

資金収支計算書

(単位:円)

社会福祉事業【一般会計】

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人 津山福祉会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
介護福祉施設介護料収入	264,600,000	264,519,403	80,597	
居宅介護料収入	57,204,000	57,111,434	92,566	
居宅介護支援介護料収入	13,234,000	13,182,500	51,500	
利用者等利用料収入	56,229,000	56,051,103	177,897	
措置費収入	0	0	0	
その他の事業収入	842,000	861,581	△ 19,581	
寄附金収入	20,305,000	20,304,650	350	
借入金利息補助金収入	127,000	126,420	580	
受取利息配当金収入	183,000	139,159	43,841	
雑収入	5,365,000	5,337,031	27,969	
経常活動収入計①	418,089,000	417,633,281	455,719	
人件費支出	287,766,000	287,439,085	326,915	
経費支出	99,073,000	97,889,948	1,183,052	
(直接介護支出)	69,010,000	68,523,454	486,546	
(一般管理支出)	30,063,000	29,366,494	696,506	
借入金利息支出	253,000	252,840	160	
利用者負担軽減額	0	0	0	
経常活動支出計②	387,092,000	385,581,873	1,510,127	
経常活動資金収支差額③(①-②)	30,997,000	32,051,408	△ 1,054,408	
施設整備等による収支				
施設資金借入金収入	0	0	0	
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	
固定資産取得支出	117,204,000	117,202,922	1,078	
施設整備等支出計⑤	117,204,000	117,202,922	1,078	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-117,204,000	-117,202,922	△ 1,078	
財務活動による収支				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	10,056,000	10,055,750	250	
設備資金借入金元金償還補助金収入	860,000	860,000	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	39,318,000	39,317,694	306	
他会計区分繰入金収入	117,500,000	117,493,534	6,466	
会計区分外繰入金収入	0	0	0	
その他の収入	2,455,000	2,448,225	6,775	
財務活動収入計⑦	170,189,000	170,175,203	13,797	
設備資金借入金元金償還金支出	1,720,000	1,720,000	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	20,953,000	20,953,000	0	
他会計区分繰入金支出	117,500,000	117,493,534	6,466	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	
その他の支出	4,037,000	4,026,764	10,236	
財務活動支出計⑧	144,210,000	144,193,298	16,702	
財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	25,979,000	25,981,905	△ 2,905	
予備費⑩	5,000			
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-60,233,000	-59,169,609	△ 1,063,391	
前期末支払資金残高⑫	159,106,000	160,812,245	△ 1,706,245	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	98,873,000	101,642,636	△ 2,769,636	

事業活動収支計算書

(単位:円)

社会福祉事業【一般会計】

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人 津山福祉会

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部			
介護福祉施設介護料収入	264,519,403	260,620,968	3,898,435
居宅介護料収入	57,111,434	66,274,175	△ 9,162,741
居宅介護支援介護料収入	13,182,500	13,486,400	△ 303,900
利用者等利用料収入	56,051,103	56,189,343	△ 138,240
措置費収入	0	0	0
その他の事業収入	861,581	8,596,947	△ 7,735,366
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,953,092	6,953,092	0
(介護報酬査定減)	0	0	0
事業活動収入計①	398,679,113	412,120,925	△ 13,441,812
人件費	287,439,085	276,682,430	10,756,655
経 費	97,889,948	102,509,451	△ 4,619,503
(直接介護費)	68,523,454	70,525,636	△ 2,002,182
(一般管理費)	29,366,494	31,983,915	△ 2,617,421
減価償却費	22,149,666	23,218,208	△ 1,068,542
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	4,026,764	3,774,070	252,694
利用者負担軽減額	0	0	0
事業活動支出計②	411,505,463	406,184,159	5,321,304
事業活動収支差額③(①-②)	-12,826,350	5,936,766	△ 18,763,116
事業活動外収支の部			
借入金利息補助金収入	126,420	144,480	△ 18,060
受取利息配当金収入	139,159	178,870	△ 39,711
有価証券売却益	55,750	20,000	35,750
寄附金収入	20,304,650	1,711,500	18,593,150
雑収入	5,337,031	8,700,880	△ 3,363,849
事業活動外収入計④	25,963,010	10,755,230	15,207,780
借入金利息	252,840	288,960	△ 36,120
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計⑤	252,840	288,960	△ 36,120
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	25,710,170	10,466,270	15,243,900
経常収支差額			
経常収支差額⑦(③+⑥)	-12,853,820	-16,403,536	△ 3,549,716
特別収支の部			
施設整備等補助金収入	860,000	860,000	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	1,256,710	△ 1,256,710
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
他会計区分繰入金収入	117,493,534	0	117,493,534
会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
引当金戻入	2,448,225	1,633,122	815,103
特別収入計⑧	120,801,759	8,749,832	112,051,927
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	860,000	860,000	0
固定資産売却損	37,800	1,356,776	△ 1,318,976
他会計区分繰入金支出	117,493,534	0	117,493,534
会計区分外繰入金支出	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計⑨	118,391,334	2,216,776	116,174,558
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	2,410,425	6,533,056	△ 4,122,631
当期活動収支差額			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	15,294,245	17,936,592	△ 2,642,347
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額⑫	117,448,193	139,511,601	△ 22,063,408
基本金取崩額⑬	0	0	0
基本金組入額⑭	0	0	0
その他の積立金取崩額⑮	39,317,694	0	39,317,694
その他の積立金積立額⑯	20,953,000	40,000,000	△ 19,047,000
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯)	151,107,132	117,448,193	33,658,939

