

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 朱音会

(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	307,051,993	289,604,854	17,447,139	流動負債	27,885,075	31,941,227	△ 4,056,152
現金預金	241,281,642	224,497,273	16,784,369	未払金	26,367,351	28,902,055	△ 2,534,704
未収金	65,512,351	64,932,581	579,770	預り金	1,517,724	3,039,172	△ 1,521,448
前払金	258,000	175,000	83,000				
固定資産	855,980,797	881,731,484	△ 25,750,687	固定負債	585,544,457	618,741,653	△ 33,197,196
基本財産	846,894,437	873,318,924	△ 26,424,487	設備資金借入金	582,345,000	617,209,000	△ 34,864,000
建物	478,192,709	489,080,095	△ 10,887,386	退職給与引当金	3,199,457	1,532,653	1,666,804
建物付属設備	160,882,978	176,420,079	△ 15,537,101				
土地	207,818,750	207,818,750	0				
その他の固定資産	9,086,360	8,412,560	673,800	負債の部合計	613,429,532	650,682,880	△ 37,253,348
構築物	821,095	891,432	△ 70,337	純 資 産 の 部			
医療用器械備品	89,939	117,714	△ 27,775	基本金	367,818,750	367,818,750	0
その他の器械備品	1,775,050	450,688	1,324,362	基本金	367,818,750	367,818,750	0
車輛船舶	1,819,568	2,292,541	△ 472,973	次期繰越活動収支差額	181,784,508	152,834,708	28,949,800
その他無形固定資産	502,908	548,445	△ 45,537	次期繰越活動収支差額	181,784,508	152,834,708	28,949,800
退職共済預け金	4,077,800	4,111,740	△ 33,940	(うち当期活動収支差額)	28,949,800	30,087,560	△ 1,137,760
				純資産の部合計	549,603,258	520,653,458	28,949,800
資産の部合計	1,163,032,790	1,171,336,338	△ 8,303,548	負債及び純資産の部合計	1,163,032,790	1,171,336,338	△ 8,303,548

脚注

1.減価償却費の累計額      176,565,915 円

# 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 朱音会

(単位:円)

資金収支計算書						
		勘定科目	予算	決算	差異	備考
決	経	介護保険収入	332,978,000	345,365,472	12,387,472	
		利用料収入	53,752,000	57,973,935	4,221,935	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	5,179,000	4,182,386	△ 996,614	
		雑収入	5,179,000	4,182,386	△ 996,614	
		借入金利息補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
		借入金利息補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
		受取利息配当金収入	30	36,762	36,732	
		受取利息配当金収入	30	36,762	36,732	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0			
		經常収入計(1)	393,191,000	408,808,555	15,649,525	
算	活	人件費支出	197,234,000	199,545,916	2,311,916	
		職員俸給	135,136,000	129,164,991	△ 5,971,009	
		非常勤職員俸給	37,351,000	44,886,756	7,535,756	
		退職給与引当金繰入	1,494,000	2,118,009	624,009	
		法定福利費	19,975,000	20,016,316	41,316	
		通勤手当	3,277,000	3,359,844	82,844	
		事務費支出	21,951,000	26,006,805	4,055,805	
		福利厚生費	862,000	844,850	△ 17,150	
		旅費交通費	12,000	348,070	336,070	
		研修費	643,000	94,415	△ 548,585	
		消耗品費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		建物修繕費	1,236,000	2,808,552	1,572,552	
		通信運搬費	1,953,000	1,961,193	8,193	
		広報費	694,000	507,944	△ 186,056	
		会議費	0	0	0	
		業務委託費	1,000,000	0	△ 1,000,000	
		手数料	9,395,000	14,306,815	4,911,815	
		損害保険料	1,251,000	1,252,200	1,200	
		賃借料	0	0	0	
		駐車場使用料	3,096,000	3,096,000	0	
		租税公課	300,000	313,512	13,512	
		その他事務費	1,506,000	473,254	△ 1,032,746	
		雑費	0	0	0	
		事業費支出	112,955,000	115,666,176	2,711,176	
		給食費	52,324,000	54,023,112	1,699,112	
		保健衛生費	5,586,000	9,012,265	3,426,265	
		教養娯楽費	1,276,000	1,020,795	△ 255,205	
		被服費	2,321,000	1,510,522	△ 810,478	
		水道光熱費	28,506,000	26,435,994	△ 2,070,006	
		燃料費	0	0	0	
		消耗品費	1,860,000	1,666,700	△ 193,300	
		器具什器費	11,568,000	9,945,551	△ 1,622,449	
		賃借料	6,024,000	8,035,556	2,011,556	
		医療費	611,000	956,896	345,896	
車両費	1,398,000	1,599,985	201,985			
葬祭費	0	0	0			
雑費	1,478,000	1,458,800	△ 19,200			
借入金利息支出	10,640,000	10,640,476	476			
借入金利息支出	10,640,000	10,640,476	476			
事業外支出	0	651,855	651,855			
その他の事業外支出	0	651,855	651,855			
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
		經常支出計(2)	342,782,000	352,511,228	9,729,228	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,409,000	56,297,327	5,888,327	

# 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 朱音会

(単位:円)

