

第 17 期

決 算 報 告 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 悠生会
大阪府富田林市新家2丁目14番50号

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 悠生会

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常収入 活動による収入	介護保険収入	[132,630,000]	[128,817,299]	[3,812,701]	
	介護雇用プログラム事業収入	[3,800,000]	[3,787,135]	[12,865]	
	経常経費補助金収入	[32,300,000]	[33,331,393]	[△ 1,031,393]	
	寄附金収入	[370,000]	[195,000]	[175,000]	
	雑収入	[5,900,000]	[6,347,213]	[△ 447,213]	
	借入金利息補助金収入	[162,000]	[162,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,430,000]	[3,045,204]	[384,796]	
	経常収入計(1)	178,592,000	175,685,244	2,906,756	
	人事費支出	[118,430,000]	[120,719,621]	[△ 2,289,621]	
	業務費支出	[21,710,000]	[19,364,597]	[2,345,403]	
支出 活動による支出	事業費支出	[20,180,000]	[21,043,460]	[△ 863,460]	
	借入金利息支出	[464,800]	[464,794]	[6]	
	経常支出計(2)	160,784,800	161,592,472	△ 807,672	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,807,200	14,092,772	3,714,428	
施設収入 整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[400,000]	[682,000]	[△ 282,000]	
	施設整備等支出計(5)	400,000	682,000	△ 282,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 682,000	282,000	
	積立預金取崩収入	[7,230,000]	[15,030,001]	[△ 7,800,001]	
	その他の収入	[0]	[118,888]	[△ 118,888]	
	財務収入計(7)	7,230,000	15,148,889	△ 7,918,889	
	借入金元金償還金支出	[65,000,000]	[65,000,000]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
	その他の支出	[9,600,000]	[17,324,129]	[△ 7,724,129]	
財務活動による収入	財務支出計(8)	94,600,000	82,324,129	12,275,871	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,370,000	△ 67,175,240	△ 20,194,760	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 69,962,800	△ 53,764,468	△ 16,198,332	
	前期末支払資金残高(12)	[103,459,227]	[103,459,227]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,496,427	49,694,759	△ 16,198,332	

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 悠生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
事業活動収入の部	介護保険収入	[128,817,299]	[128,261,606]		555,693]
	介護雇用プログラム事業収入	[3,787,135]	[20,654,608]	△	16,867,473]
	経常経費補助金収入	[33,331,393]	[35,940,676]	△	2,609,283]
	寄附金収入	[195,000]	[610,000]	△	415,000]
	雑収入	[6,435,896]	[5,816,757]		619,139]
	引当金戻入	[319,472]	[0]		319,472]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[20,278,706]	[20,296,706]	△	18,000]
	事業活動収入計(1)	193,164,901	211,580,353	△	18,415,452]
	人件費支出	[120,719,621]	[114,779,925]		5,939,696]
	事務費支出	[19,364,597]	[18,105,604]		1,258,993]
事業活動支出の部	事業費支出	[21,043,460]	[21,037,461]		5,999]
	減価償却費	[33,471,169]	[33,984,088]	△	512,919]
	引当繰入	[489,043]	[267,557]		221,486]
	事業活動支出計(2)	195,087,890	188,174,635		6,913,255]
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,922,989	23,405,718	△	25,328,707]
	借入金利息補助金収入	[162,000]	[790,000]	△	628,000]
	受取利息配当金収入	[3,045,204]	[3,209,106]	△	163,902]
	事業活動外収入計(4)	3,207,204	3,999,106	△	791,902]
	借入金利息支出	[464,794]	[2,262,000]	△	1,797,206]
	資産評価損	[725,075]	[0]		725,075]
事業活動外支出の部	事業活動外支出計(5)	1,189,869	2,262,000	△	1,072,131]
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,017,335	1,737,106		280,229]
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	94,346	25,142,824	△	25,048,478]
	特別収入計(8)	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)	94,346	25,142,824	△	25,048,478]
	前期繰越活動収支差額(12)	[304,737,694]	[279,594,870]		25,142,824]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	304,832,040	304,737,694		94,346]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		0]
繰越活動収支差額の部	基本金組入額(15)	[0]	[0]		0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]		0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]		0]
	次期繰越活動収支差額(18)				
	= (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	304,832,040	304,737,694		94,346]

貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 慈生会

資産の部	勘定科目	前年度末	増減	負債の部			増減	前年度末	増減
				流動負債	勘定科目	当年度末			
流動資産	現金	58,196,350	△ 49,028,982	未払金		8,501,591		3,766,105	4,735,486
	預金	46,776,579	△ 47,574,035	預り金		8,208,965		3,645,165	4,563,800
	金	11,419,771	△ 699,747	固定負債		292,626		120,940	171,686
固定資産	金	0	△ 755,200	設備		47,744,325		127,285,283	△ 79,540,958
	建物	1,168,317,218	△ 45,960,850	長期預り金		0		65,000,000	65,000,000
	構築物	869,356,138	△ 899,177,636	退職給与		46,772,196		61,802,197	△ 15,030,001
	器具	420,026,138	△ 449,847,636	負債の部合計		972,129		483,086	489,043
	その他	449,330,000	△ 0	純資産の部		56,245,916		131,051,388	△ 74,805,472
その他の固定資産	建物	298,961,080	△ 16,139,352	基本金		599,704,335		599,704,335	0
	構築物	9,287,488	△ 263,161	基金		599,704,335		599,704,335	0
	器具	7,334,634	△ 2,203,238	国庫補助金等特別積立金		224,731,277		245,009,983	△ 20,278,706
	備品	169,938	△ 391,386	国庫補助金等特別積立金		224,731,277		245,009,983	△ 20,278,706
	利権	2,706,378	△ 279,824	その他の積立金		41,000,000		41,000,000	0
	債券	151,424	0	人件費積立		11,000,000		11,000,000	0
	現金	188,542,000	0	修繕費積立		15,000,000		15,000,000	0
	預金	11,000,000	0	備品等購入積立		15,000,000		15,000,000	0
	金	15,000,000	0	次期繰越活動収支差額		304,832,040		304,737,694	94,346
	金	15,000,000	0	次期繰越活動収支差額		304,832,040		304,737,694	94,346
	預金	61,802,197	△ 15,030,001	うち当期活動収支差額		94,346		25,142,824	△ 25,048,478
	金	1,138,642	△ 1,858,320	純資産の部合計		1,170,267,652		1,190,452,012	△ 20,184,360
	資産			負債及び純資産の部合計		1,226,513,568		1,321,503,400	△ 94,989,832
	資産の部合計	1,226,513,568	△ 94,989,832						

財 産 目 録

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人 悠生会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金 預金	46,776,579
現金 現金手許有高	131,433
普通預金	29,539,405
大同信用組合富田林支店 本部	10,944,608
大同信用組合富田林支店 ケアハウス	5,175,060
池田泉州銀行金剛支店 ケアハウス	125,000
池田泉州銀行金剛支店 ケアハウス	653,692
池田泉州銀行金剛支店 ケアハウス	2,533,049
富田林郵便局 ケアハウス	8,494,063
三井住友銀行富田林支店 ケアハウス	216,964
富田林郵便局 デイサービス	790,542
富田林郵便局 訪問介護	606,427
定期預金	17,105,741
大同信用組合富田林支店 本部	7,105,741
JA大阪南青葉支店 本部	10,000,000
未収金	11,419,771
未収金 2、3月分介護保険料、入居者利用料他	11,257,771
未収補助金 借入金利息補助金	162,000
流動資産合計	58,196,350
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物(ケアハウス) 富田林市新家2丁目116番地2、109番地3、116番地3、 116番地4、118番地1、118番地2 鉄筋コンクリート造、陸屋根4階建 3,187.55㎡	420,026,138
土地(ケアハウス) 富田林市新家2丁目116番2、118番1、118番2、 116番4、116番3、109番3、110番 宅地 2,155.00㎡	449,330,000
基本財産合計	869,356,138
(2) その他の固定資産	
建物	9,287,488
構築物	7,334,694
車輜運搬具	169,938
器具及び備品	2,706,378
権利	151,424
投資有価証券	188,542,000
高木証券(株) 利付国債	90,541,000
SMBC日興証券(株) 公社債	78,000,000
大同信用組合 出資金	1,000
岡三証券(株) 社債	20,000,000
人件費積立預金	11,000,000
池田泉州銀行金剛支店 普通預金	5,000,000
池田泉州銀行金剛支店 定期預金	6,000,000
修繕積立預金	15,000,000
池田泉州銀行金剛支店 普通預金	15,000,000
備品等購入積立預金	15,000,000
池田泉州銀行金剛支店 普通預金	15,000,000
管理費特定預金	46,772,196
岡三証券(株) 社債	20,000,000
池田泉州銀行金剛支店 普通預金	2,772,196
池田泉州銀行金剛支店 定期預金	4,000,000
三井住友銀行富田林支店 定期預金	10,000,000
富田林郵便局 定額貯金	10,000,000

財 産 目 録

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人 悠生会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
そ の 他 固 定 資 産	2,996,962
退職共済預け金	1,288,908
長期前払費用 富士火災海上保険(火災保険料)	208,054
保証金 ケアビレッジ事務所賃借保証金	1,500,000
その他の固定資産合計	298,961,080
固定資産合計	1,168,317,218
資産合計	1,226,513,568
Ⅱ 負債の部	
1、流動負債	
未 払 金	8,208,965
未払金 3月分ガス代、給食材料費、社会保険料他	8,038,965
施設整備等未払金 エアコン代	170,000
預 り 金 3月分源泉所得税、特徴住民税	292,626
流動負債合計	8,501,591
2、固定負債	
長 期 預 り 金 管理費一括徴収分	46,772,196
退 職 給 与 引 当 金	972,129
固定負債合計	47,744,325
負債合計	56,245,916
差引純資産	1,170,267,652