

## 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 芳春会

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	681,345,000	704,882,073	23,537,073	
		自立支援費等収入	85,679,000	80,035,932	-5,643,068	
		補助事業等収入	9,690,000	1,979,543	-7,710,457	
		経常経費補助金収入	13,440,000	1,857,194	-11,582,806	
		事業収入	10,800,000	17,336,387	6,536,387	
		寄附金収入	200,000	7,871,250	7,671,250	
		事業外収入	2,562,000	2,668,800	106,800	
		雑収入	420,000	1,320,112	900,112	
		借入金利息補助金収入	480,000	480,000	0	
		受取利息配当金収入	2,230,000	2,234,514	4,514	
		経理区分間繰入金収入	9,400,000	151,014,070	141,614,070	
	経常収入計(1)	816,246,000	971,679,875	155,433,875		
	支出	人件費支出	546,091,000	527,999,297	-18,091,703	
		事務費支出	50,745,000	53,327,032	2,582,032	
事業費支出		92,811,000	95,565,717	2,754,717		
利用者負担軽減額		0	27,548	27,548		
借入金利息支出		2,355,000	2,355,000	0		
事業外支出		1,862,000	2,081,568	219,568		
経理区分間繰入金支出		9,400,000	151,014,070	141,614,070		
雑損失		0	54,628	54,628		
経常支出計(2)	703,264,000	832,424,860	129,160,860			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,982,000	139,255,015	26,273,015		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	41,331,162	38,331,162	
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	41,331,162	38,331,162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,000,000	-41,331,162	-38,331,162		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	37,999,998	37,999,998	
		その他の収入	700,000	105,440	-594,560	
		財務収入計(7)	700,000	38,105,438	37,405,438	
	支出	借入金元金償還金支出	21,000,000	21,000,000	0	
		積立預金積立支出	0	115,000,000	115,000,000	
		その他の支出	3,614,000	4,635,280	1,021,280	
財務支出計(8)		24,614,000	140,635,280	116,021,280		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,914,000	-102,529,842	-78,615,842		
予備費(10)		86,068,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-4,605,989	-4,605,989		
前期末支払資金残高(12)		0	222,563,664	222,563,664		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	217,957,675	217,957,675		

## 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 芳春会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	704,882,073	578,985,808	125,896,265
		自立支援費等収入	80,035,932	86,383,098	-6,347,166
		補助事業等収入	1,979,543	12,413,951	-10,434,408
		経常経費補助金収入	1,857,194	11,349,356	-9,492,162
		事業収入	17,336,387	13,198,654	4,137,733
		寄附金収入	7,871,250	1,203,000	6,668,250
		雑収入	1,320,112	956,209	363,903
		引当金戻入	23,100,000	19,558,269	3,541,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	47,031,869	41,949,450	5,082,419
		事業活動収入計(1)	885,414,360	765,997,795	119,416,565
支 出	人件費支出	527,999,297	476,477,169	51,522,128	
	事務費支出	53,327,032	61,991,718	-8,664,686	
	事業費支出	95,565,717	78,640,423	16,925,294	
	利用者負担軽減額	27,548	64,494	-36,946	
	減価償却費	83,327,475	66,420,393	16,907,082	
	引当金繰入	28,475,396	26,711,652	1,763,744	
	事業活動支出計(2)	788,722,465	710,305,849	78,416,616	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	96,691,895	55,691,946	40,999,949	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	480,000	721,000	-241,000
		受取利息配当金収入	2,234,514	4,570,160	-2,335,646
		経理区分間繰入金収入	151,014,070	398,428,909	-247,414,839
		その他の事業活動外収入	2,668,800	2,747,600	-78,800
		事業活動外収入計(4)	156,397,384	406,467,669	-250,070,285
	支 出	借入金利息支出	2,355,000	3,022,500	-667,500
経理区分間繰入金支出		151,014,070	398,428,909	-247,414,839	
	その他の事業活動外支出	2,081,568	1,883,730	197,838	
	雑損失	54,628	194,741	-140,113	
	事業活動外支出計(5)	155,505,266	403,529,880	-248,024,614	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	892,118	2,937,789	-2,045,671	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	97,584,013	58,629,735	38,954,278	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	133,400,000	-133,400,000
		施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の特別収入	93,341	142,310	-48,969
		特別収入計(8)	93,341	136,542,310	-136,448,969
	支 出	基本金組入額	0	3,000,000	-3,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	121,564,160	-121,564,160	
	その他の特別損失	179,981	118,020	61,961	
	特別支出計(9)	179,981	124,682,180	-124,502,199	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-86,640	11,860,130	-11,946,770	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	97,497,373	70,489,865	27,007,508	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	740,529,762	460,039,897	280,489,865	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	838,027,135	530,529,762	307,497,373	
	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)	37,999,998	315,000,000	-277,000,002	
	その他の積立金積立額(17)	115,000,000	105,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	761,027,133	740,529,762	20,497,371	

