

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

法人名：社会福祉法人 建仁会

会計合算名：社会福祉法人事業会計

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	607,930,000	627,880,872	△ 19,950,872	
自立支援費等収入	28,350,000	27,328,994	1,021,006	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
診療事業収入	21,310,000	19,451,688	1,858,312	
受託事業収入	17,790,000	15,708,400	2,081,600	
補助事業等収入	12,410,000	2,121,165	10,288,835	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	250,000	200,000	50,000	
雑収入	2,350,000	2,314,873	35,127	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	430,000	182,713	247,287	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	46,082,000	46,090,670	△ 8,570	
経常収入計(1)	736,902,000	741,279,275	△ 4,377,275	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	451,900,000	432,375,726	19,524,274	
事務費支出	100,950,000	86,300,300	14,649,700	
事業費支出	94,380,000	90,750,702	3,629,298	
利用者負担軽減額	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	46,082,000	46,090,670	△ 8,570	
()	0	0	0	
経常支出計(2)	693,312,000	655,517,298	37,794,702	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	43,590,000	85,761,977	△ 42,171,977	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	5,250	△ 5,250	
施設整備等収入計(4)	0	5,250	△ 5,250	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	31,350,000	30,730,000	620,000	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	31,350,000	30,730,000	620,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,350,000	△ 30,724,750	△ 625,250	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	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	0	0	0	

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

法人名: 社会福祉法人 建仁会
 会計合算名: 社会福祉法人事業会計

1頁
 (単位: 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
介護保険収入	627,880,872	618,882,878	8,997,994	
自立支援費等収入	27,328,994	28,174,227	△ 845,233	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
診療事業収入	19,451,688	21,091,683	△ 1,639,995	
受託事業収入	15,708,400	14,441,710	1,266,690	
補助事業等収入	2,121,165	13,234,518	△ 11,113,353	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	200,000	150,000	50,000	
雑収入	2,314,873	2,012,037	302,836	
引当金戻入	21,982,407	17,948,979	4,033,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	31,600,473	31,844,128	△ 243,655	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	748,588,872	747,780,160	808,712	
事業活動収支の部 (支出)				
人件費支出	432,375,726	464,007,282	△ 31,631,556	
事務費支出	86,300,300	95,763,010	△ 9,462,710	
事業費支出	90,750,702	88,749,858	2,000,844	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	58,054,418	56,754,492	△ 700,074	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	24,651,702	23,044,610	1,607,092	
事業活動支出計(2)	690,132,848	728,319,252	△ 38,186,404	
事業活動収支差額(3=1-2)	58,456,024	19,460,908	38,995,116	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	182,713	547,918	△ 365,205	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	46,090,570	12,780,000	33,310,570	
有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
雑収入 (事業活動外)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	46,273,283	13,327,918	32,945,365	
事業活動外収支の部 (支出)				
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	46,090,570	12,780,000	33,310,570	
()	0	0	0	
投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

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

法人名：社会福祉法人 建仁会
 会計合算名：社会福祉法人事業会計

2頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
雑 損 失	164,400	58,582	105,818	
事業活動外支出計(5)	46,264,970	12,838,582	33,416,388	
事業活動外収支差額(6=4-5)	18,313	489,336	△ 471,023	
経常収支差額(7=3+6)	58,474,337	19,950,244	38,524,093	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	5,249	0	5,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	
その他の特別収入	419,863	0	419,863	
特別収入計(8)	425,112	0	425,112	
特別収支の部(支出)				
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	
その他の特別損失	419,863	0	419,863	
特別支出計(9)	419,865	0	419,865	
特別収支差額(10=8-9)	5,247	0	5,247	
当期活動収支差額(11=7+10)	58,479,584	19,950,244	38,529,340	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	1,098,138,718	1,078,188,474	19,950,244	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	1,156,618,302	1,098,138,718	58,479,584	
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	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	1,156,618,302	1,098,138,718	58,479,584	

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 建仁会
 会計合算名：社会福祉法人事業会計

(単位：円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(803,443,220)	(768,858,484)	(34,584,736)	流 動 負 債	(45,368,012)	(73,274,855)	(△ 27,906,843)
現 金	681,146,119	659,230,711	21,915,408	短期運営資金借入金	0	0	0
預 有 証 金 債 券	0	0	0	未 払 金	25,714,949	53,950,255	△ 28,235,306
未 収 金	105,430,761	108,941,803	△ 3,511,042	預 金 受 取 金	53,063	138,600	△ 85,537
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 取 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	仮 受 取 金	0	0	0
前 払 金	16,866,340	685,970	16,180,370	賞 与 金 引 当 金	19,600,000	19,188,000	412,000
短 期 借 入 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	固 定 負 債	(30,696,747)	(28,439,452)	(2,257,295)
預 け 金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴 収 金 の 他 の 資 産	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
固 定 資 産	(2,195,642,800)	(2,228,997,973)	(△ 33,355,173)	借 入 職 員 給 与 引 当 金	30,696,747	28,439,452	2,257,295
基 本 財 産	(1,942,657,143)	(1,954,395,843)	(△ 11,738,700)	長 期 預 金	0	0	0
土 地	918,260,354	918,260,354	0	固 定 負 債 積 立 金 の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
建 物	1,024,396,789	1,036,135,489	△ 11,738,700	負 債 の 部 合 計	(76,064,759)	(101,714,307)	(△ 25,649,548)
基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	(252,985,657)	(274,602,130)	(△ 21,616,473)	基 金 本 金	(1,199,446,407)	(1,199,446,407)	(0)
土 地	0	0	0	基 金 前 繰 期 金	1,199,446,407	1,199,446,407	0
建 物	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
構 築 物	8,822,016	9,464,996	△ 642,980	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	(566,956,552)	(598,557,025)	(△ 31,600,473)
機 械 及 び 運 搬 車 輛	98,215,838	109,882,711	△ 11,666,873	そ の 他 の 積 立 金	(0)	(0)	(0)
機 具 及 び 器 備	6	273,261	△ 273,255	移 行 時 特 別 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 器 備	6,430,808	7,331,729	△ 900,921	移 行 時 特 別 積 立 金	0	0	0
建 設 費	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(1,156,618,302)	(1,098,138,718)	(58,479,584)
利 子	374,920	374,920	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	1,156,618,302	1,098,138,718	58,479,584
投 資 有 価 値	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	(2,923,021,261)	(2,896,142,150)	(26,879,111)
証 券	0	0	0				
長 期 借 入 金	0	0	0				
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	0	0	0				
修 繕 積 立 預 金	110,884,979	119,844,027	△ 8,959,048				
移 行 時 特 別 積 立 預 金	0	0	0				
移 行 減 価 却 特 別 積 立 預 金	0	0	0				
固 定 資 産	0	0	0				
物 品 の 他 の 固 定 資 産	28,257,090	27,430,486	826,604				
資 産 の 部 合 計	(2,999,086,020)	(2,997,856,457)	(1,229,563)	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(2,999,086,020)	(2,997,856,457)	(1,229,563)

減価償却費の累計額

881,371,287 円