資金収支計算書						
		勘定科目	予算	決算	差異	備考
決算	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両等売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,627,500	1,627,500	
		建物・付属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具備品取得支出	0	1,627,500	1,627,500	
		他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	1,627,500	1,627,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,627,500	△ 1,627,500	
状況	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	1,700,744	1,700,744	
		財務収入計(7)	0	1,700,744	1,700,744	
	支出	借入金元金償還金支出	34,864,000	34,864,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	34,864,000	34,864,000	0	
		投資有価証券売却支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	3,280	3,280	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計(8)	34,864,000	34,867,280	3,280	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,864,000	△ 33,166,536	1,697,464	
		予備費(10)	6,000,000	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,545,000	21,503,291	11,958,291	

前期末支払資金残高(12)	252,555,000	257,663,627	5,108,627
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,100,000	279,166,918	17,066,918

小数点以下の数値を標記しないため表示数値と合計とは一致しない場合もある

# 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

社会福祉法人 朱音会

(単位:円)

		事業活動収支計算書					
		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
決	事	介護保険収入	345,365,472	360,794,868	△ 15,429,396		
		介護福祉施設介護料収入	345,365,472	360,794,868	△ 15,429,396		
		介護報酬収入	316,629,858	330,877,645	△ 14,247,787		
		利用者負担金収入	28,735,614	29,917,223	△ 1,181,609		
		利用料収入	57,973,935	55,866,878	2,107,057		
		利用料収入	57,973,935	55,866,878	2,107,057		
		措置費収入	0	0	0		
		運営費収入	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0		
	業	寄付金収入	0	0	0		
		雑収入	4,182,386	7,289,345	△ 3,106,959		
		雑収入	4,182,386	7,289,345	△ 3,106,959		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		引当金戻入	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	407,521,793	423,951,091	△ 16,429,298		
		算	活	人件費支出	199,545,916	203,889,373	△ 4,343,457
				職員俸給	129,164,991	138,337,036	△ 9,172,045
				非常勤職員俸給	44,886,756	40,049,876	4,836,880
退職給与引当金繰入	2,118,009			660,821	1,457,188		
法定福利費	20,016,316			21,369,893	△ 1,353,577		
通勤手当	3,359,844			3,471,747	△ 111,903		
事務費支出	26,006,805			20,697,419	5,309,386		
福利厚生費	844,850			771,120	73,730		
旅費交通費	348,070			293,490	54,580		
研修費	94,415			113,220	△ 18,805		
消耗品費	0			0	0		
燃料費	0			0	0		
建物修繕費	2,808,552			1,355,309	1,453,243		
通信運搬費	1,961,193			1,966,336	△ 5,143		
広報費	507,944			647,285	△ 139,341		
会議費	0			0	0		
業務委託費	0			0	0		
支	手数料			14,306,815	10,370,097	3,936,718	
	損害保険料		1,252,200	1,008,340	243,860		
	賃借料		0	0	0		
	駐車場使用料		3,096,000	3,096,000	0		
	租税公課		313,512	357,817	△ 44,305		
	その他事務費		473,254	718,405	△ 245,151		
	雑費		0	0	0		
	事業費支出		115,666,176	131,403,433	△ 15,737,257		
	給食費		54,023,112	53,704,591	318,521		
	保健衛生費		9,012,265	6,328,223	2,684,042		
	教養娯楽費		1,020,795	1,200,225	△ 179,430		
	被服費		1,510,522	2,265,765	△ 755,243		
	水道光熱費		26,435,994	28,123,900	△ 1,687,906		
	燃料費		0	0	0		
	消耗品費		1,666,700	1,567,313	99,387		
	器具什器費		9,945,551	12,263,060	△ 2,317,509		
	賃借料		8,035,556	21,905,071	△ 13,869,515		
	医療費		956,896	632,918	323,978		
車両費	1,599,985		1,905,774	△ 305,789			
葬祭費	0		0	0			
雑費	1,458,800		1,506,593	△ 47,793			
部	減価償却費	27,344,247	27,228,645	115,602			
	減価償却費	27,344,247	27,228,645	115,602			
	徴収不能額	0	0	0			
	引当金繰入金	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	368,563,144	383,218,870	△ 14,655,726			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		38,958,649	40,732,221	△ 1,773,572			

# 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

社会福祉法人 朱音会

(単位:円)

事業活動収支計算書					
		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
決算の状況	事業活動外収入	借入金利息補助金収入	1,250,000	1,250,000	0
		市区町村補助金収入	1,250,000	1,250,000	0
		受取利息配当金収入	36,762	33,593	3,169
		受取利息配当金収入	36,762	33,593	3,169
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	1,286,762	1,283,593	3,169
		事業活動外支出	借入金利息支出	10,640,476	11,267,089
	借入金利息支出		10,640,476	11,267,089	△ 626,613
	経理区分間繰入金支出		0	0	0
	投資有価証券売却原価		0	0	0
	有価証券売却原価		0	0	0
	その他の事業外支出		651,855	310,421	341,434
事業活動外支出計(5)	11,292,331	11,577,510	△ 285,179		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,005,569	△ 10,293,917	288,348
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	28,953,080	30,438,304	△ 1,485,224
特別収入	特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両等売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	94,500	△ 94,500
固定資産処分費		0	94,500	△ 94,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の支出	3,280	256,244	△ 252,964
		特別支出計(9)	3,280	350,744	△ 347,464
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 3,280	△ 350,744	347,464
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,949,800	30,087,560	△ 1,137,760
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		152,834,708	122,747,148	30,087,560
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		181,784,508	152,834,708	28,949,800
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金繰入額(15)		0	0	0
	1号基本金組入額		0	0	0
	3号基本金組入額		0	0	0
	その他積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	181,784,508	152,834,708	28,949,800