

睦 喜 会

(むつきかい)

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 睦喜会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産合計	44,013,888	48,073,451	△ 4,059,563	流動負債合計	5,283,583	4,316,100	967,483
現金・預金	14,929,455	18,360,980	△ 3,431,525	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,141,960	977,275	164,685
未収金	25,134,433	26,562,471	△ 1,428,038	預り金	191,623	188,825	2,798
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金2	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	3,950,000	3,150,000	800,000
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	3,950,000	3,150,000	800,000	〇〇引当金	0	0	0
( )	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	( )	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
本部施設特別貸付金	0	0	0	固定負債合計	248,069,531	268,145,765	△ 20,076,234
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	230,988,346	250,238,950	△ 19,270,604
固定資産合計	620,304,892	636,036,903	△ 15,732,011	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産合計	601,548,678	617,274,118	△ 15,725,440	入居預り金	8,700,000	8,610,000	90,000
建物	540,558,995	556,284,435	△ 15,725,440	長期未払金	6,120,660	7,365,540	△ 1,244,880
建物減価償却累計額	0	0	0	退職給与引当金	2,280,525	1,931,275	349,250
土地	57,989,683	57,989,683	0	〇〇引当金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
( )	0	0	0	( )	0	0	0
その他の固定資産合計	18,756,214	18,762,785	△ 6,571	負債合計	253,353,114	272,461,865	△ 19,108,751
建物	554,599	567,519	△ 12,920	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	0	0	0	基本金	50,510,010	50,510,010	0
構築物	2,279,850	984,727	1,295,123	基本金	50,510,010	50,510,010	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金特別積立金	219,939,992	227,129,497	△ 7,189,505
機械及び装置	8,078,309	9,183,634	△ 1,105,325	その他の積立金	10,608,890	10,108,890	500,000
機械装置減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,385,235	2,070,524	△ 685,289	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	10,608,890	10,108,890	500,000
器具及び備品	657,014	1,004,424	△ 347,410	備品等購入積立金	0	0	0
器具備品減価償却累計額	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	129,906,774	123,900,092	6,006,682
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	129,906,774	123,900,092	6,006,682
権利	687,960	687,960	0	(うち当期活動収支差額)	6,506,682	6,071,347	435,335
投資有価証券	30,072	30,072	0	純財産の部合計	410,965,666	411,648,489	△ 682,823
預託金	52,650	52,650	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
修繕積立預金	2,750,000	2,250,000	500,000				
退職共済預け金	2,280,525	1,931,275	349,250				
その他固定資産	0	0	0				
( )	0	0	0				
資産の部合計	664,318,780	684,110,354	△ 19,791,574	負債及び純財産の部合計	664,318,780	684,110,354	△ 19,791,574

減価償却費の累計額 243,437,772円

## 注記

### 1. 重要な会計方針

資産の評価方法 定額法  
退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、  
退職給与引当金を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

.....

### 3. 基本財産の増加

.....

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

.....

### 5. 担保に供されている資産の種類及び金額

#### 基本財産建物

鉄筋コンクリート造陸屋根二階建	ソフィアハウス陸喜	
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	矢巾町南デイサービスセンター	
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	機械室	456,591,647 円
木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	研修室	3,247,786 円
鉄骨造スレート葺平屋建	車庫	1,048,544 円
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建	小規模多機能むつき	79,671,018 円
基本財産土地		
矢巾町大字太田字第17地割13番1 他	23,566.16㎡	57,989,683 円

#### 担保している債務の種類及び金額

#### 設備資金借入金

	37,500,000 円
	126,246,776 円
	67,221,570 円

### 6. 重要な後発事象

.....

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

第 1 号様式

社会福祉法人 睦喜会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	87,464,000	87,486,768 Δ	22,768		
	利用料収入	49,529,000	50,319,926 Δ	790,926		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	26,647,000	26,665,788 Δ	18,788		
	寄附金収入	880,000	880,000	0		
	雑収入	1,772,000	1,825,637 Δ	53,637		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	5,000	6,850 Δ	1,850		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	30,562,000	30,562,000	0		
	経常収入計 (1)	196,859,000	197,746,969 Δ	887,969		
支 出	人件費支出	83,115,400	82,305,967	809,433		
	事務費支出	33,567,000	32,862,897	704,103		
	事業費支出	27,952,000	27,881,691	70,309		
	借入金利息支出	5,493,000	5,492,656	344		
	会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
	経理区分間繰入金支出	30,562,000	30,562,000	0		
	経常支出計 (2)	181,689,400	180,105,211	1,584,189		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,169,600	17,641,758 Δ	2,472,158			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	1,428,000	1,428,000	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		1,428,000	1,428,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,428,000	Δ 1,428,000	0			
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	896,000	894,300	1,700		
	財務収入計 (7)	896,000	894,300	1,700		
	支 出	借入金元金償還支出	19,271,000	19,270,604	396	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	500,000	500,000	0	
		その他の支出	2,484,000	2,479,855	4,145	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	22,255,000	22,250,459	4,541			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 21,359,000	Δ 21,356,159 Δ	2,841			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,617,400	Δ 5,142,401 Δ	2,474,999			
前期末支払資金残高 (12)	0	43,254,502 Δ	43,254,502			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 7,617,400	38,112,101 Δ	45,729,501			

