

資 金 収 支 計 算 表

第1号様式

社会福祉法人 尾張健友福祉会

自 2012年4月1日
至 2013年3月31日

(単位:円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
1	経 常 活 動 に よ る 支 出	介護保険収入	402,096,718	408,139,089	6,042,371
2		利用料収入	47,422,801	48,874,902	1,452,101
3		措置費収入			
4		運営費収入			
5		私的契約利用料収入			
6		その他の事業収入			
7		経常経費補助金収入	28,422,308	28,030,500	△ 391,808
8		寄付金収入	510,575	1,774,232	1,263,657
9		雑収入	804,000	1,973,303	1,169,303
10		借入金元金補助金収入			
11		借入金利息補助金収入			
12		受取利息配当金収入		36,275	36,275
13		会計単位間繰入金収入			
14		経理区分間繰入金収入	62,223,966	62,223,966	
15	計(1)	541,480,368	551,052,267	9,571,899	
16	支 出	人件費支出	268,006,131	262,402,707	△ 5,603,424
17		事務費支出	58,371,330	56,336,979	△ 2,034,351
18		事業費支出	88,400,782	84,901,970	△ 3,498,812
19		雑損失			
20		借入金利息支出	2,244,047	2,223,869	△ 20,178
21		会計単位間繰入金支出			
22	経理区分間繰入金支出	62,223,966	62,223,966		
23	計(2)	479,246,256	468,089,491	△ 11,156,765	
24	収支差額(3)=(1)-(2)	62,234,112	82,962,776	20,728,664	
25	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	
26		施設整備等寄付金収入			
27		固定資産売却収入			
28	計(4)	1,200,000	1,200,000	0	
29	支 出	固定資産取得支出	9,361,624	9,261,624	△ 100,000
30		元入金支出			
31	計(5)	9,361,624	9,261,624	△ 100,000	
32	収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,161,624	△ 8,061,624	100,000	
33	財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入			
34		投資有価証券売却収入			
35		積立預金取崩収入			
36		その他収入		10,129,289	10,129,289
37	計(7)	0	10,129,289	10,129,289	
38	支 出	借入金元金償還金支出	16,204,000	16,204,000	
39		投資有価証券取得支出			
40		積立預金積立支出	65,831,534	65,831,534	
41		その他の支出	2,609,580	2,494,725	△ 114,855
42	流動資産評価減等による資金減少額等				
43	計(8)	84,645,114	84,530,259	△ 114,855	
44	収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84,645,114	△ 74,400,970	10,244,144	
45	予備費(10)				
46	当期収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,572,626	500,182	31,072,808	
48	前期末支払資金残高(12)	130,463,011	130,463,011		
49	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,890,385	130,963,193	31,072,808	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
52	予 備 費				

事業活動収支決算書

第3号様式

自 2012年4月
至 2013年3月

社会福祉法人 尾張健友福祉会

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
1	事業活動収入	介護保険収入	408,139,089	364,543,988	43,595,101
2		利用料収入	48,874,902	48,614,499	260,403
3		措置費収入			
4		私的契約利用料収入			
5		事業収入			
6		経常経費補助金収入	28,030,500	30,517,384	△ 2,486,884
7		寄附金収入	1,774,232	528,697	1,245,535
8		雑収入	1,973,303	1,798,735	174,568
9		借入金元金償還補助金収入			
10		引当金戻入	36,226,986	28,492,432	7,734,554
11	国庫補助金等特別積立金取崩収入	22,594,966	24,164,391	△ 1,569,425	
12	事業活動収入計(1)	547,613,978	498,660,126	48,953,852	
13	事業活動支出	人件費支出	262,279,792	242,108,068	20,171,724
14		事務費支出	56,336,979	50,235,932	6,101,047
15		事業費支出	84,901,970	79,309,981	5,591,989
16		雑損失			
17		減価償却	38,373,140	36,301,307	2,071,833
18		徴収不能額			
19	引当金繰入	39,562,311	35,131,537	4,430,774	
20	事業活動支出計(2)	481,454,192	443,086,825	38,367,367	
21	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	66,159,786	55,573,301	10,586,485	
22	事業外収入	借入金利息補助金収入			
23		受取利息配当金収入	36,275	20,272	16,003
24		会計単位間繰入収入			
25		経理区分間繰入収入	62,223,966	613,619,829	△ 551,395,863
26		投資有価証券売却収入			
27		有価証券売却収入			
28	事業活動外収入計(4)	62,260,241	613,640,101	△ 551,379,860	
29	事業活動外支出	借入金利息支出	2,223,869	2,310,371	△ 86,502
30		経理区分間繰入金支出	62,223,966	613,619,829	△ 551,395,863
31		投資有価証券売却原価			
32		有価証券売却原価			
33	資産評価損		29,159,831	△ 29,159,831	
34	事業活動外支出計(5)	64,447,835	645,090,031	△ 580,642,196	
35	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,187,594	△ 31,449,930	29,262,336	
36	経常収支差額(7)=(3)+(6)	63,972,192	24,123,371	39,848,821	
37	特別収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	2,764,125	△ 1,564,125
38		施設整備等寄附金収入		1,300,750	△ 1,300,750
39		固定資産売却収入			
40		国庫補助金等特別積立金取崩額			
41		その他の収入	9,831,534	6,977,500	2,854,034
42	特別収入計(8)	11,031,534	11,042,375	△ 10,841	
43	特別支出	基本金組入額			
44		固定資産売却原価	682,500	2,597,940	△ 1,915,440
45		国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	110,296,704	△ 109,096,704
46	特別支出計(9)	1,882,500	112,894,644	△ 111,012,144	
47	特別収支差額(10)=(8)-(9)	9,149,034	△ 101,852,269	111,001,303	
48	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	73,121,226	△ 77,728,898	150,850,124	
49	前期繰越活動収支差額(12)	217,012,920	341,009,431	△ 123,996,511	
50	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	290,134,146	263,280,533	26,853,613	
51	基本金取崩額(14)				
52	基本金組入額(15)				
53	その他積立金取崩額(16)		1,060,387	△ 1,060,387	
54	その他積立金積立額(17)	65,831,534	47,328,000	18,503,534	
55	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	224,302,612	217,012,920	7,289,692	

