

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 大和福壽会
一般会計

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

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	910,600,000	856,778,318	53,821,682	
		経常経費補助金収入	1,500,000	52,887,000	-51,387,000	
		寄附金収入	100,000	257,900	-157,900	
		雑収入	16,650,000	21,743,456	-5,093,456	
		受取利息配当金収入	0	10,337	-10,337	
		経理区分間繰入金収入	0	35,854,935	-35,854,935	
		経常収入計 (1)	928,850,000	967,531,946	-38,681,946	
	支出	人件費支出	444,600,000	474,368,275	-29,768,275	
		事務費支出	38,825,000	49,885,457	-11,060,457	
		事業費支出	312,550,000	369,202,743	-56,652,743	
		借入金利息支出	18,767,000	18,932,936	-165,936	
経理区分間繰入金支出		0	39,067,573	-39,067,573		
	経常支出計 (2)	814,742,000	951,456,984	-136,714,984		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	114,108,000	16,074,962	98,033,038		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,109,000	3,500,000	609,000	
		施設整備等寄附金収入	0	3,421,120	-3,421,120	
		施設整備等収入計 (4)	4,109,000	6,921,120	-2,812,120	
	支出	固定資産取得支出	1,038,000	15,193,909	-14,155,909	
		施設整備等支出計 (5)	1,038,000	15,193,909	-14,155,909	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,071,000	-8,272,789	11,343,789		
財務活動による収支	収入	借入金収入	32,000,000	119,000,000	-87,000,000	
		その他の収入	0	47,617,650	-47,617,650	
		財務収入計 (7)	32,000,000	166,617,650	-134,617,650	
	支出	借入金元金償還金支出	100,662,000	100,662,000	0	
		その他の支出	35,323,000	32,997,311	2,325,689	
		財務支出計 (8)	135,985,000	133,659,311	2,325,689	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-103,985,000	32,958,339	-136,943,339		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,194,000	40,760,512	-27,566,512		
	前期末支払資金残高 (12)	78,601,456	78,601,456	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,795,456	119,361,968	-27,566,512		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-1

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	856,778,318	826,122,252	30,656,066
	経常経費補助金収入	52,887,000	4,841,399	48,045,601
	寄附金収入	257,900	234,200	23,700
	雑収入	21,743,456	46,353,567	-24,610,111
	事業活動収入計(1)	931,666,674	877,551,418	54,115,256
事業活動収支の部	支出			
	人件費支出	474,368,275	444,054,278	30,313,997
	事務費支出	49,885,457	59,035,710	-9,150,253
	事業費支出	369,202,743	345,382,068	23,820,675
	減価償却費	80,925,898	82,310,930	-1,385,032
事業活動支出計(2)	974,382,373	930,782,986	43,599,387	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-42,715,699	-53,231,568	10,515,869	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	10,337	12,986	-2,649
	経理区分間繰入金収入	35,854,935	34,289,335	1,565,600
	事業活動外収入計(4)	35,865,272	34,302,321	1,562,951
	支出			
	借入金利息支出	18,932,936	3,176,655	15,756,281
経理区分間繰入金支出	39,067,573	41,262,382	-2,194,809	
雑損失	0	1,347,506	-1,347,506	
事業活動外支出計(5)	58,000,509	45,786,543	12,213,966	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-22,135,237	-11,484,222	-10,651,015	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-64,850,936	-64,715,790	-135,146	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	3,500,000	6,151,680	-2,651,680
	施設整備等寄附金収入	3,421,120	1,304,000	2,117,120
	固定資産売却益	0	1,161,436	-1,161,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,666,499	17,400,725	265,774
	特別収入計(8)	24,587,619	26,017,841	-1,430,222
特別収支の部	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	891,681	-891,681
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000	11,151,680	-7,651,680
特別支出計(9)	3,500,000	12,043,361	-8,543,361	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	21,087,619	13,974,480	7,113,139	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-43,763,317	-50,741,310	6,977,993	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	193,879,455	239,620,765	-45,741,310
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	150,116,138	188,879,455	-38,763,317
	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	5,000,000	-5,000,000
	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)	150,116,138	193,879,455	-43,763,317	

貸借対照表

一般会計

平成26年3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	295,797,176	185,470,934	流動負債	176,435,208	106,869,478
未収金	101,943,987	40,866,823	未払金	175,558,373	106,122,929
未収金	190,239,340	142,696,813	預り金	876,835	746,549
貯蔵品	262,949	247,073			130,286
立替金	10,000	27,600			
前払金	3,340,900	1,632,625			
固定資産	1,809,489,447	1,875,221,436	固定負債	1,246,670,149	1,213,711,810
基本財産	1,510,355,445	1,564,795,139	設備資金借入金	1,021,272,000	1,079,840,000
建物	1,049,404,874	1,082,900,071	長期運営資金借入金	135,926,000	59,020,000
建物附属設備	86,789,807	107,735,304	その他の固定負債	89,472,149	74,851,810
土地	371,160,764	371,160,764	負債の部合計	1,423,105,357	1,320,581,288
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	純資産の部		
その他の固定資産	299,134,002	310,425,297	基本金	159,317,160	159,317,160
建物	12,134,686	12,496,784	基本金	159,317,160	159,317,160
建物附属設備	28,670,786	31,522,530	国庫補助金等特別積立金	372,747,968	386,914,467
構築物	8,471,791	10,001,898	次期繰越活動収支差額	150,116,138	193,879,455
機械及び装置	23,548,861	18,442,074	次期繰越活動収支差額	150,116,138	193,879,455
車両運搬具	24,046,619	28,423,460	(うち当期活動収支差額)	-43,763,317	-50,741,310
器具及び備品	46,384,373	53,405,225			6,977,993
土地	155,126,396	155,126,396			
権利	390,490	376,930			
ソフトウェア	180,000	450,000			
その他の固定資産	180,000	180,000	純資産の部合計	682,181,266	740,111,082
資産の部合計	2,105,286,623	2,060,692,370	負債及び純資産の部合計	2,105,286,623	2,060,692,370
					-57,929,816
					44,594,253