

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

社会福祉法人 三慶会

P-1

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	689,025,570	686,639,596	2,385,974	
		事業外収入	3,491,600	4,355,820	-864,220	
		雑収入	120,000	553,039	-433,039	
		受取利息配当金収入	10,000	18,659	-8,659	
		経理区分間繰入金収入	0	12,717,989	-12,717,989	
		経常収入計 (1)	692,647,170	704,285,103	-11,637,933	
	支出	人件費支出	418,044,422	403,710,189	14,334,233	
		事務費支出	96,757,037	96,445,239	311,798	
		事業費支出	86,859,239	87,910,313	-1,051,074	
		借入金利息支出	13,810,033	14,441,456	-631,423	
事業外支出		3,618,382	3,765,930	-147,548		
経理区分間繰入金支出		0	12,717,989	-12,717,989		
	経常支出計 (2)	619,089,113	618,991,116	97,997		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	73,558,057	85,293,987	-11,735,930		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,591,000	38,965,000	4,626,000	
		固定資産売却収入	0	120,300,995	-120,300,995	
		施設整備等収入計 (4)	43,591,000	159,265,995	-115,674,995	
	支出	固定資産取得支出	100,300,000	241,492,931	-141,192,931	
		施設整備等支出計 (5)	100,300,000	241,492,931	-141,192,931	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-56,709,000	-82,226,936	25,517,936		
財務活動による収支	収入	借入金収入	121,000,000	507,324,600	-386,324,600	
		その他の収入	0	57,280,874	-57,280,874	
		財務収入計 (7)	121,000,000	564,605,474	-443,605,474	
	支出	借入金元金償還金支出	46,328,000	466,652,600	-420,324,600	
		その他の支出	0	57,280,874	-57,280,874	
		財務支出計 (8)	46,328,000	523,933,474	-477,605,474	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	74,672,000	40,672,000	34,000,000		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,521,057	43,739,051	47,782,006		
	前期末支払資金残高 (12)	0	142,811,676	-142,811,676		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,521,057	186,550,727	-95,029,670		

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

社会福祉法人 三慶会

P-1

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	686,639,596	483,284,511	203,355,085
	経常経費補助金収入	0	36,000,000	-36,000,000
	寄附金収入	0	700,000	-700,000
	雑収入	553,039	318,724	234,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,618,381	9,863,618	2,754,763
	事業活動収入計(1)	699,811,016	530,166,853	169,644,163
	支出			
	人件費支出	403,710,189	290,181,350	113,528,839
	事務費支出	96,445,239	86,151,173	10,294,066
事業費支出	87,910,313	71,446,334	16,463,979	
減価償却費	67,026,389	47,989,873	19,036,516	
事業活動支出計(2)	655,092,130	495,768,730	159,323,400	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	44,718,886	34,398,123	10,320,763	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	18,659	17,120	1,539
	経理区分間繰入金収入	12,717,989	18,686,928	-5,968,939
	その他の事業活動外収入	4,355,820	2,523,365	1,832,455
	事業活動外収入計(4)	17,092,468	21,227,413	-4,134,945
	支出			
	借入金利息支出	14,441,456	12,236,733	2,204,723
	経理区分間繰入金支出	12,717,989	18,686,928	-5,968,939
	その他の事業活動外支出	3,765,930	2,304,751	1,461,179
	雑損失	0	1,074,840	-1,074,840
事業活動外支出計(5)	30,925,375	34,303,252	-3,377,877	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-13,832,907	-13,075,839	-757,068	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	30,885,979	21,322,284	9,563,695	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	38,965,000	199,740,000	-160,775,000
	特別収入計(8)	38,965,000	199,740,000	-160,775,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,965,000	199,740,000	-160,775,000
特別支出計(9)	38,965,000	199,740,000	-160,775,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,885,979	21,322,284	9,563,695	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	112,662,705	91,340,421	21,322,284
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	143,548,684	112,662,705	30,885,979
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	143,548,684	112,662,705	30,885,979

貸借対照表

社会福祉法人 三慶会

平成 25年 3月 31日現在

	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	236,158,738	187,825,064	48,333,674	流動負債	49,608,011	45,013,388
現金預金	126,530,562	83,605,521	42,925,041	未払金	45,519,018	41,588,918
未収金	109,322,997	103,500,817	5,822,180	預り金	4,088,993	3,424,470
立替金	305,179	718,726	-413,547			
固定資産	1,735,986,932	1,670,498,465	65,488,467	固定負債	1,222,328,500	1,170,333,580
基本財産	1,521,065,991	1,561,165,900	-40,099,909	設備資金借入金	1,166,236,000	1,114,484,000
建物	1,358,170,663	1,375,218,409	-17,047,746	長期運営資金借入金	28,610,000	55,849,580
土地	162,895,328	185,947,491	-23,052,163	他経理区分長期借入金	27,482,500	0
その他の固定資産	214,920,941	109,332,565	105,588,376	負債の部合計	1,271,936,511	1,215,346,968
建物	95,485,843	668,790	94,817,053	純資産の部		
構築物	29,404,406	30,533,996	-1,129,590	基本金	119,714,716	119,714,716
機械及び装置	11,331,240	12,401,075	-1,069,835	基本金	119,714,716	119,714,716
車輛運搬具	1,031,252	1,460,168	-428,916	国庫補助金等特別積立金	436,945,759	410,599,140
器具及び備品	16,491,646	12,545,506	3,946,140	次期繰越活動収支差額	143,548,684	112,662,705
土地	24,118,903	0	24,118,903	次期繰越活動収支差額	143,548,684	112,662,705
建設仮勘定	9,237,500	35,077,274	-25,839,774	(うち当期活動収支差額)	30,885,979	21,322,284
権利	90,000	90,000	0			
投資有価証券	40,000	40,000	0			
長期貸付金	0	16,159,580	-16,159,580			
他経理区分長期貸付金	27,482,500	0	27,482,500			
その他の固定資産	207,651	356,176	-148,525	純資産の部合計	700,209,159	642,976,561
資産の部合計	1,972,145,670	1,858,323,529	113,822,141	負債及び純資産の部合計	1,972,145,670	1,858,323,529

脚注

減価償却費の累計額 325,576,806円