

平成25年度

決算報告書

自:平成25年4月 1日
至:平成26年3月31日

社会福祉法人 雄仁会

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | | |
| | | 介護保険事業収入 | 143,264,000 | 143,602,576 | △ 338,576 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 110,000 | △ 100,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,269 | △ 269 | |
| | | その他の収入 | 802,000 | 822,387 | △ 20,387 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 144,080,000 | 144,539,232 | △ 459,232 | |
| 支 | | 人件費支出 | 96,489,000 | 95,600,680 | 888,320 | |
| | | 事業費支出 | 14,784,000 | 14,005,139 | 778,861 | |
| | | 事務費支出 | 32,470,000 | 31,280,206 | 1,189,794 | |
| | | 支払利息支出 | 2,523,000 | 2,185,008 | 337,992 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 146,266,000 | 143,071,033 | 3,194,967 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 2,186,000 | 1,468,199 | △ 3,654,199 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 78,000 | △ 78,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 78,000 | △ 78,000 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,548,000 | 15,548,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 567,000 | 557,550 | 9,450 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 16,115,000 | 16,105,550 | 9,450 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 16,115,000 | △ 16,027,550 | △ 87,450 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 18,301,000 | △ 14,559,351 | △ 3,741,649 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 46,015,802 | 46,015,802 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 27,714,802 | 31,456,451 | △ 3,741,649 | | |

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 143,602,576 | |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 110,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 143,712,576 | |
| | 費 | 人件費 | 96,761,493 | |
| | 用 | 事業費 | 14,005,139 | |
| | 事務費 | 31,280,206 | | |
| | 減価償却費 | 22,855,858 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,133,675 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 158,769,021 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 15,056,445 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 4,269 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 822,387 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 826,656 | |
| | 費 | 支払利息 | 2,185,008 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,185,008 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,358,352 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 16,414,797 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産売却益 | 78,000 | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 78,000 | |
| | 費 | | | |
| | 用 | 特別費用計(9) | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 78,000 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 16,336,797 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 49,188,620 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 65,525,417 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 65,525,417 | |

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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 | 35,190,158 | | | 流動負債 | 23,853,707 | | |
| 現金預金 | 11,469,174 | | | 事業未払金 | 3,263,719 | | |
| 事業未収金 | 22,595,110 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,120,000 | | |
| 貯蔵品 | 1,480 | | | 預り金 | 469,988 | | |
| 立替金 | 12,187 | | | | | | |
| 前払費用 | 1,112,207 | | | | | | |
| 固定資産 | 428,646,966 | | | 固定負債 | 362,336,813 | | |
| 基本財産 | 392,742,501 | | | 設備資金借入金 | 361,176,000 | | |
| 建物 | 430,166,696 | | | 退職給付引当金 | 1,160,813 | | |
| 減価償却累計額 | △ 37,424,195 | | | 負債の部合計 | 386,190,520 | | |
| その他の固定資産 | 35,904,465 | | | | | | |
| 構築物 | 19,860,619 | | | | | | |
| 車両運搬具 | 1,180,000 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 44,258,596 | | | 基本金 | 25,000,000 | | |
| 減価償却累計額 | △ 29,550,965 | | | 第3号基本金 | 25,000,000 | | |
| ソフトウェア | 156,215 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 118,172,021 | | |
| | | | | その他の積立金 | 0 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 65,525,417 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 16,336,797 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 77,646,604 | | |
| 資産の部合計 | 463,837,124 | | | 負債及び純資産の部合計 | 463,837,124 | | |

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | | 金 額 |
|----------|--------------------------------|--------------|
| I | 資産の部 | |
| 1 | 流動資産 | |
| | 現金預金 | 11,469,174 |
| | 現金 | 26,584 |
| | 手許現金 | |
| | 普通預金 | 11,442,590 |
| | 大分銀行 竹田支店 | |
| | 事業未収金 | 22,595,110 |
| | 2,3月介護報酬 入居者29名 他1件 | |
| | 貯蔵品 | 1,480 |
| | はがき、切手 | |
| | 立替金 | 12,187 |
| | 職員1名 | |
| | 前払費用 | 1,112,207 |
| | 概算労働保険料 | |
| | 流動資産合計 | 35,190,158 |
| 2 | 固定資産 | |
| (1) | 基本財産 | |
| | 建物 | 430,166,696 |
| | 竹田市飛田川1618番地23 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | |
| | 減価償却累計額 | △ 37,424,195 |
| | 基本財産合計 | 392,742,501 |
| (2) | その他の固定資産 | |
| | 構築物 | 19,860,619 |
| | 固定資産管理台帳参照 | |
| | 車輛運搬具 | 1,180,000 |
| | 固定資産管理台帳参照 | |
| | 器具及び備品 | 44,258,596 |
| | 固定資産管理台帳参照 | |
| | 減価償却累計額 | △ 29,550,965 |
| | 固定資産管理台帳参照 | |
| | ソフトウェア | 156,215 |
| | 固定資産管理台帳参照 | |
| | その他の固定資産合計 | 35,904,465 |
| | 固定資産合計 | 428,646,966 |
| | 資産合計 | 463,837,124 |
| II | 負債の部 | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 事業未払金 | 3,263,719 |
| | 日清医療食品㈱他26件 | |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,120,000 |
| | 借入金明細書参照 | |
| | 預り金 | 469,988 |
| | 所得税、住民税、社宅代 | |
| | 流動負債合計 | 23,853,707 |
| 2 | 固定負債 | |
| | 設備資金借入金 | 361,176,000 |
| | 借入金明細書参照 | |
| | 退職給付引当金 | 1,160,813 |
| | 計算明細書参照 | |
| | 固定負債合計 | 362,336,813 |
| | 負債合計 | 386,190,520 |
| | 差引純資産 | 77,646,604 |