

収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

社会福祉法人長岡東山福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	433,737,000	433,432,850	304,150
		居宅介護料収入	348,767,000	350,326,683	-1,559,683
		居宅介護支援介護料収入	59,960,000	60,471,160	-511,160
		利用者等利用料収入	142,087,000	141,907,662	179,338
		その他の事業収入	31,060,000	29,197,429	1,862,571
		受託事業収入	45,350,000	43,779,249	1,570,751
		寄附金収入	783,000	693,000	90,000
		受取利息配当金収入	2,816,000	2,808,182	7,818
		事業外収入	1,336,000	1,308,430	27,570
		雑収入	3,551,000	4,201,662	-650,662
		経常活動収入計①	1,069,447,000	1,068,126,307	1,320,693
	支出	人件費支出	753,716,000	748,159,133	5,556,867
		経費支出	269,439,000	254,705,693	14,733,307
		利用者負担減免額	274,000	239,492	34,508
借入金利息支出		0	0	0	
事業外支出		961,000	949,171	11,829	
雑支出		0	0	0	
経常活動支出計②		1,024,390,000	1,004,053,489	20,336,511	
経常活動等資金収支差額③(①-②)		45,057,000	64,072,818	-19,015,818	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	1,540,000	1,320,000	220,000
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産売却収入	70,000	70,000	0
		施設整備等収入計④	3,610,000	3,390,000	220,000
	支出	固定資産取得支出	43,522,000	42,707,720	814,280
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却・廃棄支出	67,000	0	67,000
		施設整備等支出計⑤	43,589,000	42,707,720	881,280
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		-39,979,000	-39,317,720	-661,280
財務活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
		他会計区分繰入金収入	22,029,000	21,918,000	111,000
		他会計区分長期借入金収入	52,303,000	52,299,962	3,038
		会計区分外繰入金収入	96,000	96,000	0
		財務活動等収入計⑦	174,428,000	174,313,962	114,038
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	22,125,000	22,014,000	111,000
		他会計区分長期貸付金支出	52,303,000	52,299,962	3,038
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
	財務活動等支出計⑧	74,428,000	74,313,962	114,038	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		100,000,000	100,000,000	0	
予備費⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		105,078,000	124,755,098	-19,677,098	
前期末支払資金残高⑫		521,588,000	521,585,057	2,943	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		626,666,000	646,340,155	-19,674,155	

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

社会福祉法人長岡東山福祉会

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	435,328,322	433,432,850	-1,895,472	
	居宅介護料収入	357,925,366	350,326,683	-7,598,683	
	居宅介護支援介護料収入	61,353,880	60,471,160	-882,720	
	利用者等利用料収入	144,234,020	141,907,662	-2,326,358	
	その他の事業収入	47,315,623	29,197,429	-18,118,194	
	受託事業収入	42,560,718	43,779,249	1,218,531	
	その他の収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,373,586	13,358,753	-14,833	
	事業活動収入計①	1,102,091,515	1,072,473,786	-29,617,729	
支出	人件費	754,940,842	748,159,133	-6,781,709	
	経費	260,842,355	255,173,200	-5,669,155	
	利用者負担減免額	407,779	239,492	-168,287	
	減価償却費	56,291,170	51,796,665	-4,494,505	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	-1,768,167	326,900	2,095,067	
	事業活動支出計②	1,070,713,979	1,055,695,390	-15,018,589	
事業活動収支差額③(①-②)	31,377,536	16,778,396	-14,599,140		
収入	受取利息配当金	53,575	2,808,182	2,754,607	
	寄附金収入	511,731	1,160,507	648,776	
	その他の事業活動外収入	1,245,479	1,308,430	62,951	
	雑収入	2,327,539	4,201,662	1,874,123	
	事業活動外収入計④	4,138,324	9,478,781	5,340,457	
支出	借入金利息	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	859,248	949,171	89,923	
	雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計⑤	859,248	949,171	89,923		
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	3,279,076	8,529,610	5,250,534		
経常収支差額⑦(③+⑥)	34,656,612	25,308,006	-9,348,606		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,320,000	1,320,000
		施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	2,000,000
		固定資産受贈額	0	2,875,000	2,875,000
		固定資産売却益	0	69,999	69,999
		他会計区分繰入金収入	34,364,222	21,918,000	-12,446,222
		会計区分外繰入金収入	39,929	96,000	56,071
		特別収入計⑧	34,404,151	28,278,999	-6,125,152
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,030,000	1,030,000
		固定資産除売却損	0	69,002	69,002
		他会計区分繰入金支出	34,404,151	22,014,000	-12,390,151
特別支出計⑨	34,404,151	23,113,002	-11,291,149		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0	5,165,997	5,165,997		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	34,656,612	30,474,003	-4,182,609		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額⑫	1,062,333,768	1,096,990,380	34,656,612	
	基本金取崩額⑬	0	0	0	
	基本金組入額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	
	その他の積立金繰入額⑯	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,096,990,380	1,127,464,383	30,474,003	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人長岡東山福社会

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	618,294,380	735,404,779	117,110,399	流動負債	126,795,241	119,477,442	-7,317,799
現金	212,791	129,043	-83,748	短期運営資金借入金	270,713	221,199	-49,514
預金	397,190,076	531,920,610	134,730,534	未払金	34,879,186	38,320,447	3,441,261
未収金	157,295,556	153,699,517	-3,596,039	預り金	8,779,418	11,243,660	2,464,242
立替金	9,633,156	9,485,610	-147,546	他会計区分借入金	52,780,006	39,279,318	-13,500,688
前払金	805,070	558,970	-246,100	賞与引当金	30,085,918	30,412,818	326,900
他会計区分貸付金	53,050,719	39,500,517	-13,550,202	固定負債	478,266,251	530,566,213	52,299,962
その他の流動資産	107,012	110,512	3,500	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	1,577,964,268	1,523,981,282	-53,982,986	他会計区分 長期借入金	478,266,251	530,566,213	52,299,962
基本財産	939,565,854	897,227,375	-42,338,479	負債の部合計	605,061,492	650,043,655	44,982,163
土地	146,555,542	146,555,542	0	純資産の部			
建物	793,010,312	750,671,833	-42,338,479	基本金	253,087,271	253,087,271	0
その他の固定資産	638,398,414	626,753,907	-11,644,507	基本金	253,087,271	253,087,271	0
建物	3,976,838	33,742,367	29,765,529	国庫補助金等 特別積立金	220,839,505	208,510,752	-12,328,753
車輛運搬具	3,932,047	13,124,825	9,192,778	国庫補助金等特別 積立金(整備時分)	220,839,505	208,510,752	-12,328,753
器具及び備品	30,812,698	27,389,296	-3,423,402	その他の積立金	20,280,000	20,280,000	0
権利	0	0	0	運用財産積立金	20,280,000	20,280,000	0
投資有価証券	100,000,000	0	-100,000,000	次期繰越活動 収支差額	1,096,990,380	1,127,464,383	30,474,003
他会計区分 長期貸付金	478,266,251	530,566,213	52,299,962	次期繰越活動収支 差額(整備時分)	1,096,990,380	1,127,464,383	30,474,003
運用財産積立基金	20,280,000	20,280,000	0	(うち当期活動 収支差額)	34,656,612	34,656,612	0
その他の固定資産	1,130,580	1,651,206	520,626	純資産の部合計	1,591,197,156	1,609,342,406	18,145,250
資産の部合計	2,196,258,648	2,259,386,061	63,127,413	負債及び 純資産の部計	2,196,258,648	2,259,386,061	63,127,413