

寿 水 会

(じゅすいかい)

理事長	施設長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
預 金	261,654,969	295,544,084	△33,889,115	短 期 運 営 金	96,680,441	96,705,039	△24,598
現 金	129,552,123	123,569,851	5,982,272	資 金 借 入 金			
有 価 証 券	87,837	89,925	△2,088	未 払 金	72,591,054	75,173,575	△2,582,521
未 収 金	132,015,009	171,663,260	△39,648,251	施 設 整 備 等 未 払 金			
未 収 補 助 金				預 り 金	8,906,030	5,452,748	3,453,282
貯 蔵 品				預 り 保 証 金			
立 替 金		218,040	△218,040	前 受 金			
前 払 金		3,008	△3,008	他 会 計 区 分 借 入 金			
他 会 計 区 分 貸 付 金				仮 受 金			
仮 払 金				賞 与 引 当 金	15,183,357	16,078,716	△895,359
そ の 他 の 流 動 資 産				そ の 他 の 引 当 金			
固 定 資 産	1,347,543,909	1,313,856,920	33,686,989	そ の 他 の 流 動 負 債			
基 本 財 産	761,135,559	794,645,847	△33,510,288	固 定 負 債	100,372,310	115,821,690	△15,449,380
土 地 (基)	193,272,347	193,272,347		設 備 資 金 借 入 金	26,000,000	40,000,000	△14,000,000
建 物 (基)	567,863,212	601,373,500	△33,510,288	他 会 計 区 分 長 期 借 入 金			
基本財産特定預金				長 期 預 り 金 (CH)	4,200,000	5,450,000	△1,250,000
そ の 他 の 固 定 資 産	586,408,350	519,211,073	67,197,277	退 職 給 与 引 当 金	45,496,450	45,695,830	△199,380
土 地 (固)	43,944,800	43,944,800		そ の 他 の 固 定 負 債			
建 物 (固)	5,286,122	6,065,311	△779,189	長 期 未 払 金	24,675,860	24,675,860	
構 築 物	2,561,485	2,527,579	33,906	負 債 の 部 合 計	197,052,751	212,526,729	△15,473,978
機 械 及 び 装 置	2,257,936	739,374	1,518,562				
車 両 運 搬 具	4,127,296	3,561,121	566,175	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	15,368,651	15,961,448	△592,797	基 本 金	539,474,761	539,474,761	
建 設 仮 勘 定				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	211,295,072	228,374,182	△17,079,110
権 利 (固)	6,875,000	7,625,000	△750,000	そ の 他 の 積 立 金	432,352,400	364,952,400	67,400,000
投 資 有 価 証 券				移 行 時 特 別 積 立 金	52,532,200	52,532,200	
長 期 貸 付 金	3,462,350	3,462,350		施 設 改 築 積 立 金	373,200,000	305,800,000	67,400,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	6,620,200	6,620,200		人 件 費 積 立 金	6,620,200	6,620,200	
移 行 時 特 別 積 立 預 金	52,532,200	52,532,200		修 繕 費 積 立 金			
施 設 改 築 積 立 預 金	373,200,000	305,800,000	67,400,000	備 品 費 積 立 金			
退 職 共 済 預 け 金	45,496,450	45,695,830	△199,380	次 期 繰 越 活 動 支 出 差 額	229,023,894	264,072,932	△35,049,038
無 形 固 定 資 産				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	229,023,894	264,072,932	△35,049,038
長 期 未 収 金	24,675,860	24,675,860			32,350,962	45,783,822	△13,432,860
そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	1,412,146,127	1,396,874,275	15,271,852
資 産 の 部 合 計	1,609,198,878	1,609,401,004	△202,126	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,609,198,878	1,609,401,004	△202,126