貸 借 対 照 表

2013年3月31日

社会福祉法人 尾張健友福祉会

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 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		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	流 動 資 産	現金預金	68,064,789	70,983,412	△ 2,918,623	流 動 負 債	短期運営資金借入金	0	0		
		有価証券	0	0			未払金	19,189,690	12,900,932	6,288,758	
		未収金	80,992,852	71,702,965	9,289,887		預り金	1,056,229	872,117	184,112	
		貯蔵品	435,701	389,595	46,106		前受金	0	0		
		立替金	385,506	△ 4,200	389,706		仮受金	4,650	30,000	△ 25,350	
		前払金	897,900	295,410	602,490		賞与引当金	13,821,900	12,806,460	1,015,440	
		短期貸付金	0	0			その他流動負債				
		仮払金	224,044	709,623	△ 485,579		合 計	34,072,469	26,609,509	7,462,960	
		その他流動資産	212,970	189,255	23,715		固 定 負 債	設備投資借入金	266,532,000	282,736,000	△ 16,204,000
		合 計	151,213,762	144,266,060	6,947,702			長期運営資金借入金	0	0	
11 12 13 14	基 本 財 産	建物	843,654,854	867,421,733	△ 23,766,879	長期預り金		0	0		
		土地	111,738,100	111,738,100		退職給与引当金		10,256,040	8,059,070	2,196,970	
		基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		合 計		276,788,040	290,795,070	△ 14,007,030	
		合 計	956,392,954	980,159,833	△ 23,766,879	合 計		310,860,509	317,404,579	△ 6,544,070	
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	固 定 資 産	建物	48,166,160	56,714,770	△ 8,548,610	基 本 金		第一基本金	119,791,100	119,791,100	
		構築物	4,462,757	4,736,098	△ 273,341			第二基本金	0	0	
		機械及び装置	13,736	18,313	△ 4,577			第三基本金	18,600,000	18,600,000	
		車両運搬具	7,076,470	3,562,516	3,513,954			第四基本金			
		器具及び備品	14,629,063	17,214,190	△ 2,585,127		計	138,391,100	138,391,100	0	
		土地					資 産	国庫補助金等特別積立金	530,388,186	551,783,152	△ 21,394,966
		建設仮勘定						その他の積立金	117,647,406	51,815,872	65,831,534
		権利	6,636,000	6,636,000				次期繰越活動収支差額	224,302,612	217,012,920	7,289,692
		投資有価証券						(うち当期活動収支差額)	73,121,226	△ 77,728,898	150,850,124
		長期貸付金						合 計	1,010,729,304	959,003,044	51,726,260
公益事業会計元入金				総 計	現金預金	68,064,789		70,983,412	△ 2,918,623		
収益事業会計元入金					有価証券	0		0			
措置施設繰越特定預金					未収金	80,992,852		71,702,965	9,289,887		
積立預金	117,647,406	51,815,872	65,831,534		貯蔵品	435,701		389,595	46,106		
退職共済預け金	10,256,040	8,059,070	2,196,970		立替金	385,506		△ 4,200	389,706		
その他固定資産	5,095,465	3,224,901	1,870,564		前払金	897,900	295,410	602,490			
合 計	213,983,097	151,981,730	62,001,367		短期貸付金	0	0				
合 計	1,170,376,051	1,132,141,563	38,234,488		仮払金	224,044	709,623	△ 485,579			
総 計	1,321,589,813	1,276,407,623	45,182,190		その他流動資産	212,970	189,255	23,715			
総 計	1,321,589,813	1,276,407,623	45,182,190		合 計	1,321,589,813	1,276,407,623	45,182,190			

脚注

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. 減価償却の累計額 | 272,179,989 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 円 |
| 3. 施設整備等積立金 | 92,237,118 円 |
| 4. 人件費積立金 | 20,410,288 円 |
| 5. 修繕積立金 | 5,000,000 円 |

U F J 1132324	37,964,789
現 金	0
小 口 現 金	100,000
定 期 預 金	30,000,000
合 計	68,064,789

U F J 3514628	25,410,288
U F J 0014262	92,237,118
合 計	117,647,406