

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

社会福祉法人百楽福祉会 百楽福祉会 (合併)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収入				
収入				
介護保険収入	304,450,000	304,273,691	176,309	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
寄附金収入	5,350,000	5,350,000	0	
雑収入	2,380,000	2,380,000	0	
借入金利息補助金収入	12,190,000	12,136,516	53,484	
受取利息配当金収入	500,000	500,000	0	
会計単位間繰入金収入	1,542,000	1,603,927	61,927	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計 (1)	94,560,000	94,556,395	3,605	
支出				
人件費支出	420,972,000	420,800,529	171,471	
事務費支出	226,500,000	226,294,966	205,034	
事業費支出	44,031,000	44,027,388	3,612	
借入金利息支出	55,077,000	55,050,360	26,640	
会計単位間繰入金支出	500,000	500,500	500	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	94,560,000	94,556,395	3,605	
収支差額 (3) = (1) - (2)	420,668,000	420,429,609	238,391	
収支差額 (3) = (1) - (2)	304,000	370,920	66,920	
施設整備等による収入				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収入				
収入				
借入金収入	6,500,000	6,500,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	1,700,000	1,652,752	47,248	
その他の収入	8,200,000	8,152,752	47,248	
財務収入計 (7)	8,200,000	8,152,752	47,248	
支出				
借入金元金償還金支出	6,500,000	6,500,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	2,000,000	2,051,120	51,120	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	19,000,000	19,129,010	129,010	
財務支出計 (8)	10,500,000	10,577,890	77,890	
収支差額 (9) = (7) - (8)	18,700,000	18,730,642	30,642	
予備費 (10)	0	19,101,562	97,562	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,004,000	19,101,562	97,562	
前期末支払資金残高 (12)	509,424,953	509,424,953	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	528,428,953	528,526,515	97,562	

