

平成24年度

決算報告書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

塩竈市伊保石20番地の1

社会福祉法人 大和福壽会

一般会計

理事長 曾根 宏

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

一般会計

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 | 921,803,000 | 826,122,252 | 95,680,748 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 4,841,399 | -4,841,399 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 234,200 | -234,200 | |
| | | 雑収入 | 22,132,000 | 46,353,567 | -24,221,567 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 12,986 | -2,986 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 34,289,335 | -34,289,335 | |
| | 経常収入計 (1) | | 943,945,000 | 911,853,739 | 32,091,261 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 462,782,000 | 444,054,278 | 18,727,722 | |
| | | 事務費支出 | 52,106,000 | 59,035,710 | -6,929,710 | |
| | | 事業費支出 | 287,048,000 | 345,382,068 | -58,334,068 | |
| 借入金利息支出 | | 3,094,000 | 3,176,655 | -82,655 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 0 | 41,262,382 | -41,262,382 | | |
| 雑損失 | | 1,300,000 | 1,347,506 | -47,506 | | |
| 経常支出計 (2) | | 806,330,000 | 894,258,599 | -87,928,599 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 137,615,000 | 17,595,140 | 120,019,860 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 6,151,680 | -6,151,680 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 1,304,000 | -1,304,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | 1,590,000 | 1,660,000 | -70,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | 1,590,000 | 9,115,680 | -7,525,680 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 14,810,000 | 36,125,613 | -21,315,613 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 14,810,000 | 36,125,613 | -21,315,613 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -13,220,000 | -27,009,933 | 13,789,933 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | その他の収入 | 0 | 38,534,400 | -38,534,400 | |
| | | 財務収入計 (7) | | 0 | 38,534,400 | -38,534,400 |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 81,764,000 | 81,764,000 | 0 | |
| | | その他の支出 | 38,423,000 | 36,783,991 | 1,639,009 | |
| | | 財務支出計 (8) | | 120,187,000 | 118,547,991 | 1,639,009 |
| | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -120,187,000 | -80,013,591 | -40,173,409 | |
| 予備費 (10) | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,208,000 | -89,428,384 | 93,636,384 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 168,029,840 | 168,029,840 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 172,237,840 | 78,601,456 | 93,636,384 | | |

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

一般会計

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 | 826,122,252 | 906,877,963 | -80,755,711 | |
| | 経常経費補助金収入 | 4,841,399 | 11,407,231 | -6,565,832 | |
| | 寄附金収入 | 234,200 | 30,000 | 204,200 | |
| | 雑収入 | 46,353,567 | 38,851,013 | 7,502,554 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 877,551,418 | 957,166,207 | -79,614,789 | |
| 事業活動収支の部 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 444,054,278 | 454,317,535 | -10,263,257 | |
| | 事務費支出 | 59,035,710 | 64,151,884 | -5,116,174 | |
| | 事業費支出 | 345,382,068 | 309,920,556 | 35,461,512 | |
| | 減価償却費 | 82,310,930 | 79,782,439 | 2,528,491 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 930,782,986 | 908,172,414 | 22,610,572 | |
| | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | -53,231,568 | 48,993,793 | -102,225,361 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 12,986 | 16,411 | -3,425 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 34,289,335 | 91,363,330 | -57,073,995 | |
| | | 事業活動外収入計 (4) | 34,302,321 | 91,379,741 | -57,077,420 |
| | 事業活動外収支の部 | 支出 | | | |
| 借入金利息支出 | | 3,176,655 | 3,611,092 | -434,437 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 41,262,382 | 93,841,902 | -52,579,520 | |
| 雑損失 | | 1,347,506 | 170,000 | 1,177,506 | |
| | | 事業活動外支出計 (5) | 45,786,543 | 97,622,994 | -51,836,451 |
| | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | -11,484,222 | -6,243,253 | -5,240,969 | |
| | 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | -64,715,790 | 42,750,540 | -107,466,330 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,151,680 | 37,047,690 | -30,896,010 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,304,000 | 1,013,850 | 290,150 | |
| | 固定資産売却益 | 1,161,436 | 0 | 1,161,436 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 17,400,725 | 13,586,440 | 3,814,285 | |
| | 特別収入計 (8) | 26,017,841 | 51,647,980 | -25,630,139 | |
| 特別収支の部 | 支出 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 891,681 | 3,260,141 | -2,368,460 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 11,151,680 | 32,047,690 | -20,896,010 | |
| | 特別支出計 (9) | 12,043,361 | 35,307,831 | -23,264,470 | |
| | 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | 13,974,480 | 16,340,149 | -2,365,669 | |
| | 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | -50,741,310 | 59,090,689 | -109,831,999 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 繰越活動収支差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動収支差額 (12) | 239,620,765 | 185,530,076 | 54,090,689 | |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 188,879,455 | 244,620,765 | -55,741,310 | |
| | 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) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | その他の積立金積立額 (17) | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | |
| | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 193,879,455 | 239,620,765 | -45,741,310 | |

