

資金収支計算書

理事長		施設長	担当者
			


法人名 社会福祉法人久赤会

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(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	277,542,000	276,533,188	1,008,812	
	その他の事業収入	1,388,000	1,348,493	39,507	
	經常経費補助金収入	42,450,000	42,450,000		
	寄附金収入		42,000	-42,000	
	事業外収入	810,000	801,205	8,795	
	雑収入	897,000	1,232,112	-335,112	
	受取利息配当金収入	8,000	6,370	1,630	
	経理区分間繰入金収入	52,383,000		52,383,000	
	經常収入計(1)	375,478,000	322,413,368	53,064,632	
支出	人件費支出	209,190,000	209,248,960	-58,960	
	事務費支出	155,252,000	149,003,751	6,248,249	
	事業費支出	96,960,000	91,394,169	5,565,831	
	借入金利息支出	10,675,000	9,990,807	684,193	
	経理区分間繰入金支出	52,383,000		52,383,000	
	事業外支出	2,224,000	2,168,220	55,780	
經常支出計(2)	526,684,000	461,805,907	64,878,093		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-151,206,000	-139,392,539	-11,813,461		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	213,790,000	213,790,000		
	固定資産売却収入	1,045,379,000	1,045,818,141	-439,141	
	施設整備等収入計(4)	1,259,169,000	1,259,608,141	-439,141	
支出	固定資産取得支出	1,709,523,000	1,710,405,363	-882,363	
	施設整備等支出計(5)	1,709,523,000	1,710,405,363	-882,363	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,354,000	-450,797,222	443,222		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	851,150,000	862,355,000	-11,205,000	
	財務収入計(7)	851,150,000	862,355,000	-11,205,000	
	借入金元金償還金支出	19,581,000	18,225,000	1,356,000	
支出	財務支出計(8)	19,581,000	18,225,000	1,356,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	831,569,000	844,130,000	-12,561,000	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	230,009,000	253,940,239	-23,931,239		
前期末支払資金残高(12)	-485,905,165	-485,355,337	-549,828		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-255,896,165	-231,415,098	-24,481,067		

事業活動収支計算書

理事長		施設長	担当者
			

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人久赤会

第3号様式
(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	介護保険収入	276,533,188	165,364,737	111,168,451
		その他の事業収入	1,348,493	2,979,558	-1,631,065
		経常経費補助金収入	42,450,000		42,450,000
		寄附金収入	42,000		42,000
		雑収入	1,232,112	140,848	1,091,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,106,478	1,818,182	7,288,296
		事業活動収入計(1)	330,712,271	170,303,325	160,408,946
支	出	人件費支出	209,248,960	99,727,072	109,521,888
		事務費支出	149,003,751	31,263,570	117,740,181
		事業費支出	91,394,169	21,441,708	69,952,461
		減価償却費	54,886,887	17,996,871	36,890,016
		事業活動支出計(2)	504,533,767	170,429,221	334,104,546
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-173,821,496	-125,896	-173,695,600	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	6,370	2,571	3,799
		経理区分間繰入金収入		22,449,003	-22,449,003
		その他の事業活動外収入	801,205	864,750	-63,545
		事業活動外収入計(4)	807,575	23,316,324	-22,508,749
	支	借入金利息支出	9,990,807	7,473,682	2,517,125
	経理区分間繰入金支出		22,449,003	-22,449,003	
	その他の事業活動外支出	2,168,220	953,577	1,214,643	
	事業活動外支出計(5)	12,159,027	30,876,262	-18,717,235	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-11,351,452	-7,559,938	-3,791,514	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-185,172,948	-7,685,834	-177,487,114	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	213,790,000		213,790,000
		特別収入計(8)	213,790,000		213,790,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	213,790,000		213,790,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,366,275		2,366,275
		特別支出計(9)	216,156,275		216,156,275
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,366,275		-2,366,275	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-187,539,223	-7,685,834	-179,853,389	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-9,235,295	-1,549,461	-7,685,834
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-196,774,518	-9,235,295	-187,539,223
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-196,774,518	-9,235,295	-187,539,223	

理事長	施設長	担当者

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人久赤会

第5号様式
(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	111,879,493	55,177,994	56,701,499	流 動 負 債	343,294,591	540,533,331	-197,238,740
現 金 預 金	23,532,720	28,392,070	-4,859,350	短 期 運 営 資 金 借 入 金	308,000,000	526,700,000	-218,700,000
未 収 金	62,385,362	26,738,226	35,647,136	未 払 金	33,736,897	13,278,847	20,458,050
立 替 金	126,856	47,698	79,158	預 り 金	1,557,694	52,988	1,504,706
短 期 貸 付 金	25,650,000		25,650,000	前 受 金		501,496	-501,496
仮 払 金	184,555		184,555	固 定 負 債	1,106,239,000	262,109,000	844,130,000
固 定 資 産	1,431,246,160	823,912,100	607,334,060	設 備 資 金 借 入 金	1,013,884,000	250,109,000	763,775,000
基 本 財 産	1,029,125,581	262,313,108	766,812,473	長 期 運 営 資 金 借 入 金	92,355,000	12,000,000	80,355,000
建 物	929,119,969	227,775,552	701,344,417	負 債 の 部 合 計	1,449,533,591	802,642,331	646,891,260
土 地	100,005,612	34,537,556	65,468,056				
その他の固定資産	402,120,579	561,598,992	-159,478,413	純 資 産 の 部			
構 築 物	30,360,318	2,847,521	27,512,797	基 本 金	50,025,000	50,025,000	
機 械 及 び 装 置	2,697,917	3,354,167	-656,250	基 本 金	50,025,000	50,025,000	
車 両 運 搬 具	8,235,318	12,278,979	-4,043,661	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	240,341,580	35,658,058	204,683,522
器 具 及 び 備 品	59,382,460	8,470,914	50,911,546	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	240,341,580	35,658,058	204,683,522
建 設 仮 勘 定	301,113,271	534,141,556	-233,028,285	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-196,774,518	-9,235,295	-187,539,223
権 利	54,000	54,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	-196,774,518	-9,235,295	-187,539,223
その他の固定資産	277,295	451,855	-174,560	純 資 産 の 部 合 計	93,592,062	76,447,763	17,144,299
資 産 の 部 合 計	1,543,125,653	879,090,094	664,035,559	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,543,125,653	879,090,094	664,035,559