

貸借対照表（社会福祉事業）

平成25年3月31日現在

社会福祉法人嚶鳴学院(合算)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	155,322,134	流動負債	7,698,117
	現金	23,747	未払金	3,972,108
	当座預金	1,761,237	預り金	3,726,009
	普通預金	112,129,176		
	未収金	40,126,527		
	立替金	942,447		
	前払金	339,000		
	固定資産	415,531,299	固定負債	52,480,000
	基本財産	387,339,730	設備資金借入金	52,480,000
	建物	363,928,344		
土地	23,411,386			
その他固定資産	28,191,569	負債の部合計	60,178,117	
建物	467,535	純資産の部		
構築物	21,482,617	基本金	74,459,469	
機械装置	260,401	1号基本金	70,643,886	
車両運搬具	1,265,382	3号基本金	3,815,583	
器具及び備品	4,310,684	国庫補助金等特別積立金	284,454,393	
ソフトウェア	404,950	国庫補助金等特別積立金	284,454,393	
		その他の積立金		
		次期繰越収支差額	151,761,454	
		前期繰越収支差額 (うち当期活動繰越収支差額)	124,267,865 27,493,589	
		純資産の部合計	510,675,316	
資産の部合計	570,853,433	負債及び純資産の部合計	570,853,433	

事業活動収支の部		勘定科目	決算額	収支計算書		
				本部会計(経理)	五條学園(生活介護)	五條学園(施設入所)
決算	事業活動収支の部	介護保険収入				
		自立支援費等収入	181,996,788		113,938,844	62,310,305
		補助事業等収入	6,150		1,190	651
		利用料収入				
		措置費収入	145,634,789			
		経常経費補助金収入	119,380		5,990	3,276
		支援費事業収入	363,500			
		寄附金収入	1,196,963	796,963		
		雑収入	2,225,190		183,398	100,296
		借入金元金償還補助金収入				
		引当金戻入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,364,917		3,494,438	1,911,021
		事業活動収入計(1)	340,907,677	796,963	117,623,860	64,325,549
事業活動支出の部	支出	人件費支出	209,776,110		71,336,578	39,012,191
		事務費支出	34,910,566	121,884	15,116,063	8,266,598
		事業費支出	53,153,601		13,967,949	7,638,722
		減価償却費	14,653,058		5,544,090	3,031,924
		徴収不能額				
		引当金繰入				
		事業活動支出計(2)	312,493,335	121,884	105,964,680	57,949,435
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,414,342	675,079	11,659,180	6,376,114
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	19,724	3,836	5,967	3,263
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	21,000,000	10,500,000		
		投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)					
	事業活動外収入計(4)	21,019,724	10,503,836	5,967	3,263	
	支出	借入金利息支出	914,360		585,190	320,026
		経理区分間繰入金支出	21,000,000	10,500,000	6,720,000	3,675,000
		投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)						
資産評価損						
事業活動外支出計(5)	21,914,360	10,500,000	7,305,190	3,995,026		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 894,636	3,836	△ 7,299,223	△ 3,991,763		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	27,519,706	678,915	4,359,957	2,384,351		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却益(売却収入)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)					
支出	基本金組入額					
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	26,117		3	2	
国庫補助金等特別積立金積立額						
特別支出計(9)	26,117		3	2		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 26,117		△ 3	△ 2		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	27,493,589	678,915	4,359,954	2,384,349		
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	124,267,865	18,475,983	91,959,848	3,821,015
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	151,761,454	19,154,898	96,319,802	6,205,364
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	151,761,454	19,154,898	96,319,802	6,205,364		

事業活動収支の部		勘定科目		五條学園(短期入所)		嚶鳴学院(経理)	
決算	事業活動収支の部	収入	介護保険収入				
			自立支援費等収入	1,780,294		3,967,345	
			補助事業等収入	19		4,290	
			利用料収入				
			措置費収入			145,634,789	
			経常経費補助金収入	94		110,020	
			支援費事業収入			363,500	
			寄附金収入			400,000	
			雑収入	2,866		1,938,630	
			借入金元金償還補助金収入				
			引当金戻入				
			国庫補助金等特別積立金取崩額	54,601		3,904,857	
			事業活動収入計(1)	1,837,874		156,323,431	
支出	人件費支出	1,114,634		98,312,707			
	事務費支出	236,188		11,169,833			
	事業費支出	218,249		31,328,681			
	減価償却費	86,627		5,990,417			
	徴収不能額						
	引当金繰入						
	事業活動支出計(2)	1,655,698		146,801,638			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	182,176		9,521,793				
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	93		6,565		
		会計単位間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入			10,500,000		
		事業活動外収入計(4)	93		10,506,565		
	支出	借入金利息支出	9,144				
		経理区分間繰入金支出	105,000				
		投資有価証券売却損(売却原価)					
		有価証券売却損(売却原価)					
		事業活動外支出計(5)	114,144				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 114,051		10,506,565				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	68,125		20,028,358				
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却益(売却収入)					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
	特別収入計(8)						
支出	基本金組入額			26,112			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)						
国庫補助金等特別積立金積立額							
特別支出計(9)			26,112				
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 26,112				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	68,125		20,002,246				
繰越活動収支差額の部	繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)		10,011,019			
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	68,125	30,013,265			
	収支差額	基本金取崩額(14)					
		基本金組入額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,125		30,013,265				

