

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

北海道河西郡更別村字更別南3線95番地6

社会福祉法人 博愛会

細川 吉博

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	収入					
	介護保険事業収入	564,118,000	561,537,926	2,580,074		
	老人福祉事業収入	0	599,517	△ 599,517		
	経常経費寄附金収入	200,000	910,000	△ 710,000		
	受取利息配当金収入	5,000	11,905	△ 6,905		
	その他の収入	750,000	1,026,711	△ 276,711		
	事業活動収入計 (1)	565,073,000	564,086,059	986,941		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	400,154,000	397,759,858	2,394,142		
	事業費支出	85,879,000	90,384,496	△ 4,505,496		
	事務費支出	30,271,000	30,644,894	△ 373,894		
	利用者負担軽減額	2,880,000	2,429,846	450,154		
	支払利息支出	11,040,000	10,912,052	127,948		
	事業活動支出計 (2)	530,224,000	532,131,146	△ 1,907,146		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,849,000	31,954,913	2,894,087		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	135,000,000	135,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	135,000,000	135,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,001,000	45,546,000	△ 1,545,000	
		固定資産取得支出	0	7,887,850	△ 7,887,850	
	施設整備等支出計 (5)	44,001,000	53,433,850	△ 9,432,850		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	90,999,000	81,566,150	9,432,850		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
	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		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	125,848,000	113,521,063	12,326,937		
	前期末支払資金残高 (12)	△ 16,390,002	△ 16,390,002	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	109,457,998	97,131,061	12,326,937		

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	収益	介護保険事業収益	561,537,926	0	561,537,926
		老人福祉事業収益	599,517	0	599,517
		経常経費寄附金収益	910,000	0	910,000
		サービス活動収益計(1)	563,047,443	0	563,047,443
	費用	人件費	402,077,030	0	402,077,030
		事業費	90,384,496	0	90,384,496
		事務費	30,644,894	0	30,644,894
		利用者負担軽減額	2,429,846	0	2,429,846
		減価償却費	75,265,708	0	75,265,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,166,181	△ 0	△ 17,166,181
サービス活動費用計(2)	583,635,793	0	583,635,793		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,588,350	0	△ 20,588,350		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,905	0	11,905
		その他のサービス活動外収益	1,026,711	0	1,026,711
		サービス活動外収益計(4)	1,038,616	0	1,038,616
	費用	支払利息	10,912,052	0	10,912,052
		サービス活動外費用計(5)	10,912,052	0	10,912,052
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,873,436	0	△ 9,873,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,461,786	0	△ 30,461,786		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,461,786	0	△ 30,461,786		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,073,134	48,073,134	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,611,348	48,073,134	△ 30,461,786	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,611,348	48,073,134	△ 30,461,786	

貸借対照表

平成26年3月31日

(単位：円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	121,041,775	356,198,485	流動負債	376,893,346
事業未収金	21,574,881	40,936,287	事業未払金	22,354,431
立替金	98,117,309	314,709,786	預り金	1,176,283
前払金	281,089	217,757	賞与引当金	6,006,445
	1,068,496	334,655	仮受金	380,000
			1年以内返済予定設備資金	58,122,000
固定資産	1,442,235,786	1,509,613,644	固定負債	816,110,593
基本財産	1,378,654,035	1,440,623,810	設備資金借入金	809,811,000
建物	1,230,855,989	1,292,825,764	退職給付引当金	6,299,593
土地	147,798,046	147,798,046	負債の部合計	904,149,752
その他の固定資産	63,581,751	68,989,834	純資産の部	
構築物	135,454	154,353	基本金	50,400,000
車輛運搬具	14,619,443	19,454,784	基本金	50,400,000
器具及び備品	32,864,269	40,761,980	国庫補助金等特別積立金	591,116,461
土地	8,146,000	8,146,000	その他の積立金	0
ソフトウェア	150,535	472,717	建設積立金	0
建設仮勘定	7,666,050		次期繰越活動増減差額	17,611,348
			(うち当期活動増減差額)	-30,461,786
資産の部合計	1,563,277,561	1,865,812,129	純資産の部合計	659,127,809
			負債及び純資産の部合計	1,865,812,129
				-302,534,568

減価償却累計額 273,970,865