

## 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 貝塚誠心園

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	660,434,000	660,462,143 Δ	28,143	
	医療事業収入	10,323,000	10,325,135 Δ	2,135	
	経常経費寄附金収入	258,000	√258,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	40,577 Δ	577	
	その他の収入	8,360,000	8,361,454 Δ	1,454	
	事業活動収入計 (1)	679,415,000	679,447,309 Δ	32,309	
	支出				
	人件費支出	441,434,000	441,427,846	6,154	
	事業費支出	103,436,000	105,197,858 Δ	1,761,858	
事務費支出	61,226,000	59,308,784	1,917,216		
支払利息支出	1,678,000	1,677,599	401		
その他の支出	0	254,493 Δ	254,493		
事業活動支出計 (2)	607,774,000	607,866,580 Δ	92,580		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	71,641,000	71,580,729	60,271		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	23,328,000	23,328,000	0		
固定資産取得支出	3,949,000	3,940,789	8,211		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,534,000	1,533,840	160		
施設整備等支出計 (5)	28,811,000	28,802,629	8,371		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 28,811,000 Δ	28,802,629 Δ	8,371		
積立資産取崩収入	3,261,000	3,256,590	4,410		
その他の活動収入計 (7)	392,896,000	392,893,648	2,352		
積立資産支出	6,949,000	6,948,128	872		
その他の活動支出計 (8)	396,584,000	396,585,186 Δ	1,186		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,688,000 Δ	3,691,538	3,538		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,142,000	39,086,562	55,438		
前期末支払資金残高 (12)	481,109,416	481,109,416	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	520,251,416	✓ 520,195,978	55,438		

## 事業活動計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 貝塚誠心園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
サービス活動増減の部	収					
		介護保険事業収益	660,462,143	687,217,840 Δ	26,755,697	
		医療事業収益	10,325,135	10,352,782 Δ	27,647	
		経常経費寄附金収益	258,000	150,000	108,000	
	益	サービス活動収益計 (1)	671,045,278	697,720,622 Δ	26,675,344	
	費		人件費	464,834,530	449,412,543	15,421,987
			事業費	105,197,858	98,942,470	6,255,388
			事務費	59,308,784	65,635,518 Δ	6,326,734
			減価償却費	46,123,917	46,319,070 Δ	195,153
			国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,852,752 Δ	2,852,755	3
用		サービス活動費用計 (2)	672,612,337	657,456,846	15,155,491	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,567,059	40,263,776 Δ	41,830,835		
サービス活動外増減の部	収					
		受取利息配当金収益	40,577	45,174 Δ	4,597	
		その他のサービス活動外収益	8,361,454	7,249,569	1,111,885	
	益	サービス活動外収益計 (4)	8,402,031	7,294,743	1,107,288	
	費		支払利息	1,677,599	1,940,146 Δ	262,547
			その他のサービス活動外費用	254,493	449,426 Δ	194,933
用	サービス活動外費用計 (5)	1,932,092	2,389,572 Δ	457,480		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,469,939	4,905,171	1,564,768		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,902,880	45,168,947 Δ	40,266,067		
特別増減の部		特別収益計 (8)	389,637,058	0	389,637,058	
		固定資産売却損・処分損	15,086	109,139 Δ	94,053	
		特別費用計 (9)	389,652,144	109,139	389,543,005	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 15,086 Δ	109,139	94,053	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,887,794	45,059,808 Δ	40,172,014		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	672,793,595	627,733,787	45,059,808	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	677,681,389	672,793,595	4,887,794	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	677,681,389	672,793,595	4,887,794	

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 貝塚誠心園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	√538,879,168	498,678,698	40,200,470	流動負債	√61,846,670	17,569,282	44,277,388
現金預金	436,377,492	387,131,225	49,246,267	事業未払金	14,309,959	13,513,063	796,896
事業未収金	95,118,849	102,802,765	△ 7,683,916	1年以内返済予定設備資金借入金	23,328,000	0	23,328,000
立替金	133,003	185,048	△ 52,045	1年以内返済予定リース債務	2,013,480	0	2,013,480
前払金	0	8,559,660	△ 8,559,660	預り金	4,373,231	4,056,219	317,012
前払費用	7,249,824	0	7,249,824	賞与引当金	17,822,000	0	17,822,000
固定資産	934,009,919	962,171,995	△ 28,162,076	固定負債	171,060,530	205,334,566	△ 34,274,036
基本財産	856,689,231	889,119,370	△ 32,430,139	設備資金借入金	126,424,000	173,080,000	△ 46,656,000
土地	273,556,600	273,556,600	0	リース債務	6,797,280	0	6,797,280
建物	583,132,631	615,562,770	△ 32,430,139	退職給付引当金	37,839,250	32,254,566	5,584,684
その他の固定資産	77,320,688	73,052,625	4,268,063	負債の部合計	232,907,200	222,903,848	10,003,352
構築物	6,073,650	6,400,896	△ 327,246	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	5,736,333	8,736,311	△ 2,999,978	基本金	492,669,436	492,669,436	0
器具及び備品	16,388,981	19,849,764	△ 3,460,783	国庫補助金等特別積立金	69,631,062	72,483,814	△ 2,852,752
有形リース資産	6,700,682	0	6,700,682	その他の積立金	0	0	0
権利	3,234,238	4,535,988	△ 1,301,750	次期繰越活動増減差額	677,681,389	672,793,595	4,887,794
無形リース資産	1,965,600	0	1,965,600	(うち当期活動増減差額)	4,887,794	45,059,808	△ 40,172,014
退職給付引当資産	37,221,204	33,529,666	3,691,538	純資産の部合計	√1,239,981,887	1,237,946,845	2,035,042
資産の部合計	1,472,889,087	1,460,850,693	12,038,394	負債及び純資産の部合計	1,472,889,087	1,460,850,693	12,038,394