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
介護保険収入	304,450,000	304,273,691	176,309	
介護保険収入	0	0	0	
介護報酬収入(施設)	165,500,000	165,556,893	56,893	
利用者負担金収入(施設)	10,300,000	10,304,783	4,783	
基本食事サービス料収入	0	0	0	
介護報酬収入(居宅)	80,800,000	80,672,824	127,176	
利用者負担金収入(居宅)	6,850,000	6,877,455	27,455	
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入	30,600,000	30,499,980	100,020	
居住・滞在費収入	6,400,000	6,396,160	3,840	
管理費収入	1,000,000	991,500	8,500	
その他の利用料収入	2,600,000	2,573,226	26,774	
補助金収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	400,000	400,870	870	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
医療費収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	5,350,000	5,350,000	0	
経常経費補助金収入	5,350,000	5,350,000	0	
寄附金収入	2,380,000	2,380,000	0	
寄附金収入	2,380,000	2,380,000	0	
雑収入	12,190,000	12,136,516	53,484	
雑収入	1,350,000	1,324,368	25,632	
国民健康保険診療収入	6,300,000	6,297,534	2,466	
国民健康保険診療収入	750,000	742,649	7,351	
自費診療収入	3,790,000	3,771,965	18,035	
雑収入	500,000	500,000	0	
雑収入	500,000	500,000	0	
借入金利息補助金収入	1,542,000	1,603,927	61,927	
借入金利息補助金収入	1,542,000	1,603,927	61,927	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	94,560,000	94,556,395	3,605	
収益事業会計繰入金収入	94,560,000	94,556,395	3,605	
経理区分間繰入金収入	420,972,000	420,800,529	171,471	
経常収入計	226,500,000	226,294,966	205,034	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬	119,600,000	119,643,000	43,000	
職員俸給	55,400,000	55,082,203	317,797	
職員手当	18,400,000	18,347,908	52,092	
非常勤職員給与	1,700,000	1,652,752	47,248	
退職金	900,000	894,000	6,000	
退職共済掛金	30,500,000	30,675,103	175,103	
法定福利費	44,031,000	44,027,388	3,612	
福利厚生費	2,180,000	2,206,636	26,636	
旅費交通費	150,000	147,970	2,030	
研修費	210,000	206,645	3,355	
消耗品費	1,180,000	1,177,905	2,095	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	330,000	345,240	15,240	
水道光熱費	755,000	761,176	6,176	
燃料費	0	0	0	
修繕費	11,680,000	11,638,411	41,589	
通信運搬費	1,235,000	1,255,781	20,781	
会議費	80,000	72,418	7,582	
広報委託費	740,000	714,000	26,000	
業務委託費	18,570,000	18,598,825	28,825	
手数料	731,000	744,337	13,337	
損害保険料	2,205,000	2,195,500	9,500	
賃借料	2,810,000	2,780,256	29,744	
租税公課	35,000	35,200	200	
渉外費	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目目	子	算	決	算	差	異	備考
諸会費	390,000	390,300	△	300			
社会貢献基金分担金	250,000	265,000	△	15,000			
雑費	500,000	491,788		8,212			
事業費支出	55,077,000	55,050,380		26,640			
給食費	18,000,000	18,134,740	△	134,740			
保健衛生費	4,500,000	4,501,718	△	1,718			
被服費	2,900,000	2,868,501		33,499			
教養娯楽費	502,000	497,453		4,547			
日用品材料費	3,510,000	3,449,849		60,151			
本人支給金	0	0		0			
水道光熱費	0	0		0			
燃料費	13,470,000	13,334,694		135,306			
消耗品費	1,070,000	1,059,695		10,305			
器具什器費	3,320,000	3,315,510		4,490			
貸借料	3,050,000	3,107,960	△	57,960			
教育指導費	4,525,000	4,555,840	△	30,840			
就職支援費	0	0		0			
医療費	0	0		0			
葬祭費	0	0		0			
社会貢献費	0	0		0			
雑費	220,000	214,050		5,950			
借入金利息支出	10,000	12,350	△	2,350			
借入金利息支出	500,000	500,500	△	500			
会計単位間繰入金支出	0	0		0			
公益事業会計繰入金支出	0	0		0			
収益事業会計繰入金支出	94,560,000	94,556,395		3,605			
収益事業会計繰入金支出	94,560,000	94,566,395		3,605			
経理区分間繰入金支出	420,668,000	420,429,609		238,391			
経常支出計	(2)						
經常活動資金収支差額	(3) = (1) - (2)	370,920	△	66,920			
施設整備等補助金収入	0	0		0			
施設整備補助金収入	0	0		0			
施設整備等補助金収入	0	0		0			
施設整備等寄附金収入	0	0		0			
施設整備等寄附金収入	0	0		0			
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0		0			
固定資産売却収入	0	0		0			
建物売却収入	0	0		0			
土地売却収入	0	0		0			
構築物売却収入	0	0		0			
構築物取得支出	0	0		0			
構築物取得支出	0	0		0			
構築物取得支出	0	0		0			
機械及び装置取得支出	0	0		0			
車両運搬具取得支出	0	0		0			
器具及び備品取得支出	0	0		0			
建設仮勘定取得支出	0	0		0			
権利取得支出	0	0		0			
その他の固定資産取得支出	0	0		0			
元入金支出	0	0		0			
公益事業会計元入金支出	0	0		0			
収益事業会計元入金支出	0	0		0			
施設整備等支出計	(5)						
施設整備等資金収支差額	(6) = (4) - (5)	0		0			
借入金収入	0	0		0			
設備資金借入金収入	0	0		0			
長期運用資金借入金収入	0	0		0			
投資有価証券売却収入	0	0		0			
投資有価証券売却収入	0	0		0			
借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000		0			
借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000		0			
積立預金取崩収入	0	0		0			
基本財産特定預金取崩収入	0	0		0			

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	1,700,000	1,652,752	47,248	
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	0	
○収入	1,700,000	1,652,752	47,248	
財務収入計 (7)	8,200,000	8,152,752	47,248	
借入金元金償還金支出	6,500,000	6,500,000	0	
設備貸入金償還金支出	6,500,000	6,500,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
基本財産特定預金積立支出	0	0	0	
措置施設繰越預金積立支出	0	0	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
長期貸付金返済支出	2,000,000	2,051,120	51,120	
長期預り金返済支出	0	0	0	
○支出	2,000,000	2,051,120	51,120	
流動資産評価減等による資金減少額等	19,000,000	19,129,010	129,010	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	19,000,000	19,129,010	129,010	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
○評価損	0	0	0	
財務支出計 (8)	10,500,000	10,577,890	77,890	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,700,000	18,730,642	30,642	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,004,000	19,101,562	97,562	
前期末支払資金残高 (12)	509,424,953	509,424,953	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	528,428,953	528,526,515	97,562	