脚注

- 減価償却費の累計額 925,524,375円
- 徴収不能引当金の額

資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	兼業主入所-ムネ 水荘	外勤-ムネ 定時生活介護	特別養護老人ホーム △立生活	特定高齢者入所生活 介護事業所立生活	立生活センター 介護センター	新水会指定訪問介護 事業所	新水会指定居宅介護 支援事業所	ケアハウス千鳥苑 グループホーム千鳥苑	小規模多機能型居 宅介護事業所
収入											
投資有価証券売却収入											
取崩資金借入金元金償還補助金収入											
設備資金借入金元金償還補助金収入											
設備資金借入金元金償還寄付金収入											
設備資金借入金元金償還寄付金収入											
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入											
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入											
積立預金取崩収入											
移行時特別積立金預金取崩収入											
積立預金取崩収入											
施設改修積立金取崩収入											
会計区分間繰入金収入	135,998,544	10,000,000	14,098,544		64,000,000	7,000,000	11,900,000	2,000,000	9,000,000	18,000,000	
会計区分外繰入金収入	82,900,000				44,000,000	7,000,000	11,900,000	2,000,000		18,000,000	
会計区分間繰入金収入	53,098,544	10,000,000	14,098,544		△10,000,000				9,000,000		
会計区分外繰入金収入					30,000,000						
他会計区分長期借入金収入											
他会計区分長期借入金収入											
他会計区分長期借入金収入											
他会計区分長期借入金収入											
他会計区分長期借入金収入											
その他の収入	2,300,000										
長期預り金収入	2,300,000										
財政収入計(7)	138,298,544	10,000,000	14,098,544		64,000,000	7,000,000	11,900,000	2,000,000	9,000,000	18,000,000	
借入金元金償還金支出	14,000,000		4,200,000								
設備資金借入金元金償還金支出	14,000,000		4,200,000								
長期運営資金借入金元金償還金支出											
投資有価証券取得支出											
投資有価証券取得支出											
積立預金支出	67,400,000				67,400,000						
その他の積立預金預立支出	67,400,000				67,400,000						
修繕積立預金預立支出											
会計区分間繰入金支出	135,998,544	10,000,000	19,000,000		33,000,000	14,000,000	28,900,000			3,000,000	24,098,544
会計区分外繰入金支出	82,900,000				33,000,000	14,000,000	28,900,000			3,000,000	
会計区分間繰入金支出	53,098,544	10,000,000	19,000,000								
会計区分外繰入金支出	3,550,000										
その他の支出	3,550,000										
長期預り金支出	3,550,000										
長期預り金支出	3,550,000										
財務支出計(8)	220,948,544	10,000,000	23,200,000		33,000,000	14,000,000	30,700,000			250,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,650,000		△9,101,456		△33,000,000	△14,000,000	△18,800,000			△3,050,000	△6,098,544
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,759,876	961,138	591,355		△3,710,380	598,306	△6,435,761	△2,000	△3,368,468	△2,030,400	△23,075,888
前期未支払資金残高(11)	214,917,761	345,234	43,623,494	153,765	60,324,941	7,754,456	24,583,667	2,812,717	12,841,662	10,461,934	33,048,096
当期未支払資金残高(10)+(11)	180,157,885	1,306,372	44,214,849	153,765	56,614,561	8,352,762	18,147,906	1,566,184	9,473,194	13,410,689	9,972,208

