

貸借対照表

平成25年3月31日現在

資産の部				負債の部			
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
流動資産	262,672,038	245,609,015	17,063,023	流動負債	7,083,461	7,352,291	△ 268,830
現金	23,007	45,348	△22,341	未払金	5,877,977	4,311,316	1,566,661
普通預金	237,945,211	220,465,575	17,479,636	預り金	1,205,484	3,040,975	△1,835,491
定期預金	6,551,146	6,549,698	1,448				
仮払金	52,150	52,150	-	固定負債	59,201,555	66,312,176	△ 7,110,621
未収入金	18,100,524	18,496,244	△395,720	長期預り金	53,801,555	64,212,176	△10,410,621
				預り保証金	5,400,000	2,100,000	3,300,000
固定資産	623,975,764	648,114,729	△ 24,138,965	負債の部合計	66,285,016	73,664,467	△ 7,379,451
基本財産	562,358,337	578,791,563	△ 16,433,226	純資産の部			
建物	332,987,337	349,420,563	△16,433,226	基本金	321,112,677	321,112,677	0
土地	229,371,000	229,371,000		基本金	321,112,677	321,112,677	
その他の固定資産	61,617,427	69,323,166	△ 7,705,739	国庫補助金特別積立金	221,261,150	229,622,070	△ 8,360,920
車両運搬具	680,604	1,321,205	△640,601	次期繰越活動収支差額	277,988,959	269,324,530	8,664,429
器具及び備品	1,658,828	1,613,345	45,483	次期繰越活動収支差額	277,988,959	269,324,530	8,664,429
電話加入権	76,440	76,440		(うち当期活動収支差額)	8,664,429	4,345,827	
長期預り金預金	59,201,555	66,312,176	△7,110,621	純資産の部合計	820,362,786	820,059,277	303,509
資産の部合計	886,647,802	893,723,744	△ 7,075,942	負債及び純資産の部合計	886,647,802	893,723,744	△ 7,075,942

脚注

1. 減価償却費の累計額 529,591,398

これは原本と相違ありません
社会福祉法人 天 聖
理事長 上 野



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

勘定科目		予 算①	決 算②	差 異 (①-②)	備 考	
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	103,977,000	104,050,081	△ 73,081	
		経常経費補助金収入	17,128,000	17,162,845	△ 34,845	
		利用料収入	50,173,000	50,954,436	△ 781,436	
		寄付金収入		540,000	△ 540,000	
		雑収入	756,000	712,775	43,225	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	25,000	1,621	23,379	
		経理区分間繰入金収入		0	0	
		経常収入計 (1)	172,059,000	173,421,758	△ 1,362,758	
		支 出	人件費支出	105,559,000	102,289,657	3,269,343
	事務費支出		29,659,000	28,122,078	1,536,922	
	事業費支出		27,758,000	25,163,170	2,594,830	
	借入金利息支出			0	0	
	経理区分間繰入金支出			0	0	
経常支出計 (2)	162,976,000		155,574,905	7,401,095		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,083,000	17,846,853	△ 8,763,853		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄付金収入		0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出		515,000	△ 515,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	515,000	△ 515,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 515,000	515,000		
財務活動による収支	収 入	借入金収入		0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出		0	0	
		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		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		9,083,000	17,331,853	△ 8,248,853		
前期末支払資金残高 (11)			238,256,724			
当期末支払資金残高 (10) + (11)			255,588,577			

注記

他 ケアハウス管理費預り金
 前期末残高 64,212,176
 当期末残高 53,801,555

これは原本と相違ありません
 社会福祉法人 天 聖
 理事長 上 野



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

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	104,050,081	99,319,678	4,730,403
		経常経費補助金収入	17,162,845	19,548,383	△ 2,385,538
		利用料収入	50,954,436	46,323,340	4,631,096
		寄付金収入	540,000	1,190,000	△ 650,000
		雑収入	712,775	898,942	△ 186,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,360,920	11,001,277	△ 2,640,357
	事業活動収入計(1)		181,781,057	178,281,620	3,499,437
	支出	人件費支出	102,289,657	99,795,422	2,494,235
		事務費支出	28,122,078	30,804,973	△ 2,682,895
		事業費支出	25,163,170	24,125,432	1,037,738
		減価償却費	17,543,344	19,213,274	△ 1,669,930
事業活動支出計(2)		173,118,249	173,939,101	△ 820,852	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		8,662,808	4,342,519	4,320,289	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,621	3,308	△ 1,687
		経理区分間繰入金収入	0	2,261,971	△ 2,261,971
		事業活動外収入計(4)		1,621	2,265,279
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	2,261,971	△ 2,261,971
		事業活動外支出計(5)		0	2,261,971
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		1,621	3,308	△ 1,687	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		8,664,429	4,345,827	4,318,602	
特別収支の部	収入	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付補助金収入	0	0	0
		特別収入計(8)		0	0
	支出	基本金組入額	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積立額	0	0	0
特別支出計(9)		0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		8,664,429	4,345,827	4,318,602	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		269,324,530	264,978,703	4,345,827
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		277,988,959	269,324,530	8,664,429
	次期繰越活動収支差額(14) = (13)		277,988,959	269,324,530	8,664,429

これは原本と相違ありません
 社会福祉法人 天 聖
 理事長 上野 隆

