

# 貸借対照表

社会福祉法人 敬愛会

平成25年3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部					
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	60,072,789	58,772,864	1,299,925	未払金	8,331,665	11,076,226	△2,744,561
普通預金 (沖銀、施設)	36,706,275	37,075,915	△369,640	未払金	8,331,665	11,076,226	△2,744,561
普通預金 (沖銀、本部)	2,660,889	2,083,967	576,922	預り金	931,505	1,024,049	△92,544
普通預金 (郵便局、施設)	23,545	18,192	5,353	仮受金	△4		△4
普通預金 (郵便局、本部)	442,383	442,329	54	固定負債	7,723,760	8,875,960	△1,152,200
普通預金 (JA沖縄)	735,738	735,628	110	退職給与引当金	7,723,760	8,875,960	△1,152,200
未収金	32,843,720	33,795,799	△952,079	負債の部合計	16,986,926	20,976,235	△3,989,309
未収金	23,366,514	21,696,949	1,669,565	純 資 産 の 部			
未収金	23,366,514	21,696,949	1,669,565	基本金	96,632,702	96,632,702	
固定資産	192,045,293	191,376,907	668,386	基本金	96,632,702	96,632,702	
基本財産	88,505,268	91,392,945	△2,887,677	国庫補助金等特別積立金	45,773,613	49,931,106	△4,157,493
建物	62,307,180	65,647,740	△3,340,560	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	30,046,014	31,804,383	△1,758,369
建物附属設備	25,198,088	24,745,205	452,883	国庫補助金等特別積立金 (償還補助分)	15,727,599	18,126,723	△2,399,124
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	68,081,946	68,081,946	
その他固定資産	103,540,025	99,983,962	3,556,063	移行時特別積立金	22,081,946	22,081,946	
建物 (倉庫4.3坪)	796,618	820,407	△23,789	施設整備等積立金	22,000,000	22,000,000	
車輛運搬具	3	3		減価償却費積立金	24,000,000	24,000,000	
器具及び備品	7,714,930	2,982,878	4,732,052	次期繰越活動収支差額	24,642,895	14,527,782	10,115,113
権利	222,768	222,768		次期繰越活動収支差額	24,642,895	14,527,782	10,115,113
移行時特別積立預金	22,081,946	22,081,946		(うち当期活動収支差額)	(10,115,113)	(△12,004,244)	(22,119,357)
移行時減価償却特別積立金	19,000,000	19,000,000					
施設整備等積立預金	22,000,000	22,000,000					
減価償却費積立預金	24,000,000	24,000,000					
その他の固定資産	7,723,760	8,875,960	△1,152,200				
退職共済預け金	7,723,760	8,875,960	△1,152,200				
資産の部	252,118,082	250,149,771	1,968,311	純資産の部合計	235,131,156	229,173,536	5,957,620
				負債及び純資産の部合計	252,118,082	250,149,771	1,968,311

脚注 1. 減価償却費の累計額 176,338,246 円  
 2. 徴収不能引当金の額 0 円  
 3. 移行時特別積立金の不足額 0 円

# 事業活動収支計算書

社会福祉法人 敬愛会

(自)平成 24年 4月 1日(至)平成 25年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

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	118,273,874	123,723,585	△5,449,711
		居宅介護支援介護料収入			
		利用者等利用料収入	22,284,134	21,750,540	533,594
		利用料収入			
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		その他の事業収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	289,335		289,335
		雑収入	1,035,848	779,056	256,792
		借入金元金償還補助金収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,157,493	2,824,646	1,332,847
		事業活動収入計(1)	146,040,684	149,077,827	△3,037,143
	支出	人件費支出	98,505,452	106,627,029	△8,121,577
	事務費支出	11,071,322	11,036,523	34,799	
	事業費支出	17,090,203	17,227,823	△137,620	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	8,775,935	6,319,200	2,456,735	
	徴収不能額				
	引当金繰入	761,120	938,960	△177,840	
	事業活動支出計(2)	136,204,032	142,149,535	△5,945,503	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	9,836,652	6,928,292	2,908,360	
事業活動 収支の部	収入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	278,475	260,468	18,007
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	278,475	260,468	18,007	
支出	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	資産評価損				
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	278,475	260,468	18,007	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	10,115,127	7,188,760	2,926,367	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計(8)	0	0	0
支出	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損	14	4	10	
	国庫補助金等特別積立金積立額		19,193,000	△19,193,000	
	特別支出計(9)	14	19,193,004	△19,192,990	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△14	△19,193,004	19,192,990	

# 事業活動収支計算書

社会福祉法人 敬愛会

(自)平成 24年 4月 1日(至)平成 25年 3月31日

第3号様式

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	10,115,113	△12,004,244	22,119,357
繰越活動 部収支差額 の	前期繰越活動収支差額(12)	14,527,782	26,532,026	△12,004,244
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,642,895	14,527,782	10,115,113
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,642,895	14,527,782	10,115,113

# 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

社会福祉法人 敬愛会

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動に 以 支	収入					
	介護保険収入	119,095,000	118,273,874	821,126		
	居宅介護支援介護料収入					
	利用者等利用料収入	22,236,360	22,284,134	△47,774		
	利用料収入					
	措置費収入					
	運営費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	經常経費補助金収入					
	寄附金収入		289,335	△289,335		
	雑収入	2,950,000	2,949,168	832		
	借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	282,000	278,475	3,525			
会計単位間繰入金収入						
経理区分間繰入金収入	3,895,000		3,895,000			
經常収入計(1)		148,458,360	144,074,986	4,383,374		
支出	人件費支出	100,948,000	100,418,772	529,228		
	事務費支出	12,814,000	11,832,442	981,558		
	事業費支出	18,027,000	17,090,203	936,797		
	利用者負担軽減額					
	借入金利息支出					
	経理区分間繰入金支出	3,985,000		3,985,000		
經常支出計(2)		135,774,000	129,341,417	6,432,583		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,684,360	14,733,569	△2,049,209		
施設整備等に 収 支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	10,600,000	10,596,535	3,465			
元入金支出						
施設整備等支出計(5)		10,600,000	10,596,535	3,465		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△10,600,000	△10,596,535	△3,465		
財務活動による 収 支	収入					
	借入金収入					
	借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入					
	その他の収入					
	財務収入計(7)		0	0	0	
	支出					
	借入金元金償還金支出					
投資有価証券取得支出						
積立預金積立支出						
その他の支出						
流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)		0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,084,360	4,137,034	△2,052,674		

# 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

社会福祉法人 敬愛会

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高 (12)	0	46,672,589	△46,672,589	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,084,360	50,809,623	△48,725,263	