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

社会福祉法人百楽福祉会 百楽福祉会 (合併)

(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	304,273,691	310,948,897	△ 6,675,206	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	5,350,000	5,350,000	0	
	寄附金収入	2,380,000	30,000	2,350,000	
	雑収入	12,364,468	15,868,196	△ 3,503,728	
	借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
事業活動収入計	借入金元金償還補助金収入	9,764,000	10,047,000	△ 283,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,708,086	11,708,086	0	
	事業活動収入計 (1)	352,340,245	360,452,179	△ 8,111,934	
	事業活動支出	人件費支出	224,857,099	226,514,853	△ 1,657,754
		事務費支出	44,027,388	39,963,728	4,063,660
		事業費支出	55,050,360	52,818,776	2,231,584
		減価償却費	20,347,884	20,347,884	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	10,971,919	12,057,032	△ 1,085,113
		事業活動支出計 (2)	355,254,650	351,702,278	3,552,372
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		2,914,405	8,749,901	△ 11,664,306	
借入金利息補助金収入		500,000	750,000	△ 250,000	
受取利息配当金収入		1,603,927	5,622,882	△ 4,018,955	
事業活動収入	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	94,556,395	4,672,645	89,883,750	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	19,129,010	91	19,128,919	
	資産評価益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	115,789,332	11,045,618	104,743,714	
	借入金利息支出	500,500	750,750	△ 250,250	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	94,556,395	4,672,645	89,883,750	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	1,434,911	△ 1,434,911		
資産評価損	0	0	0		
雑損失	20,840	239,166	△ 218,326		
事業活動外支出計 (5)	95,077,735	7,097,472	87,980,263		
事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	20,711,597	3,948,146	16,763,451		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	17,797,192	12,698,047	5,099,145		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	64,200	△ 64,200	
	その他の特別収入	0	64,200	△ 64,200	
	特別収入計 (8)	0	64,200	△ 64,200	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損処分損	1	31	△ 30	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	その他の特別支出	68,604	44,760	23,844	
特別支出	特別支出計 (9)	68,605	44,791	23,814	
	特別収入支差額 (10) = (8) - (9)	68,605	19,409	△ 49,196	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	17,728,587	12,717,456	5,011,131	
	前期繰越活動収支差額 (12)	450,952,797	438,235,341	12,717,456	
	当期繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	468,681,384	450,952,797	17,728,587	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	繰越活動収支差額の部	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	468,681,384	450,952,797	17,728,587

