

やまどり福祉会
(やまどりふくしかい)

貸借対照表

社会福祉事業会計

平成 25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	81,938,751	79,794,494	流動負債	27,300,767	11,970,479
現金預金	41,852,612	50,279,941	未払金	22,094,108	7,881,613
未収金	38,132,857	27,366,853	預り金	1,103,786	-14,007
立替金	5,000	0	賞与引当金	4,102,873	4,102,873
前払金	1,948,282	2,147,700			
固定資産	487,871,113	500,896,035	固定負債	159,380,000	-33,640,000
基本財産	437,671,446	452,096,199	設備資金借入金	159,380,000	-15,240,000
建物	404,929,178	416,176,060	長期運営資金借入金	0	-18,400,000
建物附属設備	18,059,132	21,237,003	負債の部合計	186,680,767	-21,669,521
土地	13,683,136	13,683,136			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	純資産の部		
その他の固定資産	50,199,667	48,799,836	基本金	1,000,000	0
糖菓物	1,324,400	1,611,473	基本金	1,000,000	0
車両運搬具	9	708,758	国庫補助金等特別積立金	174,138,143	-7,243,558
器具及び備品	6,017,818	3,580,165	その他の積立金	41,437,000	0
土地	1,271,500	1,271,500	修繕積立金	6,000,000	0
権利	96,440	96,440	備品等購入積立金	6,110,000	0
ソフトウェア	52,500	94,500	施設整備積立金	24,200,000	0
修繕積立預金	6,000,000	6,000,000	車両等購入積立金	5,127,000	0
備品等購入積立預金	6,110,000	6,110,000	次期繰越活動収支差額	166,553,954	18,032,414
施設整備積立預金	24,200,000	24,200,000	次期繰越活動収支差額	166,553,954	18,032,414
車両等購入積立預金	5,127,000	5,127,000	(うち当期活動収支差額)	18,032,414	-2,032,158
資産の部合計	569,809,864	580,690,529	純資産の部合計	383,129,097	10,788,856
			負債及び純資産の部合計	569,809,864	-10,880,665

脚注 1 減価償却費の累計額 148,191,066円
 2 徴収不能引当金の額 0円
 3 移行時特別積立金の積立不足額 0円

注記 1 重要な会計方針の変更なし
 2 基本財産の増加なし
 3 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し
 減価償却費の計上に伴い国庫補助金等特別積立金 8,461,558円を取崩した。
 4 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産建物 404,929,178円
 基本財産土地 13,683,136円
 5 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 159,380,000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	介護等収入	194,585,000	194,579,708	5,292	
		経常経費補助金収入	1,484,000	1,484,000	0	
		寄附金収入	165,000	165,000	0	
		雑収入	401,000	397,449	3,551	
		受取利息配当金収入	18,200	17,367	833	
		経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		経常収入計 (1)	200,653,200	200,643,524	9,676	
	支出	人件費支出	113,285,135	113,284,880	255	
		事務費支出	22,020,200	21,991,877	28,323	
		事業費支出	27,628,600	27,627,632	968	
借入金利息支出		3,130,514	3,130,484	30		
経理区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000	0		
	経常支出計 (2)	170,064,449	170,034,873	29,576		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,588,751	30,608,651	-19,900		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,218,000	1,218,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,218,000	1,218,000	0	
	支出	固定資産取得支出及び区分移動繰入	3,910,000	3,910,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	3,910,000	3,910,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,692,000	-2,692,000	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	33,640,000	33,640,000	0	
	支出	財務支出計 (8)	33,640,000	33,640,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-33,640,000	-33,640,000	0	
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,743,249	-5,723,349	-19,900		
	前期末支払資金残高 (12)	64,464,206	64,464,206	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,720,957	58,740,857	-19,900		

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			
	介護等収入	194,579,708	192,410,074	2,169,634
	経常経費補助金収入	1,484,000	1,347,000	137,000
	寄附金収入	165,000	395,000	-230,000
	雑収入	397,449	461,426	-63,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,461,558	8,485,180	-23,622
	事業活動収入計 (1)	205,087,715	203,098,680	1,989,035
	支出			
	人件費支出	113,284,880	111,544,931	1,739,949
	事務費支出	21,991,877	23,501,140	-1,509,263
事業費支出	27,627,632	26,457,077	1,170,555	
減価償却費	16,934,922	17,724,095	-789,173	
引当金繰入	4,102,873	0	4,102,873	
事業活動支出計 (2)	183,942,184	179,227,243	4,714,941	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	21,145,531	23,871,437	-2,725,906	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	17,367	21,758	-4,391
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	事業活動外収入計 (4)	4,017,367	4,021,758	-4,391
	支出			
	借入金利息支出	3,130,484	3,828,623	-698,139
経理区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
事業活動外支出計 (5)	7,130,484	7,828,623	-698,139	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,113,117	-3,806,865	693,748	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	18,032,414	20,064,572	-2,032,158	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,218,000	0	1,218,000
	特別収入計 (8)	1,218,000	0	1,218,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,218,000	0	1,218,000
特別支出計 (9)	1,218,000	0	1,218,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	18,032,414	20,064,572	-2,032,158	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	148,521,540	128,456,968	20,064,572
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	166,553,954	148,521,540	18,032,414
	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)	166,553,954	148,521,540	18,032,414