

社会福祉法人信達福祉会 平成24年度決算

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | | | 公益事業 | 計 |
|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | 本部 | あつかし荘 | 梁川ホーム | ケアハウス広瀬 | 川俣ホーム | 梁川地域包括 | |
| 資産の部 | 流動資産 | 30,660,125 | 92,597,107 | 312,194,057 | 8,451,292 | 109,464,548 | 5,075,620 | 558,442,749 |
| | 固定資産 | 5,782,282 | 210,584,149 | 1,113,194,370 | 358,759,325 | 799,287,059 | 2,843,949 | 2,490,451,134 |
| | 資産の部合計 | 36,442,407 | 303,181,256 | 1,425,388,427 | 367,210,617 | 908,751,607 | 7,919,569 | 3,048,893,883 |
| 負債の部 | 流動負債 | 13,517,708 | 15,434,409 | 118,650,089 | 3,183,782 | 59,430,450 | 6,115,620 | 216,332,058 |
| | 固定負債 | 3,656,659 | 24,391,922 | 136,228,583 | 2,402,390 | 168,668,173 | 2,843,949 | 338,191,676 |
| | 負債の部合計 | 17,174,367 | 39,826,331 | 254,878,672 | 5,586,172 | 228,098,623 | 8,959,569 | 554,523,734 |
| 純資産の部 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,035,474 | 151,734,086 | 679,793,850 | 294,782,223 | 581,190,555 | — | 1,708,536,188 |
| | その他の積立金 | — | 24,248,340 | 201,960,015 | 61,258,000 | 12,222,500 | — | 299,688,855 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 18,232,566 | 87,372,499 | 288,755,890 | 5,584,222 | 87,239,929 | △ 1,040,000 | 486,145,106 |
| | 純資産の部合計 | 19,268,040 | 263,354,925 | 1,170,509,755 | 361,624,445 | 680,652,984 | △ 1,040,000 | 2,494,370,149 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 36,442,407 | 303,181,256 | 1,425,388,427 | 367,210,617 | 908,751,607 | 7,919,569 | 3,048,893,883 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|---|---------------|
| 脚注 | 1. 減価償却累計額 | 1,963,561 | 348,218,154 | 1,155,181,575 | 364,388,913 | 636,360,848 | 0 | 2,506,113,051 |
| | 2. 移行時特別積立金積立不足額 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| | 3. 社会福祉法人会計基準に基づいて作成 | | | | | | | |

収支計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | | | 公益事業 | 計 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | 本部 | あつかし荘 | 梁川ホーム | ケアハウス広瀬 | 川俣ホーム | 梁川地域包括 | |
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | — | 208,439,260 | 527,520,459 | — | 383,438,880 | 25,751,936 | 1,145,150,535 |
| | 老人福祉事業収入 | — | — | — | 40,564,836 | — | — | 40,564,836 |
| | 借入利息補助金収入 | — | 0 | 4,214,496 | 1,847,412 | 5,934,785 | — | 11,996,693 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 520,000 | 1,644,860 | 140,000 | 600,000 | 0 | 2,904,860 |
| | 受取利息配当金収入 | 7,446 | 18,909 | 180,675 | 24,013 | 10,041 | 0 | 241,084 |
| | その他の収入 | 95,500 | 2,155,914 | 3,738,368 | 22,478 | 1,149,765 | 0 | 7,162,025 |
| | 事業活動収入計 ① | 102,946 | 211,134,083 | 537,298,858 | 42,598,739 | 391,133,471 | 25,751,936 | 1,208,020,033 |
| | 人件費支出 | 23,007,624 | 140,501,541 | 346,226,496 | 11,605,683 | 244,767,264 | 20,093,267 | 786,201,875 |
| | 事業費支出 | 1,373,312 | 42,204,009 | 92,233,108 | 18,080,110 | 69,848,965 | 3,316,100 | 227,055,604 |
| | 事務費支出 | 3,269,782 | 25,621,360 | 58,001,578 | 10,948,930 | 41,574,638 | 1,817,662 | 141,233,950 |
| | 利用者負担軽減額 | — | 0 | 634,246 | — | 910,091 | — | 1,544,337 |
| | 支払利息支出 | — | 0 | 4,214,496 | 1,847,412 | 5,920,849 | — | 11,982,757 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 784,905 | 1,165 | 10,508 | 0 | 796,578 |
| | 事業活動支出計 ② | 27,650,718 | 208,326,910 | 502,094,829 | 42,483,300 | 363,032,315 | 25,227,029 | 1,168,815,101 |