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
介護保険収入	304,273,691	310,948,897	6,675,206
介護報酬収入(施設)	0	0	0
利用者負担金収入(施設)	165,556,893	163,805,231	1,751,662
基本食事サービス料収入	10,304,783	10,365,701	60,918
介護報酬収入(居宅)	0	0	0
利用者負担金収入(居宅)	80,672,824	82,375,080	1,702,256
介護福祉施設利用料収入	6,877,455	6,963,067	85,612
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入	0	0	0
居室・滞在費収入	0	0	0
管理費収入	30,499,980	29,594,320	905,660
その他の利用料収入	6,396,160	6,712,960	316,800
補助金収入	991,500	1,002,000	10,500
市町村特別事業収入	2,573,226	2,222,233	350,993
受託収入	0	7,319,255	7,319,255
利用料収入	400,870	589,050	188,180
利用者負担金収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
○〇事業収入	0	0	0
医療費収入	0	0	0
経常経費補助金収入	5,350,000	5,350,000	0
経常経費補助金収入	5,350,000	5,350,000	0
寄附金収入	2,380,000	30,000	2,350,000
雑収入	2,380,000	30,000	2,350,000
社会保険診療収入	12,364,468	15,868,196	3,503,728
国民健康保険診療収入	1,324,368	893,598	430,770
自費診療収入	6,297,534	9,119,853	2,822,319
雑収入	742,649	862,624	119,975
借入金元金償還補助金収入	3,999,917	4,992,121	992,204
借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
徴収不能引当金戻入	9,764,000	10,047,000	283,000
徴収不能引当金戻入	0	0	0
賞与引当金戻入	9,764,000	10,047,000	283,000
賞与引当金戻入	0	0	0
○〇引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,708,086	11,708,086	0
事業活動収入計 (1)	352,340,245	360,452,179	8,111,934
繰越活動収支差額の部	224,857,099	226,514,858	1,657,759
人員費支出	0	3,600,000	3,600,000
役員報酬	119,643,000	123,601,600	3,958,600
職員諸手当	55,082,203	56,218,127	1,135,924
非常勤職員給与	18,347,908	16,883,433	1,464,475
退職金	214,885	96,362	118,523
退職共済掛金	894,000	1,028,100	134,100
法定福利費	30,675,103	25,087,236	5,587,867
福利厚生支出	44,027,388	39,963,728	4,063,660
旅費交通費	2,206,636	1,325,132	881,504
研修費	147,970	85,520	62,450
消耗品費	206,645	24,270	182,375
器具什器費	1,177,905	1,230,757	52,852
印刷製本費	0	415,800	415,800
水道光熱費	345,240	227,460	117,780
燃料費	761,176	717,189	43,987
修繕費	0	0	0
通信運搬費	11,638,411	9,633,570	2,004,841
広報費	1,255,781	1,135,275	120,506
会議費	72,418	76,100	3,682
手数料	714,000	141,950	572,250
委託料	18,598,825	18,939,917	341,092
賃借料	744,337	609,980	134,357
損保料	2,195,500	1,056,770	1,138,730
租税公課	2,780,255	3,119,271	339,015
渉外費	35,200	26,895	8,305
諸会費	0	0	0
	390,300	409,300	19,000

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
社会貢献基金分担金	265,000	265,000	0
雑費支出	491,788	523,772	△
事業費支出	55,050,360	52,818,776	2,231,584
給食費	18,134,740	17,881,953	252,787
保健衛生費	4,501,718	5,258,789	△
被服費	2,866,501	2,793,873	72,628
教養娯楽費	497,453	406,803	90,650
日用品費	3,449,849	3,296,741	153,108
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	13,334,694	12,564,118	770,576
燃料費	1,059,695	954,698	104,997
消耗品費	3,315,510	3,327,728	△
器具什器費	3,107,960	712,609	2,395,351
教育指導費	4,555,840	5,513,284	△
敬職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
社会貢献費	214,050	80,000	134,050
雑費	12,350	28,180	△
減価償却費	20,347,884	20,347,884	0
徴収不能額	20,347,884	20,347,884	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	10,971,919	12,057,032	△
退職給与引当金繰入	2,077,919	2,293,032	△
貸与引当金繰入	0	0	0
〇〇引当金繰入	8,894,000	9,764,000	△
事業活動支出計	355,254,650	351,702,278	3,552,372
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	2,914,405	8,749,901	△
繰越活動収支差額の部	△	△	△
借入金利息補助金収入	500,000	750,000	△
借入金利息補助金収入	500,000	750,000	△
受取利息配当金収入	1,603,927	5,622,882	△
受取利息配当金収入	1,603,927	5,622,882	△
会計単位間繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
管理区分間繰入金収入	94,556,395	4,672,645	89,883,750
管理区分間繰入金収入	94,556,395	4,672,645	89,883,750
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	19,129,010	91	19,128,919
有価証券売却益	19,129,010	91	19,128,919
資産評価益	0	0	0
資産評価益	0	0	0
事業活動外収入計	115,789,332	11,045,618	104,743,714
借入金利息支出	500,500	750,750	△
借入金利息支出	500,500	750,750	△
会計単位間繰入金支出	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0
収益事業会計繰入金支出	0	0	0
管理区分間繰入金支出	94,556,395	4,672,645	89,883,750
管理区分間繰入金支出	94,556,395	4,672,645	89,883,750
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
〇〇評価損	0	0	0
雑損失	20,840	239,166	△
雑損失	20,840	239,166	△
事業活動外支出計	95,077,735	7,097,472	87,980,263
事業活動外支出計	95,077,735	7,097,472	87,980,263
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	20,711,597	3,948,146	16,763,451
事業活動外収支差額	20,711,597	3,948,146	16,763,451
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	17,797,192	12,698,047	5,099,145
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0

