

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 富美和会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 錦織荘

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	722,903,937	687,007,483	35,896,454	流動負債	76,401,234	76,236,379	164,855
現金預金	626,325,501	592,126,956	34,198,545	事業未払金	9,983,502	16,481,197	△ 6,497,695
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	95,976,831	92,881,872	3,094,959	1年以内返済予定設備資金借入金	35,000,000	35,000,000	0
未収金	416,605	0	416,605	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	185,000	1,936,000	△ 1,751,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	5,939,208	0	5,939,208
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	62,655	△ 62,655	職員預り金	6,051,424	5,806,742	244,682
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	19,427,100	18,948,440	478,660
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,890,688,727	1,945,205,993	△ 54,517,266	固定負債	321,142,340	353,776,380	△ 32,634,040
基本財産	1,502,398,100	1,562,326,328	△ 59,928,228	設備資金借入金	295,000,000	330,000,000	△ 35,000,000
土地	561,049,115	561,049,115	0	リース債務	0	0	0
建物	941,348,985	1,001,277,213	△ 59,928,228	退職給付引当金	26,142,340	23,776,380	2,365,960
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	388,290,627	382,879,665	5,410,962	その他の固定負債	0	0	0
土地	216,300,000	216,300,000	0	負債の部合計	397,543,574	430,012,759	△ 32,469,185
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	634,625	805,625	△ 171,000	基本金	801,523,206	801,523,206	0
車両運搬具	7,931,556	9,494,574	△ 1,563,018	基本金	801,523,206	801,523,206	0
器具及び備品	25,200,794	28,941,254	△ 3,740,460	国庫補助金等特別積立金	443,202,148	477,657,511	△ 34,455,363
建設仮勘定	9,450,000	0	9,450,000	国庫補助金等特別積立金	443,202,148	477,657,511	△ 34,455,363
権利	0	0	0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	1,631,312	2,561,832	△ 930,520	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	871,323,736	823,020,000	48,303,736
退職給付引当資産	26,142,340	23,776,380	2,365,960	次期繰越活動増減差額	871,323,736	823,020,000	48,303,736
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(48,303,736)	(0)	(48,303,736)
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	2,216,049,090	2,202,200,717	13,848,373
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,613,592,664	2,632,213,476	△ 18,620,812	負債及び純資産の部合計	2,613,592,664	2,632,213,476	△ 18,620,812

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 富美和会

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	631,150,000	630,225,388	924,612	
医療事業収入	19,080,000	19,450,949△	370,949	
借入金利息補助金収入	185,000	185,000	0	
経常経費寄附金収入	300,000	708,000△	408,000	
受取利息配当金収入	2,600,000	2,606,666△	6,666	
その他の収入	6,500,000	7,213,344△	713,344	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	659,815,000	660,389,347△	574,347	
支出				
人件費支出	399,524,698	399,524,698	0	
事業費支出	117,745,196	117,346,466	398,730	
事務費支出	38,005,000	35,920,546	2,084,454	
利用者負担軽減額	340,000	243,246	96,754	
支払利息支出	5,615,000	5,615,000	0	
その他の支出	4,497,150	4,497,150	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	565,727,044	563,147,106	2,579,938	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	94,087,956	97,242,241△	3,154,285	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	490,000△	490,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	50,000△	50,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	540,000△	540,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	35,000,000	0	
固定資産取得支出	23,066,358	23,066,358	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	58,066,358	58,066,358	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 58,066,358	△ 57,526,358△	540,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,657,416△	1,657,416	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,657,416△	1,657,416	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,163,040	5,163,040	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,163,040	5,163,040	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,163,040	△ 3,505,624△	1,657,416	
予備費支出(10)	8,000,000	—	20,558	
	△ 7,979,442			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	30,838,000	36,210,259△	5,372,259	
前期末支払資金残高(12)	664,719,544	664,719,544	0	
当期末支払資金残高(11+12)	695,557,544	700,929,803△	5,372,259	

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 富美和会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	630,225,388	0	630,225,388	
医療事業収益	19,450,949	0	19,450,949	
経常経費寄附金収益	708,000	0	708,000	
その他の収益	195,555	0	195,555	
サービス活動収益計(1)	650,579,892	0	650,579,892	
費 用				
人件費	403,508,982	0	403,508,982	
事業費	117,346,466	0	117,346,466	
事務費	35,920,546	0	35,920,546	
利用者負担軽減額	243,246	0	243,246	
減価償却費	79,949,583	0	79,949,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,945,363	0	△ 34,945,363	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	602,023,460	0	602,023,460	
サービス活動増減差額(3=1-2)	48,556,432	0	48,556,432	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	185,000	0	185,000	
受取利息配当金収益	2,606,666	0	2,606,666	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	7,017,789	0	7,017,789	
サービス活動外収益計(4)	9,809,455	0	9,809,455	
費 用				
支払利息	5,615,000	0	5,615,000	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,497,150	0	4,497,150	
サービス活動外費用計(5)	10,112,150	0	10,112,150	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 302,695	0	△ 302,695	
経常増減差額(7=3+6)	48,253,737	0	48,253,737	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	490,000	0	490,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	49,999	0	49,999	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	539,999	0	539,999	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	0	490,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	490,000	0	490,000	
特別増減差額(10=8-9)	49,999	0	49,999	
当期活動増減差額(11=7+10)	48,303,736	0	48,303,736	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	823,020,000	0	823,020,000	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	871,323,736	0	871,323,736	
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)	871,323,736	0	871,323,736	