

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 泰久会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	208,622,641	173,126,364	35,496,277	流動負債	8,851,893	8,668,722	183,171
現金預金	151,064,003	100,749,632	50,314,371	未払金	7,935,039	7,841,542	93,497
未収金	56,821,812	71,531,326	△ 14,709,514	預り金	916,854	827,180	89,674
立替金	736,826	845,406	△ 108,580				
固定資産	925,962,583	945,107,277	△ 19,144,694	固定負債	193,260,000	223,300,000	△ 30,040,000
基本財産	866,454,735	887,057,223	△ 20,602,488	設備長期借入金	175,260,000	193,300,000	△ 18,040,000
建物	710,653,565	731,256,053	△ 20,602,488	長期運営資金借入金	18,000,000	30,000,000	△ 12,000,000
土地	155,801,170	155,801,170	0				
その他の固定資産	59,507,848	58,050,054	1,457,794	負債の部合計	202,111,893	231,968,722	△ 29,856,829
建物				純 資 産 の 部			
構築物	33,215,568	33,852,355	△ 636,787	基本金	240,941,000	240,941,000	
車両運搬具	2,648,226	3,807,399	△ 1,159,173	基本金	240,941,000	240,941,000	
器具及び備品	18,425,181	15,171,427	3,253,754	国庫補助金等特別積立金	417,841,675	431,477,657	△ 13,635,982
土地	5,218,873	5,218,873	0	次期繰越活動収支差額	273,690,656	213,846,262	59,844,394
				(内当期活動収支差額)	59,844,394	39,873,471	19,970,923
				純資産の部合計	932,473,331	886,264,919	46,208,412
資産の部合計	1,134,585,224	1,118,233,641	16,351,583	負債及び純資産の部合計	1,134,585,224	1,118,233,641	16,351,583

脚注

減価償却費の累計額

242,387,889 円

(注記)

1 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 586,947,987 円

基本財産土地 155,801,170 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 110,000,000 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 泰久会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収	自立支援費収入	340,000,000	346,071,859	△ 6,071,859	
		介護保険収入	7,000,000	7,835,751	△ 835,751	
		經常経費補助金収入	2,000,000	2,028,812	△ 28,812	
		雑収入		1,321,016	△ 1,321,016	
	入	借入金利息補助金収入		120,000	△ 120,000	
		受取利息配当金収入	50,000	69,385	△ 19,385	
		経理区分間繰入金収入	28,100,000	29,045,951	△ 945,951	
		經常収入計	377,150,000	386,492,774	△ 9,342,774	
	支	人件費支出	194,390,000	193,959,672	430,328	
		事務費支出	46,725,000	45,871,293	853,707	
	事業費支出	43,000,000	41,158,234	1,841,766		
	借入金利息支出	4,300,000	3,194,263	1,105,737		
	経理区分間繰入金支出	28,100,000	29,045,951	△ 945,951		
	經常支出計	316,515,000	313,229,413	3,285,587		
	經常活動資金収支差額	60,635,000	73,263,361	△ 12,628,361		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		3,268,180		
		施設整備等収入計	0	3,268,180	△ 3,268,180	
	支	固定資産取得支出	12,000,000	11,178,435	821,565	
		施設整備等支出計	12,000,000	11,178,435	821,565	
	施設整備等資金収支差額	△ 12,000,000	△ 7,910,255	△ 4,089,745		
財務活動による収支	収	財務収入計	0	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	30,100,000	30,040,000	60,000	
		財務支出計	30,100,000	30,040,000	60,000	
		財務活動資金支差額	△ 30,100,000	△ 30,040,000	△ 60,000	
	予備費					
	当期資金収支差額合計	18,535,000	35,313,106	△ 16,778,106		
	前期末支払資金残高	164,457,642	164,457,642	0		
	当期末支払資金残高	182,992,642	199,770,748	△ 16,778,106		

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 泰久会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収	自立支援費収入	346,071,859	300,645,268	45,426,591
		介護保険収入	7,835,751	9,298,902	△ 1,463,151
		経常経費補助金収入	2,028,812	8,641,022	△ 6,612,210
		寄付金収入		160,000	△ 160,000
	入	雑収入	1,321,016	1,246,103	74,913
		事業活動収入計	357,257,438	319,991,295	37,266,143
	支	人件費支出	193,959,672	180,385,725	13,573,947
	事務費支出	45,871,293	46,443,573	△ 572,280	
	事業費支出	41,158,234	37,910,632	3,247,602	
出	減価償却費	30,323,129	29,334,693	988,436	
	事業活動支出計	311,312,328	294,074,623	17,237,705	
	事業活動収支差額	45,945,110	25,916,672	20,028,438	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	120,000		120,000
		受取利息配当金収入	69,385	129,840	△ 60,455
		経理区分間繰入金収入	29,045,951	26,933,986	2,111,965
	入	事業活動外収入計	29,235,336	27,063,826	2,171,510
	支	借入金利息支出	3,194,263	3,498,426	△ 304,163
		経理区分間繰入金支出	29,045,951	26,933,986	2,111,965
	出	事業活動外支出計	32,240,214	30,432,412	1,807,802
	事業活動外収支差額	△ 3,004,878	△ 3,368,586	363,708	
	経常収支差額	42,940,232	22,548,086	20,392,146	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	3,268,180	60,500,000	△ 57,231,820
		施設整備等寄付金収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,749,382	17,452,078	△ 702,696
	入	特別収入計	20,017,562	77,952,078	△ 57,934,516
	支	基本金繰入額			
		固定資産売却損・処分損		126,693	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,113,400	60,500,000	
出	特別支出計	3,113,400	60,626,693	△ 57,513,293	
	特別収支差額	16,904,162	17,325,385	△ 421,223	
	当期活動収支差額	59,844,394	39,873,471	19,970,923	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	213,846,262	173,972,791	39,873,471
		当期末繰越活動収支差額	273,690,656	213,846,262	59,844,394
		次期繰越活動収支差額	273,690,656	213,846,262	59,844,394