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

第4号様式 (単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	兼業主ホーム兼 水注	外勤サービス 定額発生費	利用感時 定額発生費	水注前追加 介護事業所	特別養護老人ホーム △立生苑	指定居入所生活 介護事業所立生苑	立生苑サービス センター	新水会指定訪問 介護事業所	新水会在宅介護 センター	新水会指定居宅 介護事業所	ケアハウス千鳥苑 鳥苑	グループホーム千 鳥苑	小規模多機能型居 宅介護事業
被服費	5,116,479		1,988,898				1,219,892		666,317	10,710			290,376	466,964	483,322
消耗器具備品費	1,856,733		515,178				825,634		296,637				204,334	11,304	11,304
車検衛生費	5,411,518		1,397,866				1,488,944		1,075,471	227,260			406,361	77,424	516,293
光熱水費	27,269,207		10,425,540				6,056,599		2,071,649				5,840,088	1,521,348	1,353,983
燃料費	17,553,018		2,793,806				5,329,216		1,200,809				6,398,890	1,830,297	
未入支給金	6,347,742		6,347,742												
雑費	370,063		370,063												
心身機能費(病)															
利用負担軽減額															
被服費	41,348,868	750,000	11,373,125				8,519,446		2,715,041			21,000	12,286,082	2,666,419	3,017,785
被服費															
通年被服費															
徴収不能額															
引当金繰入	19,794,732		4,835,212				7,027,386		1,239,925	921,195			893,258	991,988	1,743,674
徴収不能引当金繰入															
賞与引当金繰入	15,183,357		3,697,612				5,291,111		1,085,975	676,995			673,433	809,288	1,366,649
退職給付引当金繰入	4,611,375		1,137,600				1,736,275		183,950	244,200			219,825	182,700	377,025
退職給付引当金繰入	743,636,722	2,885,138	168,581,374	67,659,724	23,223,422	224,693,536	9,113,826	17,577,353	89,294,002	4,003,225	28,817,444	61,387,012	38,070,453	48,399,213	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,304,342	△2,885,138	5,470,104	△1,424	32,995,318	△7,435,587	14,608,127	△8,350,001	10,944,288	△5,515,248	120,175	△4,425,959	△1,261,318	△14,959,005	
借入金利息補助金収入	136,000												136,000		
借入金利息補助金収入															
受取利息配当金	100,984		1,659	1,424	4,682	89,578			1,570				1,175	201	695
受取利息配当金	100,984		1,659	1,424	4,682	89,578			1,570				1,175	201	695
有価証券売却益(売却収入)															
有価証券売却益(売却収入)															
寄付金収入	3,404,300	2,810,000	346,500						247,800						
寄付金収入	3,404,300	2,810,000	346,500						247,800						
その他の事業活動外収入	1,342,465		346,440			268,040			247,800	54,000			137,385	385,400	1,200
その他の事業活動外収入	1,342,465		346,440			268,040			247,800	54,000			137,385	385,400	1,200
受入研修費収入	405,500		30,500			171,000			150,000	54,000					
受入研修費収入	405,500		30,500			171,000			150,000	54,000					
職員等給食費収入	936,965		316,940			97,040			250,600				776,882	874,925	350,000
職員等給食費収入	936,965		316,940			97,040			250,600				776,882	874,925	350,000
雑収入	10,082,804	286,276	1,883,630			5,660,491			280,600						
雑収入	10,082,804	286,276	1,883,630			5,660,491			280,600						
通年雑収入															
通年雑収入															
事業活動外収入計(4)	15,066,553	3,096,276	2,578,229	1,424	4,682	6,018,109		54,000	649,970	54,000			1,051,442	1,260,526	351,895
事業活動外収入計(4)	15,066,553	3,096,276	2,578,229	1,424	4,682	6,018,109		54,000	649,970	54,000			1,051,442	1,260,526	351,895
借入金利息	1,508,500		694,750						267,750				616,000		
借入金利息	1,508,500		694,750						267,750				616,000		
有価証券売却損(売却原価)															
有価証券売却損(売却原価)															
貸倒原価	486,250		219,025			146,286									
貸倒原価	486,250		219,025			146,286									
職員等給食費支出	486,250		219,025			146,286									
職員等給食費支出	486,250		219,025			146,286									
その他の事業活動外支出															
その他の事業活動外支出															
雑損失	1,994,750		843,775			146,286			267,750				736,939		
雑損失	1,994,750		843,775			146,286			267,750				736,939		
事業活動外支差額(6)=(4)-(5)	13,071,803	3,096,276	1,724,454	1,424	4,682	5,871,823		54,000	382,220	54,000			314,503	1,260,526	351,895
事業活動外支差額(6)=(4)-(5)	13,071,803	3,096,276	1,724,454	1,424	4,682	5,871,823		54,000	382,220	54,000			314,503	1,260,526	351,895
経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,376,145	211,138	7,204,558		33,000,000	△1,563,764		14,608,127	11,326,518	△8,296,001	120,175	△5,515,248	△4,111,455	△792	△14,607,110
経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,376,145	211,138	7,204,558		33,000,000	△1,563,764		14,608,127	11,326,518	△8,296,001	120,175	△5,515,248	△4,111,455	△792	△14,607,110
施設整備等補助金収入															
施設整備等補助金収入															
施設整備補助金収入															
施設整備補助金収入															
設備資金借入金元金償還補助金収入															
設備資金借入金元金償還補助金収入															
施設整備等寄附金収入															
施設整備等寄附金収入															
設備資金借入金元金償還寄附金収入															
設備資金借入金元金償還寄附金収入															
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入															
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入															
固定資産売却益(売却収入)															
固定資産売却益(売却収入)															
固定資産売却益(売却収入)															
固定資産売却益(売却収入)															
器具及び備品売却益(売却収入)															
器具及び備品売却益(売却収入)															
器具及び備品売却益(売却収入)															
器具及び備品売却益(売却収入)															
車両運搬具売却益(売却収入)															
車両運搬具売却益(売却収入)															
車両運搬具売却益(売却収入)															
車両運搬具売却益(売却収入)															
機械及び装置売却益(売却収入)															
機械及び装置売却益(売却収入)															
機械及び装置売却益(売却収入)															
機械及び装置売却益(売却収入)															
国庫補助金等特別積立金取崩額															
国庫補助金等特別積立金取崩額															
国庫補助金等特別積立金取崩額															
国庫補助金等特別積立金取崩額															
国庫補助金等特別積立金取崩額															
会計区分間繰入金収入	135,998,544	10,000,000	14,098,544			64,000,000		7,000,000	11,900,000	7,000,000		2,000,000	9,000,000	18,000,000	18,000,000
会計区分間繰入金収入	135,998,544	10,000,000	14,098,544			64,000,000		7,000,000	11,900,000	7,000,000		2,000,000	9,000,000	18,000,000	18,000,000
会計区分間繰入金収入	135,998,544	10,000,000	14,098,544			64,000,000		7,000,000	11,900,000	7,000,000		2,000,000	9,000,000	18,000,000	18,000,000
会計区分間繰入金収入	135,998,544	10,000,000	14,098,544			64,000,000		7,000,000	11,900,000	7,000,000		2,000,000	9,000,000	18,000,000	18,000,000
会計区分間繰入金収入	135,998,544	10,000,000	14,098,544			64,000,000		7,000,000	11,900,000	7,000,000		2,000,000	9,000,000	18,000,000	18,000,000
会計区分間繰入金収入	135,998,544														

