

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 うずき会

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	1,209,900,000	1,205,915,360	3,984,640	
	措置費収入	177,000,000	175,699,283	1,300,717	
	補助事業等収入	7,431,000	3,869,023	3,561,977	
	経常経費補助金収入	994,000	1,438,465	-444,465	
	寄附金収入	450,000	300,000	150,000	
	事業外収入	6,470,000	5,704,450	765,550	
	雑収入	1,250,000	965,247	284,753	
	借入金利息補助金収入	850,000	1,000,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	306,000	144,851	161,149	
	会計単位間繰入金収入	11,309,000	11,333,149	-24,149	
	経理区分間繰入金収入	8,984,000	10,807,659	-1,823,659	
	経常収入計 (1)	1,424,944,000	1,417,177,487	7,766,513	
	支出				
人件費支出	849,638,000	820,317,684	29,320,316		
事務費支出	151,721,000	134,544,122	17,176,878		
事業費支出	273,080,000	254,846,297	18,233,703		
借入金利息支出	12,319,000	12,245,889	73,111		
事業外支出	7,020,000	6,282,030	737,970		
会計単位間繰入金支出	17,516,000	11,333,149	6,182,851		
経理区分間繰入金支出	4,996,000	10,807,659	-5,811,659		
雑損失	12,000	43,000	-31,000		
経常支出計 (2)	1,316,302,000	1,250,419,830	65,882,170		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	108,642,000	166,757,657	-58,115,657		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,232,000	2,232,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,232,000	2,232,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	19,273,000	18,895,115	377,885		
施設整備等支出計 (5)	19,273,000	18,895,115	377,885		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-17,041,000	-16,663,115	-377,885		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	10,000,000	5,155,267	4,844,733	
	その他の収入	50,523,000	42,238,756	8,284,244	
	財務収入計 (7)	60,523,000	47,394,023	13,128,977	
	支出				
借入金元金償還金支出	110,742,000	105,583,201	5,158,799		
積立預金積立支出	60,000,000	30,000,000	30,000,000		
その他の支出	144,633,000	21,051,403	123,581,597		
財務支出計 (8)	315,375,000	156,634,604	158,740,396		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-254,852,000	-109,240,581	-145,611,419		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-163,251,000	40,853,961	-204,104,961		
前期末支払資金残高 (12)	673,479,000	764,145,804	-90,666,804		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	510,228,000	804,999,765	-294,771,765		

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 うずき会

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	1,205,915,360	1,219,416,957	-13,501,597
	措置費収入	175,699,283	178,206,083	-2,506,800
	補助事業等収入	3,869,023	23,522,565	-19,653,542
	経常経費補助金収入	1,438,465	964,398	474,067
	寄附金収入	300,000	418,000	-118,000
	雑収入	965,247	926,351	38,896
	引当金戻入	7,869,721	3,728,452	4,141,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,711,409	32,732,587	-21,178
	事業活動収入計 (1)	1,428,768,508	1,459,915,393	-31,146,885
支出	人件費支出	820,317,684	795,237,450	25,080,234
	事務費支出	134,544,122	136,280,843	-1,736,721
	事業費支出	254,846,297	259,672,118	-4,825,821
	減価償却費	94,794,823	93,870,731	924,092
	引当金繰入	17,601,277	13,218,200	4,383,077
	事業活動支出計 (2)	1,322,104,203	1,298,279,342	23,824,861
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	106,664,305	161,636,051	-54,971,746	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	144,851	126,581	18,270
	会計単位間繰入金収入	11,333,149	19,339,861	-8,006,712
	経理区分間繰入金収入	10,807,659	15,892,567	-5,084,908
	その他の事業活動外収入	5,704,450	6,176,050	-471,600
	事業活動外収入計 (4)	28,990,109	42,535,059	-13,544,950
	支出			
	借入金利息支出	12,245,889	13,232,600	-986,711
	会計単位間繰入金支出	11,333,149	19,339,861	-8,006,712
経理区分間繰入金支出	10,807,659	15,892,567	-5,084,908	
その他の事業活動外支出	6,282,030	6,543,030	-261,000	
雑損失	43,000	0	43,000	
事業活動外支出計 (5)	40,711,727	55,008,058	-14,296,331	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,721,618	-12,472,999	751,381	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	94,942,687	149,163,052	-54,220,365	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	2,232,000	620,000	1,612,000
	固定資産受贈額	54,770	0	54,770
	特別収入計 (8)	2,286,770	620,000	1,666,770
	支出			
	固定資産売却損・処分損	4,446	59,448	-55,002
国庫補助金等特別積立金積立額	2,232,000	620,000	1,612,000	
その他の特別損失	440,000	607,035	-167,035	
特別支出計 (9)	2,676,446	1,286,483	1,389,963	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-389,676	-666,483	276,807	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	94,553,011	148,496,569	-53,943,558	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額 (12)	1,262,169,479	1,133,672,910	128,496,569
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,356,722,490	1,282,169,479	74,553,011
	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	60,000,000	-60,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	30,000,000	80,000,000	-50,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,326,722,490	1,262,169,479	64,553,011	