| 事業活動資金収支差額 ③=①-② | △ 27,547,772 | 2,807,173 | 35,204,029 | 115,439 | 28,101,156 | 524,907 | 39,204,932 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | — | 158,000 | 57,165,260 | 20,890,740 | 25,260,000 | — | 103,474,000 |
| | 施設整備等収入計 ④ | 0 | 158,000 | 57,165,260 | 20,890,740 | 25,260,000 | 0 | 103,474,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | — | 0 | 57,159,260 | 20,890,740 | 25,260,000 | — | 103,310,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 606,500 | 2,223,190 | 0 | 2,199,750 | 0 | 5,029,440 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958,500 | 0 | 958,500 |
| | 施設整備等支出計 ⑤ | 0 | 606,500 | 59,382,450 | 20,890,740 | 28,418,250 | 0 | 109,297,940 |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤ | 0 | △ 448,500 | △ 2,217,190 | 0 | △ 3,158,250 | 0 | △ 5,823,940 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 9,300,953 | 3,674,645 | 258,040 | 4,621,040 | 0 | 17,854,678 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 51,342,653 | 5,259,152 | 12,373,469 | 0 | 9,026,729 | 0 | 78,002,003 |
| | その他の活動収入計 ⑦ | 51,342,653 | 14,560,105 | 16,048,114 | 258,040 | 13,647,769 | 0 | 95,856,681 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 |
| | 積立資産支出 | 327,027 | 2,973,517 | 27,396,519 | 295,316 | 10,646,022 | 524,907 | 42,163,308 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 26,659,350 | 13,197,870 | 20,535,544 | 0 | 17,609,239 | 0 | 78,002,003 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 13,076,443 | 716,000 | 0 | 0 | 0 | 13,792,443 |
| | その他の活動支出計 ⑧ | 26,986,377 | 29,247,830 | 48,684,063 | 295,316 | 28,255,261 | 524,907 | 133,993,754 |
| その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧ | 24,356,276 | △ 14,687,725 | △ 32,635,949 | △ 37,276 | △ 14,607,492 | △ 524,907 | △ 38,137,073 | |
| 当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨ | △ 3,191,496 | △ 12,329,052 | 350,890 | 78,163 | 10,335,414 | 0 | △ 4,756,081 | |
| 前期末支払資金残高 ⑪ | 21,583,913 | 97,381,750 | 289,733,078 | 5,869,347 | 80,605,684 | 0 | 495,173,772 | |
| 当期末支払資金残高 ⑫=⑩+⑪ | 18,392,417 | 85,052,698 | 290,083,968 | 5,947,510 | 90,941,098 | 0 | 490,417,691 | |

事業活動計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | 公益事業 | 計 | |
|--------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 本部 | あつかし荘 | 梁川ホーム | ケアハウス広瀬 | 川俣ホーム | 梁川地域包括 | | |
| サービス活動 増減の部 | 介護保険事業収益 | — | 208,439,260 | 527,520,459 | — | 383,438,880 | 25,751,936 | 1,145,150,535 |
| | 老人福祉事業収益 | — | — | — | 40,564,836 | — | — | 40,564,836 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 520,000 | 1,644,860 | 140,000 | 600,000 | 0 | 2,904,860 |
| | その他の収益 | 0 | 1,971,981 | 969,425 | 0 | 761,237 | 0 | 3,702,643 |
| | サービス活動収益計 ① | 0 | 210,931,241 | 530,134,744 | 40,704,836 | 384,800,117 | 25,751,936 | 1,192,322,874 |
| | 人件費 | 24,584,651 | 149,064,105 | 369,488,370 | 12,580,999 | 262,092,746 | 21,658,174 | 839,469,045 |
| | 事業費 | 1,373,312 | 42,204,009 | 92,233,108 | 18,080,110 | 69,848,965 | 3,316,100 | 227,055,604 |
| | 事務費 | 3,269,782 | 25,621,360 | 58,001,578 | 10,948,930 | 41,574,638 | 1,817,662 | 141,233,950 |
| | 利用者負担軽減額 | — | 0 | 634,246 | — | 910,091 | 0 | 1,544,337 |