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目	合 計	法人本部	業種老人ホーム 水庄	外観・7.11利用開始 定施設生活介護	特定居職人ホーム 介護事業所立立現	特定居職人ホーム 介護事業所立立現	立生赤子/サービ スセンター	専水会指定訪問介 護事業所	専水会指定居宅介 護支援事業所	ケアハウス千鳥苑 グループホーム 鳥苑	小規模多機能型居 宅介護事業
2号基本金租入額											
3号基本金租入額											
国庫補助金等特別積立金繰入額											
国庫補助金等特別積立金繰入額											
固定資産売却損・処分損(売却原価)	25,183		6		25,177						
積立資産売却損・処分損(売却原価)											
構築物売却損・処分損(売却原価)											
機械及び備品売却損・処分損(売却原価)											
運搬器具売却損・処分損(売却原価)											
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	25,183		6		25,177						
会計区分間繰入金支出	135,939,544	10,000,000	19,000,000	33,000,000	4,000,000	14,000,000	28,900,000			3,000,000	24,098,544
他会社区分間繰入金支出	82,900,000			33,000,000	4,000,000	14,000,000	28,900,000			3,000,000	
会計区分外繰入金支出											
経理区分間繰入金支出	53,039,544	10,000,000	19,000,000								24,098,544
その他の特別損失											
その他の特別損失											
前期損益修正損											
特別支出計(9)	136,023,727	10,000,000	19,000,006	33,000,000	4,025,177	14,000,000	28,900,000			3,000,000	24,098,544
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△25,183		△4,901,462	△33,000,000	99,974,823	△14,000,000	△17,000,000	7,000,000	2,000,000	△3,000,000	△6,098,544
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	32,350,982	211,138	2,303,096	153,765	68,411,059	608,127	△5,673,482	△1,295,001	4,888,544	4,888,544	△20,705,654
前期繰越活動収支差額(12)	264,072,932	△770,276	80,171,812	153,765	43,415,520	7,376,528	51,157,889	2,185,191	△3,515,248	△3,000,792	44,091,001
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	296,423,894	△559,138	82,474,908	153,765	101,826,579	7,984,655	45,484,407	889,190	△12,228,138	28,910,371	23,385,347
基本金取崩額(14)											
基本金取崩額											
基本金租入額(15)											
基本金租入額											
4号基本金租入額											
その他の積立金取崩額(16)											
その他の積立金取崩額											
その他の積立金租入額(17)	67,400,000				67,400,000						
その他の積立金租入額	67,400,000				67,400,000						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	229,023,894	△559,138	82,474,908	153,765	34,426,579	7,984,655	45,484,407	889,190	△7,339,594	28,909,579	23,385,347