

堤福祉会

(つつみふくしかい)

貸借対照表
平成25年3月31日現在

社会福祉法人 堤福祉会

| 資産の部 | 負債の部 | | | 増減 | 純資産の部 | | | 増減 |
|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 当年 度末 | 前年 度末 | 増減 | | 当年 度末 | 前年 度末 | 増減 | |
| 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 401,159,883 | 576,521,377 | △ 175,361,494 | 流動負債 | 138,773,451 | 215,920,841 | △ 77,147,390 | △ 30,735,000 |
| 事業未収金 | 230,689,717 | 269,555,443 | △ 38,865,726 | 短期運営資金借入金 | 68,363,953 | 30,735,000 | △ 37,628,953 | 68,363,953 |
| 未収金 | 161,426,782 | 256,031,651 | △ 256,031,651 | 事業未払金 | 43,190,000 | 164,497,649 | △ 164,497,649 | △ 164,497,649 |
| 立替金 | 6,666,644 | 17,204,173 | △ 15,318,191 | 未払金 | 19,018,064 | 14,125,857 | 4,892,207 | 43,190,000 |
| 前払金 | 1,885,982 | 2,924,606 | △ 2,552,856 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,201,434 | 6,562,335 | 1,639,099 | 0 |
| 短期貸付金 | 371,750 | 30,735,000 | 119,008 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 119,008 | 70,504 | △ 70,504 | 預け金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,605,880,091 | 1,561,640,347 | 44,239,744 | 固定負債 | 432,008,640 | 541,729,040 | △ 109,720,400 | △ 86,380,000 |
| 基本財産 | 1,003,380,424 | 1,063,487,089 | △ 60,106,665 | 設備資金借入金 | 410,680,000 | 497,060,000 | △ 24,954,100 | △ 24,954,100 |
| 土地 | 50,203,346 | 50,203,346 | 0 | 長期運営資金借入金 | 21,328,640 | 19,714,940 | 1,613,700 | 0 |
| 建物 | 753,076,471 | 789,256,860 | △ 36,180,389 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 199,100,607 | 223,026,883 | △ 23,926,276 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 602,499,667 | 498,153,258 | 104,346,409 | | 570,782,091 | 757,649,881 | △ 186,867,790 | 0 |
| 土地 | 36,141,700 | 36,141,700 | 0 | 負債の部合計 | 1,436,257,883 | 1,380,514,843 | 55,743,040 | △ 131,124,750 |
| 建物 | 21,514,145 | 20,708,595 | 805,550 | 基本金 | 132,417,896 | 133,417,896 | △ 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 建物附属設備 | 18,738,461 | 20,301,978 | △ 1,563,517 | 国庫補助金等特別積立金 | 499,853,943 | 532,162,713 | △ 32,308,770 | △ 32,308,770 |
| 構築物 | 63,415,700 | 64,509,825 | △ 1,094,125 | その他の積立金 | 316,125,612 | 174,725,612 | 141,400,000 | 141,400,000 |
| 機械及び装置 | 11,331,358 | 12,137,837 | △ 806,479 | 人材育成基金 | 4,979,612 | 4,979,612 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 65,211,971 | 80,138,548 | △ 14,926,577 | 人件費積立金(保育) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 42,243,805 | 38,571,805 | 3,672,000 | 修繕費積立金(保育) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 431,900 | 823,130 | △ 391,230 | 保育所施設・設備整備積立金 | 37,900,000 | 16,500,000 | 21,400,000 | 21,400,000 |
| 権利 | 5,425,188 | 30,379,288 | △ 24,954,100 | 設備整備積立金 | 255,200,000 | 135,200,000 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| ソフトウェア | 21,328,640 | 19,714,940 | 21,328,640 | 退職積立金 | 10,046,000 | 10,046,000 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 4,979,612 | 4,979,612 | 0 | 保育所施設・設備増減差額 | 487,860,432 | 540,208,622 | △ 52,348,190 | △ 52,348,190 |
| 退職給付引当資産 | 8,000,000 | 16,500,000 | 21,400,000 | (うち当期活動増減差額) | 88,323,522 | 107,532,613 | △ 19,209,091 | △ 19,209,091 |
| 退職共済預け金 | 37,900,000 | 135,200,000 | 120,000,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人材育成基金積立資産 | 255,200,000 | 10,046,000 | 245,154,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 10,046,000 | 10,046,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備積立資産 | 591,187 | 591,187 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職積立資産 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 2,007,039,974 | 2,138,161,724 | △ 131,121,750 | 純資産の部合計 | 2,007,039,974 | 2,138,161,724 | △ 131,124,750 | △ 131,124,750 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,436,257,883 | 1,380,514,843 | 55,743,040 | △ 131,124,750 |