資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成24年4月1日（至）平成25年3月31日

社会福祉法人嚶鳴学院(合算)

(単位:円)

		資金収支計算書				
		勘定科目	決算額	本部会計(経理)	五條学園(生活介護)	五條学園(施設入所)
決算 の 状	経常活動による収入	介護保険収入				
		自立支援費等収入	181,996,788		113,938,844	62,310,305
		補助事業等収入	6,150		1,190	651
		利用料収入	0			
		措置費収入	145,634,789			
		経常経費補助金収入	119,380		5,990	3,276
		支援費事業収入	363,500			
		寄附金収入	1,196,963	796,963		
		雑収入	2,225,190		183,398	100,296
		借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	19,724	3,836	5,967	3,263	
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	21,000,000	10,500,000			
	経常収入計(1)	352,562,484	11,300,799	114,135,389	62,417,791	
	支出	人件費支出	209,776,110		71,336,578	39,012,191
事務費支出		34,910,566	121,884	15,116,063	8,266,598	
事業費支出		53,153,601		13,967,949	7,638,722	
借入金利息支出		914,360		585,190	320,026	
経理区分間繰入金支出		21,000,000	10,500,000	6,720,000	3,675,000	
経常支出計(2)		319,754,637	10,621,884	107,725,780	58,912,537	
経営活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,807,847	678,915	6,409,609	3,505,254		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	11,800,480		497,114	271,859	
	元入金支出					
	施設整備等支出計(5)	11,800,480		497,114	271,859	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,800,480		△ 497,114	△ 271,859		
財務活動による収入	借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入					
	その他収入	4,402,863		2,817,832	1,541,002	
	財務収入計(7)	4,402,863		2,817,832	1,541,002	
	借入金元金償還金支出	3,280,000		2,099,200	1,148,000	
	投資有価証券売却支出					
支出	積立預金積立支出					
	その他支出	3,997,263	3,997,263			
	流動資産評価減等による資金減少額等					
	財務支出計(8)	7,277,263	3,997,263	2,099,200	1,148,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,874,400	△ 3,997,263	718,632	393,002		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,132,967	△ 3,318,348	6,631,127	3,626,397		

前期末支払資金残高(11)	129,491,050	26,288,829	78,593,716	△ 160,827
当期末支払資金残高(10) + (11)	147,624,017	22,970,481	85,224,843	3,465,570

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 嚶鳴学院(合算)

(単位:円)

資 金 収 支 計 算 書		勘 定 科 目	五條学園(短期入所)		嚶鳴学院(経理)	
決 算 状 況	経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
		介護保険収入				
		自立支援費等収入	1,780,294		3,967,345	
		補助事業等収入	19		4,290	
		利用料収入				
		措置費収入			145,634,789	
		経常経費補助金収入	94		110,020	
		支援費事業収入			363,500	
		寄附金収入			400,000	
		雑収入	2,866		1,938,630	
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	93		6,565		
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入			10,500,000		
	経常収入計(1)	1,783,366		162,925,139		
支出						
人件費支出	1,114,634		98,312,707			
事務費支出	236,188		11,169,833			
事業費支出	218,249		31,328,681			
借入金利息支出	9,144					
経理区分間繰入金支出	105,000					
経常支出計(2)	1,683,215		140,811,221			
経営活動収支差額(3)=(1)-(2)	100,151		22,113,918			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
固定資産取得支出	7,767		11,023,740			
元入金支出						
施設整備等支出計(5)	7,767		11,023,740			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,767		△ 11,023,740			
財務活動による収支	収入					
	借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入					
	その他収入	44,029				
	財務収入計(7)	44,029				
	支出					
借入金元金償還金支出	32,800					
投資有価証券売却支出						
積立預金積立支出						
その他支出						
流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)	32,800					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,229					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	103,613		11,090,178			

前期末支払資金残高(11)		24,769,332	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,613	35,859,510	