| | 減価償却費 | 385,211 | 9,840,613 | 69,181,742 | 21,713,310 | 49,559,938 | 0 | 150,680,814 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,701 | △ 6,455,963 | △ 60,312,684 | △ 21,594,558 | △ 46,669,371 | 0 | △ 135,038,277 |
| | その他の費用 | 0 | 14,832 | 86,323 | 0 | 222,668 | 0 | 323,823 |
| | サービス活動費用計 ② | 29,607,255 | 220,288,956 | 529,312,683 | 41,728,791 | 377,539,675 | 26,791,936 | 1,225,269,296 |
| | サービス活動増減差額 ③=①-② | △ 29,607,255 | △ 9,357,715 | 822,061 | △ 1,023,955 | 7,260,442 | △ 1,040,000 | △ 32,946,422 |
| サービス活動外 増減の部 | 借入金利息補助金収益 | — | 0 | 4,214,496 | 1,847,412 | 5,934,785 | 0 | 11,996,693 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,446 | 18,909 | 180,675 | 24,013 | 10,041 | 0 | 241,084 |
| | その他のサービス活動外収益 | 95,500 | 198,765 | 2,955,266 | 22,478 | 911,196 | 0 | 4,183,205 |
| | サービス活動外収益計 ④ | 102,946 | 217,674 | 7,350,437 | 1,893,903 | 6,856,022 | 0 | 16,420,982 |
| | 支払利息 | — | 0 | 4,214,496 | 1,847,412 | 5,920,849 | 0 | 11,982,757 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 784,905 | 1,165 | 10,508 | 0 | 796,578 |
| | サービス活動外費用計 ⑤ | 0 | 0 | 4,999,401 | 1,848,577 | 5,931,357 | 0 | 12,779,335 |
| サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤ | 102,946 | 217,674 | 2,351,036 | 45,326 | 924,665 | 0 | 3,641,647 | |
| 経常増減差額 ⑦=③+⑥ | △ 29,504,309 | △ 9,140,041 | 3,173,097 | △ 978,629 | 8,185,107 | △ 1,040,000 | △ 29,304,775 | |
| 特別 増減の部 | 施設整備等補助金収益 | — | 158,000 | 57,165,260 | 20,890,740 | 25,260,000 | — | 103,474,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 51,342,653 | 5,259,152 | 12,373,469 | 0 | 9,026,729 | 0 | 78,002,003 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 特別収益計 ⑧ | 51,342,653 | 5,417,152 | 69,538,730 | 20,890,740 | 34,286,729 | 0 | 181,476,004 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 236,489 | 285,108 | 65,290 | 7 | 0 | 586,894 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | △ 3 | 0 | △ 7 | 0 | △ 10 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 57,159,260 | 20,890,740 | 25,260,000 | 0 | 103,310,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 26,659,350 | 13,197,870 | 20,535,544 | 0 | 17,609,239 | 0 | 78,002,003 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | その他の特別損失 | 0 | 12,869,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,869,397 |
| | 特別費用計 ⑨ | 26,659,350 | 26,303,757 | 77,979,909 | 20,956,030 | 42,869,239 | 0 | 194,768,285 |
| 特別増減差額 ⑩=⑧-⑨ | 24,683,303 | △ 20,886,605 | △ 8,441,179 | △ 65,290 | △ 8,582,510 | 0 | △ 13,292,281 | |
| 当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩ | △ 4,821,006 | △ 30,026,646 | △ 5,268,082 | △ 1,043,919 | △ 397,403 | △ 1,040,000 | △ 42,597,056 | |
| 前期末繰越活動増減差額 ⑫ | 23,053,572 | 110,399,145 | 313,073,972 | 6,370,101 | 90,366,832 | 0 | 543,263,622 | |
| 当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫ | 18,232,566 | 80,372,499 | 307,805,890 | 5,326,182 | 89,969,429 | △ 1,040,000 | 500,666,566 | |
| その他の積立金取崩額 ⑮ | 0 | 7,000,000 | 0 | 258,040 | 1,270,500 | 0 | 8,528,540 | |
| その他の積立金積立額 ⑯ | 0 | 0 | 19,050,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 23,050,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑮-⑯ | 18,232,566 | 87,372,499 | 288,755,890 | 5,584,222 | 87,239,929 | △ 1,040,000 | 486,145,106 | |