貸借対照表

社会福祉事業【一般会計】

平成 25年 3月 31日現在

社会福祉法人 津山福祉会

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,377,449	163,926,700	△ 55,549,251	流動負債	6,734,813	3,114,455	3,620,358
現金預金	47,805,563	96,699,786	△ 48,894,223	短期運営資金借入金	0	0	
有価証券	0	0		未払金	2,734,610	376,820	2,357,790
未収金	59,571,886	67,226,914	△ 7,655,028	施設整備等未払金	0	0	
未収補助金	0	0		預り金	3,000,203	2,737,635	262,568
貯蔵品	0	0		他会計区分借入金	1,000,000	0	1,000,000
立替金	0	0		会計区分外借入金	0	0	
前払金	0	0		前受金	0	0	
他会計区分貸付金	1,000,000	0	1,000,000	仮受金	0	0	
会計区分外貸付金	0	0		賞与引当金	0	0	
仮払金	0	0		その他の流動負債	0	0	
その他の流動資産	0	0					
				固定負債	25,290,333	25,431,794	△ 141,461
				設備資金借入金	10,320,000	12,040,000	△ 1,720,000
				長期運営資金借入金	0	0	
固定資産	730,823,715	662,594,414	68,229,301	長期預り金	0	0	
基本財産	343,534,012	359,768,020	△ 16,234,008	退職給与引当金	14,970,333	13,391,794	1,578,539
建 物	263,283,012	279,517,020	△ 16,234,008				
土 地	80,251,000	80,251,000		その他の固定負債	0	0	
基本財産特定預金	0	0					
その他の固定資産	387,289,703	302,826,394	84,463,309	負債の部の合計	32,025,146	28,546,249	3,478,897
建 物	3,017,900	3,017,900					
構築物	3,242,284	3,673,841	△ 431,557	基本金	278,851,364	278,851,364	
機械及び装置	1,649,544	2,879,018	△ 1,229,474	基本金	278,851,364	278,851,364	
車両運搬具	3,841,463	5,574,207	△ 1,732,744				
器具及び備品	13,811,339	16,108,522	△ 2,297,183	国庫補助金等特別積立金	156,088,475	162,181,567	△ 6,093,092
土 地	116,540,422	0	116,540,422				
建設仮勘定	400,000	0	400,000	その他の積立金	221,129,047	239,493,741	△ 18,364,694
権 利	0	0		移行時特別積立金	1,312,629	40,630,323	△ 39,317,694
投資有価証券	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	移行時減価償却特別積立金	91,863,418	91,863,418	
移行時特別積立預金	0	39,317,694	△ 39,317,694	人件費積立金	33,500,000	33,500,000	
移行時減価償却特別積立預金	91,863,418	91,863,418		修繕費積立金	43,500,000	43,500,000	
人件費積立預金	33,500,000	33,500,000		移転に係る積立金	50,953,000	30,000,000	20,953,000
修繕費積立預金	43,500,000	43,500,000					
その他の積立預金	50,953,000	30,000,000	20,953,000	次期繰越活動収支差額	151,107,132	117,448,193	33,658,939
その他の固定資産	14,970,333	13,391,794	1,578,539	次期繰越活動収支差額	151,107,132	117,448,193	33,658,939
				(うち当期活動収支差額)	15,294,245	17,936,592	△ 2,642,347
				純資産の部合計	807,176,018	797,974,865	9,201,153
資産の部合計	839,201,164	826,521,114	12,680,050	負債及び純資産の部合計	839,201,164	826,521,114	12,680,050

脚注

- 減価償却費の累計額 333,232,227 円
- 徴収不能引当金の額 円
- 移行時特別積立預金の積立不足額 1,312,629 円

