

松 実 会

(しょうじつかい)

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 松実会

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
流動資産	591,547,698	流動負債	48,073,253
現金預金	447,544,069	未払金	33,936,578
未収金	136,142,237	預り金	13,809,275
立替金	7,337,009	前受金	327,400
前払金	524,283		
仮払金	100		
固定資産	2,706,433,044	固定負債	1,205,518,622
基本財産	2,366,973,184	設備資金借入金	1,057,273,757
基本財産特定預金	3,000,000	長期預り金	84,157,630
建物	2,066,439,257	その他固定負債	64,087,235
土地	297,533,927	負債の部合計	1,253,591,875
その他固定資産	339,459,860	純資産の部	
建物	21,445,715	基本金	669,143,700
建物附属設備	248,290,413	基本金	669,143,700
構築物	26,550,767	国庫補助金等特別積立金	807,678,297
車輛運搬具	1,595,888		
器具及び備品	39,102,889	次期繰越活動収支差額	567,566,870
ソフトウェア	295,094	次期繰越活動収支差額	567,566,870
権利	2,079,034	(うち当期活動収支差額)	90,952,286
その他の固定資産	100,060	純資産の部合計	2,044,388,867
資産の部合計	3,297,980,742	負債及び純資産の部合計	3,297,980,742

【脚注】

1. 減価償却費の累計額 853,082,149 円

【注記】

1. 会計処理方法 社会福祉法人会計基準による

2. 減価償却費の計算方法 定額法又は旧定額法

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 財産目録の通り 2,066,439,257 円

基本財産土地 財産目録の通り 297,533,927 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 1,057,273,757 円

内訳 ケアハウス巣子 93,810,566 円

麗峰苑 231,930,000 円

繫松苑 731,533,191 円

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

社会福祉事業

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	832,024,000	837,474,158	-5,450,158	
	利用料収入	265,000	296,620	-31,620	
	措置費収入	66,895,000	65,183,354	1,711,646	
	私的契約利用料収入	221,000	310,000	-89,000	
	経常経費補助金収入	2,406,507	2,406,507	0	
	寄附金収入	1,213,000	1,213,000	0	
	雑収入	23,241,000	22,541,931	699,069	
	受取利息配当金収入	101,000	103,797	-2,797	
	会計単位間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	経理区分間繰入金収入	154,040,942	154,040,942	0	
経常収入計 (1)	1,080,907,449	1,084,070,309	-3,162,860		
支出	人件費支出	494,907,500	493,146,597	1,760,903	
	事務費支出	76,527,614	76,012,555	515,059	
	事業費支出	188,125,000	188,752,531	-627,531	
	借入金利息支出	20,618,000	19,521,574	1,096,426	
	経理区分間繰入金支出	154,040,942	154,040,942	0	
	経常支出計 (2)	934,219,056	931,474,199	2,744,857	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	146,688,393	152,596,110	-5,907,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,456,000	50,456,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	50,456,000	50,456,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	187,118,300	187,276,552	-158,252		
施設整備等支出計 (5)	187,118,300	187,276,552	-158,252		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-136,662,300	-136,820,552	158,252		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	6,900,000	10,500,000	-3,600,000	
	財務収入計 (7)	6,900,000	10,500,000	-3,600,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	80,254,000	80,467,854	-213,854	
その他の支出	29,610,000	31,821,100	-2,211,100		
財務支出計 (8)	109,864,000	112,288,954	-2,424,954		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-102,964,000	-101,788,954	-1,175,046		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-92,937,907	-86,013,396	-6,924,511		
前期末支払資金残高 (12)	618,926,509	618,926,509	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	525,988,602	532,913,113	-6,924,511		

