

資金収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人順正福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	444,068,000	444,068,797	△797	
	利用料収入	13,028,000	13,051,530	△23,530	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	81,982,000	81,982,160	△160	
	私的契約利用料収入	851,000	943,250	△92,250	
	市町村委託事業収入	4,687,240	4,687,850	△610	
	經常経費補助金収入	30,337,000	30,337,264	△264	
	寄付金収入	743,000	842,648	△99,648	
	雑収入	1,755,000	1,773,028	△18,028	
	借入金利息補助金収入	4,447,000	4,374,225	72,775	
	受取利息配当金収入	595,000	598,193	△3,193	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	12,500,000	12,500,000	0	
經常収入計(1)	594,993,240	595,158,945	△165,705		
支出					
人件費支出	355,312,000	355,270,099	41,901		
事務費支出	66,846,000	66,475,981	370,019		
事業費支出	76,195,000	76,176,912	18,088		
借入金利息支出	6,010,000	5,868,335	141,665		
経理区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	0		
經常支出計(2)	516,863,000	516,291,327	571,673		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,130,240	78,867,618	△737,378		
収入					
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0		
施設整備等寄付金収入	9,122,000	9,041,502	80,498		
固定資産売却収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	12,122,000	12,041,502	80,498		
支出					
固定資産取得支出	14,019,000	13,634,770	384,230		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	14,019,000	13,634,770	384,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,897,000	△1,593,268	△303,732		
財務活動による収支					
収入					
借入金収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	18,750,000	18,750,000	0		
積立預金取崩収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
財務収入計(7)	18,750,000	18,750,000	0		
支出					
借入金元金償還金支出	50,932,000	50,933,000	△1,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	27,200,000	27,200,000	0		
その他の支出	859,000	756,747	102,253		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	78,991,000	78,889,747	101,253		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,241,000	△60,139,747	△101,253		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,992,240	17,134,603	△1,142,363		
前期末支払資金残高(12)	384,669,820	384,669,820	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,662,060	401,804,423	△1,142,363		

事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人順正福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	444,068,797	446,677,862	△2,609,065	
	利用料収入	13,051,530	12,056,155	995,375	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	81,982,160	80,813,580	1,168,580	
	私的契約利用料収入	943,250	850,900	92,350	
	市町村委託事業収入	4,687,850	4,536,667	151,183	
	経常経費補助金収入	30,337,264	32,654,954	△2,317,690	
	寄付金収入	842,648	837,998	4,650	
	雑収入	1,773,028	3,422,691	△1,649,663	
	借入金元金償還補助金収入	18,750,000	18,750,000	0	
	引当金戻入収入	12,018,533	12,000,261	18,272	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,475,029	30,713,999	△238,970	
事業活動収入計(1)	638,930,089	643,315,067	△4,384,978		
支出					
人件費支出	355,270,099	365,214,638	△9,944,539		
事務費支出	66,475,981	59,814,478	6,661,503		
事業費支出	76,176,912	74,891,865	1,285,047		
減価償却費	71,314,356	70,713,739	600,617		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	10,253,147	12,787,763	△2,534,616		
事業活動支出計(2)	579,490,495	583,422,483	△3,931,988		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	59,439,594	59,892,584	△452,990		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	4,374,225	4,426,668	△52,443	
	受取利息配当金収入	598,193	548,614	49,579	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	12,500,000	12,356,000	144,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	17,472,418	17,331,282	141,136	
	支出				
	借入金利息支出	5,868,335	6,183,668	△315,333	
	経理区分間繰入金支出	12,500,000	12,356,000	144,000	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	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)	18,368,335	18,539,668	△171,333		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△895,917	△1,208,386	312,469		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	58,543,677	58,684,198	△140,521		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等寄付金収入	9,041,502	9,041,502	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	12,041,502	9,041,502	3,000,000	
	支出				
	基本金組入額	9,041,502	9,041,502	0	
	固定資産売却・処分損(原価)	251,115	4	251,111	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	10,728,802	△7,728,802	
その他の特別損失	0	0	0		
予備費	0	0	0		
特別支出計(9)	12,292,617	19,770,308	△7,477,691		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△251,115	△10,728,806	10,477,691		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	58,292,562	47,955,392	10,337,170		
前期繰越活動収支差額(12)	387,230,480	348,195,088	39,035,392		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	445,523,042	396,150,480	49,372,562		
基本金取崩額(14)	0	0	0		

事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人順正福社会

(単位:円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
基本金組入額 (15)	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
その他積立金取崩額 (16)	0	4,080,000	Δ 4,080,000	
その他積立金積立額 (17)	27,200,000	13,000,000	14,200,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	418,323,042	387,230,480	31,092,562	

貸借対照表

平成25年03月31日現在

社会福祉事業

社会福祉法人順正福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	415,761,500	396,223,268	19,538,232	流動負債	23,453,477	23,571,981	△118,504
現金	31,262	27,551	3,711	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	341,679,910	322,384,031	19,295,879	未払金	13,208,751	10,728,959	2,479,792
有価証券	0	0	0	預り金	748,326	824,489	△76,163
未収金	74,050,328	73,811,686	238,642	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	9,496,400	12,018,533	△2,522,133
前払金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,231,417,069	1,263,328,517	△31,911,448	固定負債	410,507,087	462,620,834	△52,113,747
基本財産(固定資産)	1,040,263,301	1,094,113,160	△53,849,859	設備資金借入金	402,765,000	453,698,000	△50,933,000
建物	1,021,688,801	1,075,538,660	△53,849,859	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	18,574,500	18,574,500	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	7,742,087	8,922,834	△1,180,747
				賞与引当金	0	0	0
				修繕引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	191,153,768	169,215,357	21,938,411	負債の部合計	433,960,564	486,192,815	△52,232,251
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	32,823,288	35,133,138	△2,309,850	基本金	274,569,346	265,527,844	9,041,502
機械及び装置	1,982,393	2,296,993	△314,600	基本金	274,569,346	265,527,844	9,041,502
車両運搬具	1,124,350	644,226	480,124	国庫補助金等特別積立金	414,552,922	442,027,951	△27,475,029
器具及び備品	21,622,158	23,558,673	△1,936,515	その他の積立金	105,772,695	78,572,695	27,200,000
地	0	0	0	移行時特別積立金	5,436,695	5,436,695	0
建設仮勘定	0	0	0	設備資金借入金積立金	0	0	0
権利	0	1	△1	運営資金借入金積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕等積立金	59,200,000	32,000,000	27,200,000
公益事業会計元入金	0	0	0	施設整備積立金	41,136,000	41,136,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	418,323,042	387,230,480	31,092,562
施設整備積立預金	41,136,000	41,136,000	0	次期繰越活動収支差額	418,323,042	387,230,480	31,092,562
移行時特別積立預金	5,436,695	5,436,695	0	(うち当期活動収支差額)	58,292,562	47,955,392	10,337,170
移行時減価償却特別積立預金	20,086,797	20,086,797	0	前期繰越活動収支差額	387,230,480	348,195,088	39,035,392
人件費積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,213,218,005	1,173,358,970	39,859,035
修繕積立預金	59,200,000	32,000,000	27,200,000	負債及び純資産の部合計	1,647,178,569	1,659,551,785	△12,373,216
その他の固定資産	7,742,087	8,922,834	△1,180,747				
資産の部合計	1,647,178,569	1,659,551,785	△12,373,216				

脚注

- 減価償却費の累計額 833,463,326 円
- 徴収不能引当金の額 0 円