貸借対照表  
平成25年3月31日現在

社会福祉法人 芳春会

	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	252,316,199	429,440,909	-177,124,710	流動負債	57,501,124	229,977,245	-172,476,121
現金預金	121,245,090	148,578,435	-27,333,345	未払金	28,874,559	201,273,914	-172,399,355
未収金	129,634,825	261,208,781	-131,573,956	預り金	4,358,021	3,988,249	369,772
立替金	727,663	18,480,528	-17,752,865	仮受金	1,128,544	1,615,082	-486,538
前払金	700,621	1,009,545	-308,924	賞与引当金	23,140,000	23,100,000	40,000
仮払金	8,000	163,620	-155,620				
固定資産	2,555,300,389	2,516,079,340	39,221,049	固定負債	117,201,491	133,094,535	-15,893,044
基本財産	1,816,990,401	1,860,925,214	-43,934,813	設備資金借入金	81,000,000	102,000,000	-21,000,000
建物	1,137,514,802	1,213,649,615	-76,134,813	退職給与引当金	36,201,491	31,094,535	5,106,956
土地	679,475,599	647,275,599	32,200,000	負債の部合計	174,702,615	363,071,780	-188,369,165
その他の固定資産	738,309,988	655,154,126	83,155,862	純資産の部			
構築物	7,556,261	2,837,918	4,718,343	基本金	680,154,927	680,154,927	0
機械及び装置	171,076	416,964	-245,888	基本金	680,154,927	680,154,927	0
車輜運搬具	2,400,074	2,235,274	164,800	国庫補助金等特別積立金	523,444,913	570,476,782	-47,031,869
器具及び備品	28,326,227	30,978,782	-2,652,555	その他の積立金	668,287,000	591,286,998	77,000,002
ソフトウェア	93,450	139,650	-46,200	人件費積立金	68,000,000	63,000,000	5,000,000
退職共済預け金	31,475,900	27,258,540	4,217,360	施設・設備整備積立金	518,287,000	467,708,778	50,578,222
移行時特別積立預金	0	8,286,998	-8,286,998	設備品購入積立金	82,000,000	52,291,222	29,708,778
設備品購入積立預金	82,000,000	52,291,222	29,708,778	移行時特別積立金	0	8,286,998	-8,286,998
施設・設備整備積立預金	518,287,000	467,708,778	50,578,222	次期繰越活動収支差額	761,027,133	740,529,762	20,497,371
人件費積立預金	68,000,000	63,000,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	761,027,133	740,529,762	20,497,371
				純資産の部合計	97,497,373	70,489,865	27,007,508
資産の部合計	2,807,616,588	2,945,520,249	-137,903,661	負債及び純資産の部合計	2,632,913,973	2,582,448,469	50,465,504
				負債及び純資産の部合計	2,807,616,588	2,945,520,249	-137,903,661

脚注

1.減価償却累計額

899,748,290円