

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	182,946,097	262,762,829	△79,816,732	011 流動負債	34,623,466	36,821,716	△2,198,250
01 現金預金	55,601,743	129,435,419	△73,833,676	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 未払金	34,623,466	34,522,190	101,276
03 未収金	127,000,931	132,997,066	△5,996,135	03 預り金	0	2,299,526	△2,299,526
04 貯蔵品	0	0	0	04 前受金	0	0	0
05 立替金	0	28,471	△28,471	05 仮受金	0	0	0
06 前払金	343,423	301,873	41,550	06 賞与引当金	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	08 その他の流動負債	0	0	0
08 仮払金	0	0	0	09 他会計区分借入金	0	0	0
09 その他の流動資産	0	0	0	10 会計区分外借入金	0	0	0
10 他会計区分貸付金	0	0	0				
11 会計区分外貸付金	0	0	0				
002 固定資産	2,664,638,071	2,582,930,739	81,707,332	012 固定負債	56,000,000	78,604,000	△22,604,000
001 基本財産	1,924,639,414	1,968,234,937	△43,595,523	01 設備資金借入金	56,000,000	78,604,000	△22,604,000
01 建物	1,070,760,414	1,114,355,937	△43,595,523	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土地	853,879,000	853,879,000	0	03 長期預り金	0	0	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	04 退職給与引当金	0	0	0
002 その他の固定資産	739,998,657	614,695,802	125,302,855	05 徴収不能引当金	0	0	0
01 建物	0	0	0	06 その他の引当金	0	0	0
02 構築物	5,520,966	6,119,626	△598,660	負債の部合計	90,623,466	115,425,716	△24,802,250
03 機械及び装置	0	0	0				
04 車輦運搬具	1,254,750	2,002,943	△748,193	純資産の部			
05 器具及び備品	12,669,957	17,507,404	△4,837,447	013 基本金	1,111,628,239	1,111,628,239	0
06 土地	0	0	0	01 基本金	1,111,628,239	1,111,628,239	0
07 建設仮勘定	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	598,302,226	642,770,418	△44,468,192
08 権利	709,436	709,436	0	01 国庫補助金等特別積立金(整備財)	598,302,226	642,770,418	△44,468,192
09 ソフトウェア	0	0	0	02 国庫補助金等特別積立金(償還補)	0	0	0
10 投資有価証券	0	0	0	015 その他の積立金	719,723,548	773,120,335	△53,396,787
11 長期貸付金	0	0	0	01 移行時特別積立金	0	103,306,858	△103,306,858
12 公益事業会計元入金	0	0	0	02 人件費積立金	0	0	0
13 収益事業会計元入金	0	0	0	03 修繕費積立金	0	0	0
14 措置施設繰越特定預金	0	0	0	04 備品購入積立金	0	0	0
15 移行時特別積立預金	0	19,721	△19,721	05 減価償却積立金	363,223,648	338,813,577	24,410,071
16 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	06 建設仮勘定未精算額	0	0	0
18 その他の固定資産	120,000	120,000	0	07 設備更新積立金	356,499,900	330,999,900	25,500,000
19 人件費積立預金	0	0	0	016 次期繰越活動収支差額	327,306,689	202,748,860	124,557,829
20 修繕積立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	327,306,689	202,748,860	124,557,829
21 備品購入積立預金	0	0	0	02 (うち当期活動収支差額)	71,161,042	83,618,896	△12,457,854
22 減価償却積立預金	363,223,648	314,216,772	49,006,876				
23 設備更新積立預金	356,499,900	273,999,900	82,500,000	純資産の部合計	2,756,960,702	2,730,267,852	26,692,850
資産の部合計	2,847,584,168	2,845,693,568	1,890,600	負債及び純資産の部合計	2,847,584,168	2,845,693,568	1,890,600

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,274,511,857円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|-----------|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 貯蔵品なし |
| (2) 有価証券の評価方法 | 有価証券なし |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 退職給与引当金なし |

2. 重要な会計方針の変更

記載すべき事項なし

3. 基本財産の増加

建物（全館ナースコール）他 18,909,450 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却にともない国庫補助金等特別積立金44,468,192円取り崩した。

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） 454,361,561 円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 56,000,000 円