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

第3号様式

社会福祉法人 睦喜会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険収入	87,486,768	89,412,830 Δ	1,926,062	
	利用料収入	50,319,926	49,862,774	457,152	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	26,665,788	26,820,356 Δ	154,568	
	寄附金収入	880,000	880,000	0	
	雑収入	1,825,637	1,144,273	681,364	
	借入金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	504,300	15,800	488,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,189,505	7,472,186 Δ	282,681	
	事業活動収入計 (1)	174,871,924	175,608,219 Δ	736,295	
	事業活動支出	人件費	82,305,967	77,772,168	4,533,799
事務費支出		32,862,897	38,405,770 Δ	5,542,873	
事業費支出		27,881,691	25,959,583	1,922,108	
減価償却費		17,995,989	18,135,027 Δ	139,038	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		934,975	976,300 Δ	41,325	
事業活動支出計 (2)	161,981,519	161,248,848	732,671		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	12,890,405	14,359,371 Δ	1,468,966		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,850	9,617 Δ	2,767	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	30,562,000	31,661,500 Δ	1,099,500	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	30,568,850	31,671,117 Δ	1,102,267	
	事業活動外支出	借入金利息支出	5,492,656	5,923,906 Δ	431,250
		会計単位間繰入金支出	1,000,000	2,500,000 Δ	1,500,000
		経理区分間繰入金支出	30,562,000	31,661,500 Δ	1,099,500
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	37,054,656	40,085,406 Δ	3,030,750		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	6,485,806 Δ	8,414,289	1,928,483		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	6,404,599	5,945,082	459,517		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損処分損	4,004	8,408 Δ	4,404
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計 (9)	4,004	8,408 Δ	4,404		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	4,004 Δ	8,408	4,404		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	6,400,595	5,936,674	463,921		
繰越活動収支差額 (12)	123,220,173	117,783,499	5,436,674		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	129,620,768	123,720,173	5,900,595		
繰越活動収支差額の部	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)	500,000	500,000	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	129,120,768	123,220,173	5,900,595	

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

第1号様式

社会福祉法人 睦喜会 在宅介護支援センター

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	4,600,000	4,600,000	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	41	41	
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
經常収入計 (1)	5,600,000	5,600,041	41		
支出					
人件費支出	4,498,000	4,479,502	18,498		
事務費支出	1,015,000	942,784	72,216		
事業費支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計 (2)	5,513,000	5,422,286	90,714		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	87,000	177,755	90,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
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				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	63,000	62,400	600		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	63,000	62,400	600		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 63,000	Δ 62,400	Δ 600		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,000	115,355	91,355		
前期末支払資金残高 (12)	0	502,849	502,849		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,000	618,204	594,204		

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

第3号様式

社会福祉法人 睦喜会 在宅介護支援センター

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険収入	4,600,000	5,422,500 Δ	822,500	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	38,400 Δ	38,400	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	95,025 Δ	95,025	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	4,600,000	5,555,925 Δ	955,925	
	事業活動支出	人件費	4,479,502	6,757,162 Δ	2,277,660
事務費支出		942,784	1,041,013 Δ	98,229	
事業費支出		0	0	0	
減価償却費		9,268	32,601 Δ	23,333	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		62,400	90,525 Δ	28,125	
事業活動支出計 (2)		5,493,954	7,921,301 Δ	2,427,347	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 893,954 Δ	2,365,376	1,471,422	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	41	49 Δ	8	
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	2,500,000 Δ	1,500,000	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	1,000,041	2,500,049 Δ	1,500,008	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	0	0	0		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		1,000,041	2,500,049 Δ	1,500,008	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		106,087	134,673 Δ	28,586	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
	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)		106,087	134,673 Δ	28,586	
前期繰越活動収支差額 (12)		679,919	545,246	134,673	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		786,006	679,919	106,087	
繰越活動収支差額の部	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)		786,006	679,919	106,087	