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

社会福祉事業

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	837,474,158	814,721,109	22,753,049
	利用料収入	296,620	701,850	-405,230
	措置費収入	65,183,354	66,390,012	-1,206,658
	私的契約利用料収入	310,000	175,000	135,000
	経常経費補助金収入	2,406,507	14,540,943	-12,134,436
	寄附金収入	1,213,000	93,500	1,119,500
	雑収入	22,541,931	25,545,211	-3,003,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	35,883,401	34,533,356	1,350,045
	事業活動収入計 (1)	965,308,971	956,700,981	8,607,990
支出	人件費支出	493,146,597	486,296,216	6,850,381
	事務費支出	76,012,555	73,901,004	2,111,551
	事業費支出	188,752,531	183,192,453	5,560,078
	減価償却費	99,153,935	97,007,198	2,146,737
	事業活動支出計 (2)	857,065,618	840,396,871	16,668,747
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	108,243,353	116,304,110	-8,060,757	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	103,797	97,001	6,796
	会計単位間繰入金収入	500,000	2,000,000	-1,500,000
	経理区分間繰入金収入	154,040,942	26,800,000	127,240,942
	事業活動外収入計 (4)	154,644,739	28,897,001	125,747,738
	支出			
借入金利息支出	19,521,574	19,767,867	-246,293	
経理区分間繰入金支出	154,040,942	26,800,000	127,240,942	
事業活動外支出計 (5)	173,562,516	46,567,867	126,994,649	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,917,777	-17,670,866	-1,246,911	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	89,325,576	98,633,244	-9,307,668	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	50,456,000	1,094,000	49,362,000
	その他の特別収入	0	33,750	-33,750
	特別収入計 (8)	50,456,000	1,127,750	49,328,250
支出				
固定資産売却損・処分損	191,954	61,033	130,921	
国庫補助金等特別積立金積立額	50,456,000	1,094,000	49,362,000	
特別支出計 (9)	50,647,954	1,155,033	49,492,921	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-191,954	-27,283	-164,671	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	89,133,622	98,605,961	-9,472,339	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	498,133,795	399,527,834	98,605,961
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	587,267,417	498,133,795	89,133,622
	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)	587,267,417	498,133,795	89,133,622

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

収益事業特別会計

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				
	事業収入	5,280,000	5,292,000	-12,000	
	受取利息配当金収入	0	2,418	-2,418	
	経常収入計 (1)	5,280,000	5,294,418	-14,418	
	支出				
	事務費支出	533,450	463,300	70,150	
	事業費支出	0	9,450	-9,450	
	借入金利息支出	714,352	714,352	0	
会計単位間繰入金支出	500,000	500,000	0		
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0		
経常支出計 (2)	1,819,802	1,759,102	60,700		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,460,198	3,535,316	-75,118		
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	3,399,000	3,399,200	-200	
	財務支出計 (8)	3,399,000	3,399,200	-200	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,399,000	-3,399,200	200		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,198	136,116	-74,918		
前期末支払資金残高 (12)	10,425,216	10,425,216	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,486,414	10,561,332	-74,918		

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

収益事業特別会計

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			
	事業収入	5,292,000	5,292,000	0
	事業活動収入計(1)	5,292,000	5,292,000	0
	支出			
	事務費支出	463,300	497,100	-33,800
事業費支出	9,450	0	9,450	
減価償却費	1,788,652	1,788,652	0	
事業活動支出計(2)	2,261,402	2,285,752	-24,350	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,030,598	3,006,248	24,350	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,418	2,350	68
	事業活動外収入計(4)	2,418	2,350	68
	支出			
	借入金利息支出	714,352	0	714,352
会計単位間繰入金支出	500,000	2,000,000	-1,500,000	
事業活動外支出計(5)	1,214,352	2,000,000	-785,648	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,211,934	-1,997,650	785,716	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,818,664	1,008,598	810,066	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,818,664	1,008,598	810,066	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(13)	-21,447,211	-22,383,809	936,598
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)-(12)+(13)	-19,700,547	-21,447,211	1,746,664
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基本金組入額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	-19,700,547	-21,447,211	1,746,664	