6. 重要な後発事象

記載すべき事項なし

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収 111 介護保険収入	820,793,000	827,725,277	△6,932,277	
	収 118 經常経費補助金収入	16,778,000	18,082,293	△1,304,293	
	収 119 寄附金収入	200,000	600,000	△400,000	
	収 120 雑収入	4,841,000	5,592,933	△751,933	
	収 121 借入金利息補助金収入	1,280,000	1,280,000	0	
	収 122 受取利息配当金収入	1,201,000	880,273	320,727	
	収 124 経理区分間繰入金収入	23,480,000	23,480,000	0	
	經常収入計(1)	868,573,000	877,640,776	△9,067,776	
	支 081 人件費	551,549,000	538,099,544	13,449,456	
	支 082 事務費支出	107,764,000	105,013,690	2,750,310	
	支 083 事業費支出	124,985,000	121,794,444	3,190,556	
	支 084 利用者負担減免額	787,000	633,925	153,075	
	支 085 借入金利息支出	1,399,000	1,398,050	950	
支 087 経理区分間繰入金支出	23,480,000	23,480,000	0		
經常支出計(2)	809,964,000	790,419,653	19,544,347		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,609,000	87,221,123	△28,612,123		
固定資産取得等による収支	収 127 固定資産売却収入	0	350,000	△350,000	
	施設整備等収入計(4)	0	350,000	△350,000	
	支 088 固定資産取得支出	20,910,000	19,098,450	1,811,550	
	施設整備等支出計(5)	20,910,000	19,098,450	1,811,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,910,000	△18,748,450	△2,161,550	
財務活動による収支	収 130 借入金元金償還補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	収 131 積立預金取崩収入	20,519,000	18,519,721	1,999,279	
	財務収入計(7)	28,519,000	26,519,721	1,999,279	
	支 090 借入金元金償還金支出	22,604,000	22,604,000	0	
	支 092 積立預金積立支出	150,008,000	150,006,876	1,124	
	財務支出計(8)	172,612,000	172,610,876	1,124	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,093,000	△146,091,155	1,998,155	
予備費(10)	1,067,000	0	1,067,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△107,461,000	△77,618,482	△29,842,518		
前期末支払資金残高(12)	222,161,319	225,941,113	△3,779,794		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,700,319	148,322,631	△33,622,312		

法人名	社会福祉法人 慈仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈仁会

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)

(単位：円)

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			
	051 介護保険収入	827,725,277	841,692,621	△13,967,344
	058 経常経費補助金収入	18,082,293	17,652,140	430,153
	059 寄附金収入	600,000	1,558,000	△958,000
	060 雑収入	5,592,933	5,466,793	126,140
	061 借入金元金償還補助金収入	8,000,000	8,000,000	0
	063 国庫補助金等特別積立金取崩額	44,468,192	44,805,512	△337,320
	事業活動収入計(1)	904,468,695	919,175,066	△14,706,371
	支 出			
	021 人件費	538,099,544	540,920,315	△2,820,771
	022 事務費支出	105,013,690	107,307,316	△2,293,626
	023 事業費支出	121,794,444	118,708,509	3,085,935
	024 利用者負担減免額	633,925	566,169	67,756
	025 減価償却費	68,878,263	69,402,317	△524,054
026 徴収不能額	0	1,104	△1,104	
事業活動支出計(2)	834,419,866	836,905,730	△2,485,864	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	70,048,829	82,269,336	△12,220,507	
事業活動外収支の部	収 入			
	064 借入金利息補助金収入	1,280,000	1,615,000	△335,000
	065 受取利息配当金収入	880,273	1,609,480	△729,207
	067 経理区分間繰入金収入	23,480,000	21,820,000	1,660,000
	事業活動外収入計(4)	25,640,273	25,044,480	595,793
	支 出			
028 借入金利息支出	1,398,050	1,874,918	△476,868	
030 経理区分間繰入金支出	23,480,000	21,820,000	1,660,000	
事業活動外支出計(5)	24,878,050	23,694,918	1,183,132	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	762,223	1,349,562	△587,339	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	70,811,052	83,618,898	△12,807,846	
特別収支の部	収 入			
	072 固定資産売却収入	349,999	0	349,999
	特別収入計(8)	349,999	0	349,999
	支 出			
	035 固定資産売却損・処分損(売却原価)	9	2	7
特別支出計(9)	9	2	7	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	349,990	△2	349,992	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	71,161,042	83,618,896	△12,457,854	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	202,748,860	191,668,119	11,080,741
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	273,909,902	275,287,015	△1,377,113
	074 基本金取崩額(14)	0	0	0
	037 基本金組入額(15)	0	0	0
	075 その他の積立金取崩額(16)	121,806,858	9,058,650	112,748,208
	038 その他の積立金積立額(17)	68,410,071	81,596,805	△13,186,734
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	327,306,689	202,748,860	124,557,829