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 堤福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 727,160,880 | 728,959,358 | △ 1,798,478 | |
| | | 保育事業収入 | 57,378,200 | 55,524,340 | 1,853,860 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,730,435 | 2,730,435 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 800,000 | 770,000 | 30,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 654,000 | 119,150 | 534,850 | |
| | | その他の収入 | 3,750,000 | 8,944,454 | △ 5,194,454 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 792,473,515 | 797,047,737 | △ 4,574,222 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 415,619,600 | 400,762,146 | 14,857,454 | |
| | | 事業費支出 | 157,356,400 | 137,663,160 | 19,693,240 | |
| | | 事務費支出 | 129,320,000 | 115,457,526 | 13,862,474 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 100,000 | 119,210 | △ 19,210 | |
| | | 支払利息支出 | 8,067,535 | 7,984,450 | 83,085 | |
| | | その他の支出 | | 581,393 | △ 581,393 | |
| 事業活動支出計(2) | 710,463,535 | 662,567,885 | 47,895,650 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 82,009,980 | 134,479,852 | △ 52,469,872 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 17,900,000 | 17,900,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 17,900,000 | 17,900,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 43,190,000 | 43,190,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 20,144,000 | 18,876,170 | 1,267,830 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 63,334,000 | 62,066,170 | 1,267,830 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 45,434,000 | △ 44,166,170 | △ 1,267,830 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 24,954,100 | | 24,954,100 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 500,000 | 980,825 | △ 480,825 | |
| | | その他の活動による収入 | | 30,735,000 | △ 30,735,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 25,454,100 | 31,715,825 | △ 6,261,725 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 24,954,100 | | 24,954,100 | |
| | | 積立資産支出 | 144,370,000 | 144,091,325 | 278,675 | |
| | | その他の活動による支出 | | 31,326,187 | △ 31,326,187 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 169,324,100 | 175,417,512 | △ 6,093,412 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 143,870,000 | △ 143,701,687 | △ 168,313 | | |
| 予備費支出(10) | | 301,880 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 107,595,900 | △ 53,388,005 | △ 54,207,895 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 376,679,588 | 367,165,871 | 9,513,717 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 269,083,688 | 313,777,866 | △ 44,694,178 | | |

事業活動計算書
(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 堤福社会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 728,959,358 | 728,959,358 | |
| | | 保育事業収益 | 55,524,340 | 55,524,340 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 770,000 | 770,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 785,253,698 | 0 | 785,253,698 |
| | 費用 | 人件費 | 404,014,945 | | 404,014,945 |
| | | 事業費 | 137,663,160 | | 137,663,160 |
| | | 事務費 | 115,554,326 | | 115,554,326 |
| | | 利用者負担軽減額 | 119,210 | | 119,210 |
| | | 減価償却費 | 93,287,206 | | 93,287,206 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 49,587,816 | | 49,587,816 |
| | サービス活動費用計(2) | 701,051,031 | | 701,051,031 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 84,202,667 | | 84,202,667 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 2,730,435 | 2,730,435 |
| 受取利息配当金収益 | | | 119,150 | 119,150 | |
| その他のサービス活動外収益 | | | 8,944,454 | 8,944,454 | |
| サービス活動外収益計(4) | | | 11,794,039 | | 11,794,039 |
| 費用 | | 支払利息 | 7,984,450 | 7,984,450 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 581,393 | 581,393 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 8,565,843 | | 8,565,843 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,228,196 | | 3,228,196 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 87,430,863 | | 87,430,863 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 17,900,000 | 17,900,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 17,900,000 | | 17,900,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 7 | 7 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 17,279,046 | 17,279,046 | |
| | | 特別費用計(9) | 17,279,053 | | 17,279,053 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 620,947 | | 620,947 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 88,051,810 | | 88,051,810 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 540,208,622 | 540,208,622 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 628,260,432 | 628,260,432 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 141,400,000 | 141,400,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 487,860,432 | 487,860,432 | | |