貸借対照表

社会福祉法人 うずき会

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	1,020,323,447	967,654,795	52,668,652	流動負債	217,468,823	203,983,157	13,485,666
現金預金	545,782,728	623,698,748	-77,916,020	未払金	67,971,840	66,646,337	1,325,503
未収金	188,159,457	186,581,223	1,578,234	預り金	3,496,983	3,538,601	-41,618
立替金	141,072,888	25,276,182	115,796,706	前受金	0	3,798,219	-3,798,219
前払金	1,453,515	2,329,152	-875,637	仮受金	146,000,000	130,000,000	16,000,000
仮払金	146,000,000	130,243,656	15,756,344				
徴収不能引当金 (△)	2,145,141	474,166	1,670,975				
固定資産	2,801,529,061	2,869,005,798	-67,476,737	固定負債	1,182,095,033	1,274,462,386	-92,367,353
基本財産	2,169,143,002	2,248,354,011	-79,211,009	設備資金借入金	1,098,516,066	1,198,944,000	-100,427,934
建物	1,379,411,646	1,428,761,994	-49,350,348	退職給与引当金	83,578,967	75,518,386	8,060,581
建物附属設備	368,996,800	398,857,461	-29,860,661	負債の部合計	1,399,563,856	1,478,445,543	-78,881,687
土地	417,734,556	417,734,556	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	422,612,825	422,612,825	0
その他の固定資産	632,386,059	620,651,787	11,734,272	基本金	422,612,825	422,612,825	0
建物	18,336,198	4,904,046	13,432,152	国庫補助金等特別積立金	522,953,337	553,432,746	-30,479,409
建物附属設備	9,266,705	10,242,315	-975,610	その他の積立金	150,000,000	120,000,000	30,000,000
構築物	82,588,243	86,937,674	-4,349,431	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
車両運搬具	5,233,844	9,065,620	-3,831,776	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	22,641,843	23,089,463	-447,620	施設建替等資金積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
権利	42,400,040	42,649,520	-249,480	次期繰越活動収支差額	1,326,722,490	1,262,169,479	64,553,011
ソフトウェア	872,813	1,100,663	-227,850	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,326,722,490	1,262,169,479	64,553,011
長期貸付金	217,100,066	246,788,000	-29,687,934		94,553,011	148,496,569	-53,943,558
退職共済預け金	83,578,967	75,518,386	8,060,581				
措置施設繰越特定預金	20,000,000	20,000,000	0				
人件費積立預金	70,000,000	70,000,000	0				
施設建替等資金積立預金	60,000,000	30,000,000	30,000,000				
その他の固定資産	367,340	356,100	11,240	純資産の部合計	2,422,288,652	2,358,215,050	64,073,602
資産の部合計	3,821,852,508	3,836,660,593	-14,808,085	負債及び純資産の部合計	3,821,852,508	3,836,660,593	-14,808,085

[脚注] 1. 減価償却費の累計額 1,089,312,061円
 2. 徴収不能引当金の額 2,145,141円

計算書類の注記事項

社会福祉法人 うずき会

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|--|
| (1) 棚卸資産の評価方法 | 総平均原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、
により計算した退職給与引当金を計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増加

- | | |
|--------|------|
| (1) 建物 | 該当なし |
| (2) 土地 | 該当なし |

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	1,112,557,233 円
基本財産土地	300,817,931 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	812,274,000 円
---------	---------------

6. 重要な後発事象

該当なし