

平成25年度 社会福祉法人潤和会 資金収支計算書
平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで

(単位:円)

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	298,793,000	298,606,406	186,594	
	老人福祉事業収入	33,638,000	33,606,630	31,370	
	借入金利息補助金収入	2,036,000	2,036,400	-400	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	13,709	-1,709	
	その他の収入	5,179,000	5,176,999	2,001	
	事業活動収入計①	339,698,000	339,480,144	217,856	
	支出				
	人件費支出	234,740,000	232,676,205	2,063,795	
	事業費支出	63,388,000	63,239,305	148,695	
	事務費支出	25,433,000	25,498,117	-65,117	
	利用者負担軽減額	176,000	192,443	-16,443	
支払利息支出	2,029,000	2,036,400	-7,400		
その他の支出	2,450,000	2,616,910	-166,910		
事業活動支出計②	328,216,000	326,259,380	1,956,620		
事業活動資金収支差額③(①-②)	11,482,000	13,220,764	-1,738,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,970,000	16,970,000		
	固定資産取得支出	392,000	392,595	-595	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	113,400	6,600	
施設整備等支出計⑤	17,482,000	17,475,995	6,005		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-17,482,000	-17,475,995	-6,005		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	0	0	
予備費支出⑩	0	—	0		
当期資金収支差額⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-6,000,000	-4,255,231	-1,744,769		
前期末支払資金残高⑫	138,327,969	138,327,969	0		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	132,327,969	134,072,738	-1,744,769		

平成25年度 社会福祉法人潤和会 事業活動計算書

平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	298,606,406	293,614,572	4,991,834
		老人福祉事業収益	33,606,630	33,517,295	89,335
		経常経費寄附金収益	40,000	330,000	-290,000
		サービス活動収益計①	332,253,036	327,461,867	4,791,169
	費用	人件費	234,532,505	245,823,583	-11,291,078
		事業費	63,239,305	61,814,605	1,424,700
		事務費	25,498,117	35,127,630	-9,629,513
		利用者負担軽減額	192,443		192,443
		減価償却費	38,494,337	39,566,403	-1,072,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,054,300	-21,070,998	16,698
	サービス活動費用計②	340,902,407	361,261,223	-20,358,816	
	サービス活動増減差額 ③(①-②)	-8,649,371	-33,799,356	25,149,985	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,036,400	2,240,040	-203,640
		受取利息配当金収益	13,709	15,851	-2,142
		その他のサービス活動外収益	5,176,999	3,124,600	2,052,399
		サービス活動外収益計④	7,227,108	5,380,491	1,846,617
	費用	支払利息	2,036,400	2,240,040	-203,640
		その他のサービス活動外費用	2,616,910	2,952,514	-335,604
		サービス活動外費用計⑤	4,653,310	5,192,554	-539,244
	サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	2,573,798	187,937	2,385,861	
	経常増減差額 ⑦(③+⑥)	-6,075,573	-33,611,419	27,535,846	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	9,450	-9,450
		特別収益計 ⑧	0	9,450	-9,450
	費用	その他の特別損失	0	6,882,564	-6,882,564
		特別費用計 ⑨	0	6,882,564	-6,882,564
	特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)	0	-6,873,114	6,873,114	
	当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)	-6,075,573	-40,484,533	34,408,960	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 ⑫	224,481,305	264,965,838	-40,484,533
		当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)	218,405,732	224,481,305	-6,075,573
		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)	218,405,732	224,481,305	-6,075,573	

財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

別紙 5

法人名：社会福祉法人潤和会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		82,168,823
現金	窓口収入分(翌日銀行振込分)	162,508
小口現金	現金手許有高	45,949
当座預金	伊予銀行丹原支店	160,842
普通預金	伊予銀行丹原支店	78,999,524
定期預金	伊予銀行丹原支店	2,800,000
未収金	愛媛県国民健康保険団体連合会、利用料窓口未収分	45,386,009
未収補助金	愛媛県軽費老人ホーム事務費補助金	16,476,000
立替金	育児休業職員分社会保険料 他	31,500
前払金	施設車輛リサイクル料	58,090
前払費用	庭木管理年間契約	174,826
仮払金	利用者日用品等購入仮払い	12,666
流 動 資 産 合 計		144,307,914
2、固定資産		
(1) 基本財産		
土地	愛媛県西条市周布326番地1 5,687.90㎡	198,073,187
建物	愛媛県西条市周布326番地1 鉄筋コンクリート造鋼板葺3階建 5,014.23㎡ コンクリートブロック造鋼板葺平屋建 25.11㎡	571,640,424
基本財産合計		769,713,611
(2) その他の固定資産		
建物付属設備	照明設備 他	586,137
構築物	水路・庭園 他	22,987,253
車輛運搬具	施設車輛	1,630,994
器具及び備品	大型洗濯機 他	8,540,992
有形リース資産	事務コピー機 他	236,250
ソフトウェア	施設事務管理システム 他	86,977
その他の固定資産合計		34,068,603
固 定 資 産 合 計		803,782,214
資 産 合 計		948,090,128
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	3月納品物品等 支払分 他	9,483,881
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	16,970,000
1年以内返済予定リース債務	事務コピー機	113,400
預り金	振込手数料 他	6,465
職員預り金	源泉所得税・市県民税	744,830
賞与引当金	平成26年度夏期賞与	11,850,000
流 動 負 債 合 計		39,168,576
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	135,760,000
リース債務	事務コピー機	122,850
退職給付引当金	法人退職手当規程該当者支給分	8,305,200
固 定 負 債 合 計		144,188,050
負 債 合 計		183,356,626
差 引 純 資 産		764,733,502