360	1,512,130	収支差額 (うち当期活動)	76,694,892	84,181,386	-7,486,494	
その他の固定資産	0	0	0					
無形固定資産	28,363,400	17,421,020	10,942,380					
施設積立金	6,558,267	7,631,925	-1,073,658					
保証預け金	400,000,000	400,000,000	0					
資産の合計	1,659,216,904	1,615,034,158	44,182,746	純資産の部	1,591,207,429	1,527,925,602	63,281,827	
				純資産の部計	1,591,207,429	1,527,925,602	63,281,827	

脚注  
1 重要な会計方針  
(1) 減価償却の方法 直線法  
(2) 減価償却の累計額 565,088,801円(国庫補助339,888,880円)  
(3) 退職給与引当金の計上基準 退職給与に備える為、民間  
共済会退職金制度により計算された引当金を計上  
2 担保に供されている資産の種類及び金額  
基本財産 建物551,550,236円 土地68,605,000円  
担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金29,000,000円