

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

社会福祉法人 御幸会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	876,836,000	895,018,701 Δ	18,182,701
		経常経費補助金収入	27,803,000	27,575,000	228,000
		寄附金収入	81,000	61,000	20,000
		雑収入	5,589,000	6,112,922 Δ	523,922
		借入金利息補助金収入	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入	28,000	149,254 Δ	121,254
		経理区分間繰入金収入	11,300,000	12,100,000 Δ	800,000
		経常収入計 (1)	921,639,000	941,016,877 Δ	19,377,877
	支出	人件費支出	474,308,000	457,712,073	16,595,927
		事務費支出	175,464,000	171,487,534	3,976,466
		事業費支出	123,191,000	119,243,871	3,947,129
施設整備等による収支		借入金利息支出	10,645,000	9,827,206	817,794
		経理区分間繰入金支出	11,300,000	12,100,000 Δ	800,000
		経常支出計 (2)	794,908,000	770,370,684	24,537,316
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	126,731,000	170,646,193 Δ	43,915,193
	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	15,015,000	15,355,000 Δ	340,000
		施設整備等支出計 (5)	15,015,000	15,355,000 Δ	340,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 15,015,000	Δ 15,355,000	340,000
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還支出	64,748,000	64,747,200	800
		積立預金積立支出	50,000,000	50,000,000	0
		その他の支出	500,000	602,079 Δ	102,079
		財務支出計 (8)	115,248,000	115,349,279 Δ	101,279
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 115,248,000	Δ 115,349,279	101,279
予備費 (10)		7,840,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)		Δ 11,372,000	39,941,914 Δ	51,313,914	
前期末支払資金残高 (12)		669,502,007	669,502,007	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		658,130,007	709,443,921 Δ	51,313,914	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

社会福祉法人 御幸会

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	895,018,701	873,433,558	21,585,143
	経常経費補助金収入	27,575,000	30,609,287 △	3,034,287
	寄附金収入	61,000	299,000 △	238,000
	雑収入	6,112,922	8,613,000 △	2,500,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	56,583,206	56,733,359 △	150,153
	事業活動収入計 (1)	985,350,829	969,688,204	15,662,625
	支出			
	人件費	457,712,073	478,141,170 △	20,429,097
	事務費支出	171,487,534	145,450,353	26,037,181
事業活動外収支の部	事業費支出	119,243,871	114,038,848	5,205,023
	減価償却費	107,184,951	107,667,202 △	482,251
	事業活動支出計 (2)	855,628,429	845,297,573	10,330,856
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	129,722,400	124,390,631	5,331,769
	収入			
	受取利息配当金収入	149,254	122,910	26,344
	経理区分間繰入金収入	12,100,000	11,700,000	400,000
	事業活動外収入計 (4)	12,249,254	11,822,910	426,344
	支出			
	借入金利息支出	9,827,206	11,998,346 △	2,171,140
特別収支の部	経理区分間繰入金支出	12,100,000	11,700,000	400,000
	事業活動外支出計 (5)	21,927,206	23,698,346 △	1,771,140
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,677,952 △	11,875,436	2,197,484
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	120,044,448	112,515,195	7,529,253
	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損処分損	0	5,000 △	5,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	0	120,000
	特別支出計 (9)	120,000	5,000	115,000
繰越活動収支差額の部	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 120,000 △	5,000 △	115,000
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	119,924,448	112,510,195	7,414,253
	前期繰越活動収支差額 (12)	753,520,161	621,009,966	132,510,195
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	873,444,609	733,520,161	139,924,448
	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	20,000,000 △	20,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	823,444,609	753,520,161	69,924,448

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 御幸会

(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	750,940,113	706,438,205	44,501,908	流動負債	41,496,192	36,936,198	4,559,994
現金・預金	616,627,420	582,779,397	33,848,023	未払金	40,507,181	35,669,078	4,838,103
未収金	125,971,307	114,548,223	11,423,084	預り金	989,011	1,267,120	△ 278,109
未収補助金	6,713,000	6,308,000	405,000				
立替金	15,000	42,500	△ 27,500	固定負債	914,625,463	979,974,742	△ 65,349,279
前払金	1,613,386	2,760,085	△ 1,146,699	設備資金借入金	913,679,600	978,426,800	△ 64,747,200
固定資産	2,278,961,291	2,320,791,242	△ 41,829,951	長期預り金	945,863	1,547,942	△ 602,079
基本財産	1,992,317,213	2,063,251,137	△ 70,933,924	負債の部合計	956,121,655	1,016,910,940	△ 60,789,285
建物	1,886,702,213	1,957,636,137	△ 70,933,924	純 資 産 の 部			
土地	104,615,000	104,615,000	0	基本金	6,500,000	6,500,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	第 1 号基本金	6,500,000	6,500,000	0
その他の固定資産	286,644,078	257,540,105	29,103,973	国庫補助金特別積立金	1,096,045,140	1,152,508,346	△ 56,463,206
構築物	88,888,495	97,491,387	△ 8,602,892	その他の積立金	147,790,000	97,790,000	50,000,000
車輛運搬具	4,223,810	6,728,711	△ 2,504,901	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
器具及び備品	38,848,650	48,528,253	△ 9,679,603	施設整備等積立金	125,290,000	75,290,000	50,000,000
土地	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動収支差額	823,444,609	753,520,161	69,924,448
権利	1,393,123	1,501,754	△ 108,631	次期繰越活動収支差額	823,444,609	753,520,161	69,924,448
人件費積立預金	22,500,000	22,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	119,924,448	112,510,195	7,414,253
施設整備等積立預金	125,290,000	75,290,000	50,000,000				
資産の部合計	3,029,901,404	3,027,229,447	2,671,957	純資産の部合計	2,073,779,749	2,010,318,507	63,461,242
				負債及び純資産の部合計	3,029,901,404	3,027,229,447	2,671,957

脚注 減価償却の累計額は、955,212,953 円です。

注記 1. 国庫補助金等により取得した資産の減価償却費に対応する国庫補助金等特別積立金 56,583,206 円を取り崩しています。

2. 担保に提供されている資産及び金額は、基本財産建物 1,886,702,213 円、基本財産土地 104,615,000 円です。

3. 担保している債務及び金額は、設備資金借入金 787,079,600 円です。

4. 経理区分間取引による立替金・仮受金は相殺表示してあります。

5. この計算書類は「社会福祉法人会計基準」に基づき作成されました。