

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

社会福祉法人延寿会

(単位:円)

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	196,371,000	196,361,605	9,395	
		利用料収入	48,570,000	48,551,742	18,258	
		その他の事業収入	15,770,000	15,765,000	5,000	
		経常経費補助金収入	30,271,000	30,265,918	5,082	
		雑収入	10,903,500	10,904,455	△ 955	
		借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	471,000	470,585	415	
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		経常収入計 (1)	308,856,500	308,819,305	37,195	
	支 出	人件費支出	170,747,500	170,776,458	△ 28,958	
		事務費支出	26,847,300	26,746,589	100,711	
		事業費支出	40,214,600	40,192,449	22,151	
		借入金利息支出	1,712,000	1,712,000	0	
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
経常支出計 (2)		245,521,400	245,427,496	93,904		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		63,335,100	63,391,809	△ 56,709		
に施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	4,410,000	4,417,109	△ 7,109	
		施設整備等支出計 (5)		4,410,000	4,417,109	△ 7,109
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,410,000	△ 4,417,109	7,109	
財務活動による収支	収 入	長期前受金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		保険積立金取崩収入	1,410,000	1,410,978	△ 978	
		ケアハウス利用者預り資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		預託金収入	0	9,280	△ 9,280	
		財務収入計 (7)	7,410,000	7,420,258	△ 10,258	
	支 出	借入金元金償還金支出	10,700,000	10,700,000	0	
		長期前受金支出	5,660,000	5,662,494	△ 2,494	
		積立預金積立支出	41,000,000	41,000,000	0	
		ケアハウス利用者預り資産支出	410,000	414,795	△ 4,795	
		その他の支出	930,000	928,680	1,320	
		財務支出計 (8)	58,700,000	58,705,969	△ 5,969	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 51,290,000	△ 51,285,711	△ 4,289	
	予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,635,100	7,688,989	△ 53,889		
前期末支払資金残高 (12)		154,757,519	154,757,519	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		162,392,619	162,446,508	△ 53,889		

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

社会福祉法人延寿会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	196,361,605	187,265,579	9,096,026
		利用料収入	48,551,742	46,803,685	1,748,057
		その他の事業収入	15,765,000	13,390,000	2,375,000
		経常経費補助金収入	30,265,918	34,646,527	△ 4,380,609
		寄附金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
	支出	雑収入	10,904,455	6,541,197	4,363,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,161,991	14,287,571	3,874,420
		事業活動収入計 (1)	320,010,711	304,934,559	15,076,152
		人件費支出	170,776,458	159,873,091	10,903,367
		事務費支出	27,031,589	24,112,065	2,919,524
事業活動支出計 (2)	事業費支出	40,192,449	38,945,621	1,246,828	
	減価償却費	31,825,410	25,994,327	5,831,083	
	事業活動支出計 (2)	269,825,906	248,925,104	20,900,802	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		50,184,805	56,009,455	△ 5,824,650	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	500,000	563,000	△ 63,000
		受取利息配当金収入	470,585	399,698	70,887
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	18,000,000	△ 12,000,000
		事業活動外収入計 (4)	6,970,585	18,962,698	△ 11,992,113
	支出	借入金利息支出	1,712,000	1,926,000	△ 214,000
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	18,000,000	△ 12,000,000
		事業活動外支出計 (5)	7,712,000	19,926,000	△ 12,214,000
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 741,415	△ 963,302	221,887	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		49,443,390	55,046,153	△ 5,602,763	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	38,050,000	△ 38,050,000
		特別収入計 (8)	0	38,050,000	△ 38,050,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	38,050,000	△ 38,050,000
		固定資産処分損	3	1	2
		特別支出計 (9)	3	38,050,001	△ 38,049,998
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		△ 3	△ 1	△ 2	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		49,443,387	55,046,152	△ 5,602,765	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額 (12)		227,059,493	189,013,341	38,046,152
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		276,502,880	244,059,493	32,443,387
	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)		41,000,000	17,000,000	24,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		235,502,880	227,059,493	8,443,387

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人延寿会

(単位:円)

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	221,657,478	257,670,190	△ 36,012,712	流動負債	59,210,970	102,912,671	△ 43,701,701
現金預金	136,747,182	130,842,096	5,905,086	未払金	57,593,193	101,204,128	△ 43,610,935
未収金	84,097,877	125,603,973	△ 41,506,096	預り金	1,173,783	1,111,382	62,401
前払金	812,419	1,224,121	△ 411,702	前受金	443,994	597,161	△ 153,167
固定資産	742,051,145	733,821,232	8,229,913	固定負債	100,558,846	115,921,340	△ 15,362,494
基本財産	426,935,495	434,079,207	△ 7,143,712	長期設備資金借入金	74,900,000	85,600,000	△ 10,700,000
建物	281,220,766	288,364,478	△ 7,143,712	長期前受金	25,658,846	30,321,340	△ 4,662,494
土地	145,714,729	145,714,729	0				
その他の固定資産	315,115,650	299,742,025	15,373,625	負債の部合計	159,769,816	218,834,011	△ 59,064,195
建物	111,380,122	114,228,881	△ 2,848,759				
構築物	2,566,800	3,236,400	△ 669,600	純資産の部			
車輛運搬具	2,318,277	3,738,484	△ 1,420,207	基本金	211,212,329	211,212,329	0
器具及び備品	9,792,819	7,343,453	2,449,366	1号基本金	188,433,329	188,433,329	0
建設仮勘定	0	17,600,000	△ 17,600,000	3号基本金	22,779,000	22,779,000	0
権利	72,800	72,800	0	国庫補助金等特別積立金	207,223,598	225,385,589	△ 18,161,991
ソフトウェア	334,526	794,918	△ 460,392	その他の積立金	150,000,000	109,000,000	41,000,000
投資有価証券	1,100,000	1,100,000	0	修繕積立金	150,000,000	109,000,000	41,000,000
修繕積立預金	150,000,000	109,000,000	41,000,000	次年度繰越活動収支差額	235,502,880	227,059,493	8,443,387
その他の固定資産	37,550,306	42,627,089	△ 5,076,783	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	235,502,880 49,443,387	227,059,493 55,046,152	8,443,387 △ 5,602,765
				純資産の部合計	803,938,807	772,657,411	31,281,396
資産の部合計	963,708,623	991,491,422	△ 27,782,799	負債及び純資産の部合計	963,708,623	991,491,422	△ 27,782,799

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 312,248,225 円
- 2. 徴収不能引当金の額 該当なし