貸借対照表

一般会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

| 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 | 185,470,934 | 254,681,873 | -69,210,939 | 流動負債 | 106,869,478 | 86,652,033 | 20,217,445 |
| 現金預金 | 40,866,823 | 74,224,019 | -33,357,196 | 未払金 | 106,122,929 | 85,622,083 | 20,500,846 |
| 未収金 | 142,696,813 | 178,955,161 | -36,258,348 | 預り金 | 746,549 | 1,029,950 | -283,401 |
| 貯蔵品 | 247,073 | 43,000 | 204,073 | | | | |
| 立替金 | 27,600 | 0 | 27,600 | | | | |
| 前払金 | 1,632,625 | 1,159,693 | 472,932 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 300,000 | -300,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,875,221,436 | 1,922,796,998 | -47,575,562 | 固定負債 | 1,213,711,810 | 1,293,725,401 | -80,013,591 |
| 基本財産 | 1,564,796,139 | 1,610,226,015 | -45,429,876 | 設備資金借入金 | 1,079,840,000 | 1,151,608,000 | -71,768,000 |
| 建物 | 1,082,900,071 | 1,107,384,450 | -24,484,379 | 長期運営資金借入金 | 59,020,000 | 69,016,000 | -9,996,000 |
| 建物附属設備 | 107,735,304 | 128,680,801 | -20,945,497 | その他の固定負債 | 74,851,810 | 73,101,401 | 1,750,409 |
| 土地 | 371,160,764 | 371,160,764 | 0 | 負債の部合計 | 1,320,581,288 | 1,380,377,434 | -59,796,146 |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 310,425,297 | 312,570,983 | -2,145,686 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 12,496,784 | 12,858,882 | -362,098 | 基本金 | 159,317,160 | 159,317,160 | 0 |
| 建物附属設備 | 31,522,530 | 34,252,473 | -2,729,943 | 基本金 | 159,317,160 | 159,317,160 | 0 |
| 構築物 | 10,001,898 | 11,532,008 | -1,530,110 | 国庫補助金等特別積立金 | 386,914,467 | 393,163,512 | -6,249,045 |
| 機械及び装置 | 18,442,074 | 20,903,852 | -2,461,778 | その他の積立金 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| 車輛運搬具 | 28,423,460 | 21,367,206 | 7,056,254 | 施設・設備整備積立金 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| 器具及び備品 | 53,405,225 | 55,942,316 | -2,537,091 | 次期繰越活動収支差額 | 193,879,455 | 239,620,765 | -45,741,310 |
| 土地 | 155,126,396 | 155,126,396 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 193,879,455 | 239,620,765 | -45,741,310 |
| 権利 | 376,930 | 371,310 | 5,620 | (うち当期活動収支差額) | -50,741,310 | 59,090,689 | -109,831,999 |
| ソフトウェア | 450,000 | 36,540 | 413,460 | | | | |
| その他の固定資産 | 180,000 | 180,000 | 0 | 純資産の部合計 | 740,111,082 | 797,101,437 | -56,990,355 |
| 資産の部合計 | 2,060,692,370 | 2,177,478,871 | -116,786,501 | 負債及び純資産の部合計 | 2,060,692,370 | 2,177,478,871 | -116,786,501 |