

# 資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

社会福祉法人 葛城会

(単位:円)

勘定科目		決算	予算	差異
經常活動による収支	収入	196,316,219	196,055,000	261,219
	介護保険収入	395,000	300,000	95,000
	雑収入	3,340,653	2,280,000	1,060,653
	受取利息配当金収入	4,685	11,000	-6,315
	社会貢献基金収入	0	200,000	-200,000
	経理区分間繰入金	83,857,993	22,109,000	61,748,993
	經常収入計	283,914,550	220,955,000	62,959,550
	支出	126,492,632	122,860,000	3,632,632
	人件費支出	38,952,465	38,643,000	309,465
	事務費支出	27,428,143	25,693,000	1,735,143
事業費支出	0	200,000	-200,000	
経済的援助支出	83,857,993	22,109,000	61,748,993	
経理区分間繰入金	276,731,233	209,505,000	67,226,233	
經常支出計	7,183,317	11,450,000	-4,266,683	
經常活動資金収支差額			0	
施設整備等収支	収入			0
	施設整備等収入計	0	0	0
	固定資産取得支出	18,060,483	0	18,060,483
	施設整備等支出計	18,060,483	0	18,060,483
施設整備等資金収支差額	-18,060,483	0	-18,060,483	
財務活動収支	収入			1,608,231
	財務収入計	1,608,231	0	1,608,231
	退職共済預け金支出	1,257,728	1,302,000	-44,272
	退職共済給付金収入	1,608,231	0	1,608,231
財務活動資金収支差額	1,257,728	1,302,000	-44,272	
予備費	350,503	-1,302,000	1,652,503	
当期収支差額合計	0	10,148,000	-10,148,000	
前期未支払資金残高	-10,526,663	0	-10,526,663	
当期末支払資金残高	238,911,826	206,478,000	32,433,826	
当期末支払資金残高	228,385,163	206,478,000	21,907,163	

# 事業活動収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

社会福祉法人 葛城会

(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	196,316,219	197,362,917	-1,046,698	
	経常経費補助金	0	0	0	
	寄付金収入	395,000	520,000	-125,000	
	雑収入	3,340,653	2,558,621	782,032	
	社会貢献基金収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	4,175,805	-4,175,805	
	引当金戻入	7,172,346	7,456,608	-284,262	
	国庫補助金等取崩額	3,451,409	3,590,302	-138,893	
	事業活動収入計	210,675,627	215,664,253	-4,988,626	
	事業活動支出	人件費支出	124,966,594	123,369,322	1,597,272
事務費支出		38,952,465	41,673,853	-2,721,388	
事業費支出		27,428,143	25,998,481	1,429,662	
経済的援助支出		0	0	0	
減価償却費		8,765,783	10,249,761	-1,483,978	
引当金繰入		9,396,479	8,802,898	593,581	
事業活動支出計		209,509,464	210,094,315	-584,851	
事業活動収支差額		1,166,163	5,569,938	-4,403,775	
事業活動外収入		受取利息配当金収入	4,685	8,601	-3,916
		経理区分間繰入金	83,857,993	23,205,626	60,652,367
	雑収入	360,151	0	360,151	
	事業活動外収入計	84,222,829	23,214,227	61,008,602	
	経理区分間繰入金	83,857,993	23,205,626	60,652,367	
事業活動外支出	雑損失	13,720	0	13,720	
	事業活動外支出計	83,871,713	23,205,626	60,666,087	
	事業活動外収支差額	351,116	8,601	342,515	
	経常収支差額	1,517,279	5,578,539	-4,061,260	
	特別収支				
収入	特別収入計	0	0	0	
	固定資産処分損	25	0	25	
支出	特別支出計	25	0	25	
	特別収支差額	-25	0	-25	
当期活動収支差額		1,517,254	5,578,539	-4,061,285	
前期末繰越活動収支差額		104,905,065	99,326,526	5,578,539	
繰越活動収支差額		106,422,319	104,905,065	1,517,254	
基本金取崩額		0	0	0	
基本金組入額		0	0	0	
その他積立金取崩額		0	0	0	
その他積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		106,422,319	104,905,065	1,517,254	

# 一般会計 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

社会福祉法人 葛城会

(単位:円)

科目	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	239,660,498	249,531,566	-9,871,068	流動負債	19,123,194	17,792,086	1,331,108
現金	1,053,653	935,617	118,036	未払金	9,797,867	9,014,740	783,127
預金	205,093,696	213,932,138	-8,838,442	預り金	1,477,468	1,605,000	-127,532
未収金	33,513,149	34,663,811	-1,150,662	賞与引当金	7,847,859	7,172,346	675,513
固定資産	93,454,685	84,164,082	9,290,603	固定負債	17,187,865	17,165,283	22,582
基本財産	45,341,520	52,073,700	-6,732,180	退職給与引当金	17,187,865	17,165,283	22,582
				徴収不能引当金	0	0	0
その他の固定資産	48,113,165	32,090,382	16,022,783				
				負債の部合計	36,311,059	34,957,369	1,353,690
				純資産の部			
				基本金	167,655,000	167,655,000	0
				基本金	167,655,000	167,655,000	0
				国庫補助金等特別積立金	10,323,133	13,774,542	-3,451,409
				その他の積立金	12,403,672	12,403,672	0
				移行時特別積立金	12,403,672	12,403,672	0
				次期繰越活動収支差額	106,422,319	104,905,065	1,517,254
				次期繰越活動収支差額	106,422,319	104,905,065	1,517,254
				(うち当年度活動収支差額)	1,517,254	5,578,539	-4,061,285
				純資産の部合計	296,804,124	298,738,279	-1,934,155
資産の部合計	333,115,183	333,695,648	-580,465	負債及び純資産の部合計	333,115,183	333,695,648	-580,465

関注

1. 減価償却費の累計額 337,295,120 円