(単位：円)

勘定科目目	本年度決算	前年度決算	増減
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附収入	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
権利売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0
その他の特別収入	64,200	△	64,200
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
その他特別収入	0	64,200	△ 64,200
特別収入計	0	64,200	△ 64,200
(8)			
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	△ 31	30
建物売却損・処分損	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損	1	△ 31	30
権利売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	68,804	44,760	23,844
その他特別損失	68,804	44,760	23,844
特別支出計	68,805	44,791	23,814
(9)			
特別収支差額	(10) = (8) - (9)	19,409	△ 88,014
△			
当期活動収支差額	(11) = (7) + (10)	17,728,587	5,011,131
前期繰越活動収支差額	(12)	12,717,456	12,717,456
当期未繰越活動収支差額	(13) = (11) + (12)	450,952,797	17,728,587
450,952,797	438,235,341	12,717,456	
468,681,384	450,952,797	17,728,587	
基本金取崩額	(14)	0	0
基本金組入額	(15)	0	0
4号基本金組入額	(16)	0	0
その他の積立金取崩額	(17)	0	0
人件費積立金積立額	(17)	0	0
その他の積立金積立額	(17)	0	0
人件費積立金積立額	(17)	0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		468,681,384	17,728,587

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人百楽福祉会 百楽福祉会 (合併)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			増減	勘定科目	負債の部			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	582,871,733	558,540,665	24,331,068	流動負債	63,239,218	58,879,712	4,359,506		
現金預金	470,783,423	395,369,848	75,413,575	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0		
有価証券	33,344,193	82,794,533	△ 49,450,340	未払金	32,052,694	24,432,344	7,620,350		
未収金	58,496,230	60,301,284	△ 1,805,054	預り金	2,292,524	4,683,368	△ 2,390,844		
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0		
立替金	100,000	75,000	25,000	仮受金	0	0	0		
前払金	0	0	0	貸与引当金	8,894,000	9,764,000	△ 870,000		
短期貸付金	20,147,887	20,000,000	147,887	〇〇引当金	0	0	0		
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0		
その他流動資産	0	0	0						
固定資産	640,882,218	660,731,663	△ 19,849,445	固定負債	26,955,070	32,853,454	△ 5,898,384		
基本財産	554,233,285	572,278,662	△ 18,045,377	設備資金借入金	6,500,000	13,000,000	△ 6,500,000		
建物	341,089,285	359,134,662	△ 18,045,377	長期運営資金借入金	0	0	0		
土地	213,144,000	213,144,000	0	長期預り金	0	0	0		
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	20,455,070	19,853,454	601,616		
				〇〇引当金	0	0	0		
その他の固定資産	86,648,933	88,453,001	△ 1,804,068						
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0		
構築物	0	0	0	負債の部合計	90,194,288	91,733,166	△ 1,538,878		
機械及び装置	0	0	0	純資産					
車両運搬具	0	0	0	基本金	459,842,406	459,842,406	0		
器具及び備品	1	1	0	基本金	459,842,406	459,842,406	0		
土地	3,601,552	5,904,060	△ 2,302,508	国庫補助金特別積立金	171,795,543	183,503,629	△ 11,708,086		
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	33,240,330	33,240,330	0		
権利	160,600	160,600	0	移行時特別積立金	33,240,330	33,240,330	0		
投資有価証券	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	468,681,384	450,952,797	17,728,587		
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	468,681,384	450,952,797	17,728,587		
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	17,728,587	12,717,456	5,011,131		
措置施設繰越特定預金	0	0	0						
移行時特別積立預金	33,240,330	33,240,330	0						
移行時繰倒債特別積立預金	33,061,180	33,061,180	0						
〇〇積立預金	0	0	0						
その他の固定資産	16,585,270	16,086,830	498,440	純資産の部合計	1,133,539,663	1,127,539,162	6,020,501		
資産の部合計	1,223,753,951	1,219,272,328	4,481,623	負債及び純資産の部合計	1,223,753,951	1,219,272,328	4,481,623		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

521,176,478円
0円