

平成25年度 社会福祉法人松代福祉会 決算報告

貸借対照表

平成26年3月31日現在

単位:円

勘定科目	計	一般会計	特別会計	勘定科目	計	一般会計	特別会計
資産の部				負債の部			
流動資産	297,809,773	292,390,452	5,419,321	流動負債	47,264,171	45,778,406	1,485,765
現金預金	206,590,439	204,444,577	2,145,862	短期運営資金借入金	2,458,000	2,458,000	0
有価証券	10,000	10,000	0	未払金	38,543,412	37,057,647	1,485,765
未収金	74,566,339	71,397,024	3,169,315	仮受金	6,262,759	6,262,759	0
立替金	9,297,055	9,192,911	104,144	負債の部合計	47,264,171	45,778,406	1,485,765
短期貸付金	2,458,000	2,458,000	0	純資産の部			
仮払金	4,887,940	4,887,940	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	1,069,306,782	1,066,597,102	2,709,680	国庫補助金等特別積立金	866,175,468	866,175,468	0
建物	907,849,342	907,849,342	0	減価償却積立預金	51,493,546	48,783,869	2,709,677
土地	28,283,881	28,283,881	0	修繕積立預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	7,647,171	7,647,171	0	次期繰越活動収支差額	342,183,370	338,249,811	3,933,559
車両運搬具	21	18	3	(うち当期活動収支差額)	13,400,905	13,374,630	26,275
器具及び備品	13,767,501	13,767,501	0	純資産の部合計	1,319,852,384	1,313,209,148	6,643,236
権利	265,320	265,320	0				
減価償却積立預金	51,493,546	48,783,869	2,709,677				
修繕積立預金	40,000,000	40,000,000	0				
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	1,367,116,555	1,358,987,554	8,129,001	負債及び純資産の合計	1,367,116,555	1,358,987,554	8,129,001

平成25年度 社会福祉法人松代福祉会 決算報告

自 平成25年4月1日 ~ 平成26年3月31日

単位:円

勘定科目		計	法人本部	ほくほくの里	ユニット	短期入所	ホームヘルパー	居宅介護支援	ほのぼの園	つるかめ園	ゆうゆう荘		
経常活動収支	収入	介護保険収入	481,263,622	0	229,100,946	88,409,519	42,791,302	13,418,705	16,060,655	76,634,888	9,697,607	5,150,000	
		利用料収入	1,037,325	0	618,730	265,795	33,900	0	0	0	0	118,900	
		自立支援費収入	982,690	0	0	0	0	982,690	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	302,576	127,868	174,708	0	0	0	0	0	0	0	
		寄付金収入	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	51,418	0	9,700	0	0	0	0	41,718	0	0	
		その他収入	4,746,825	4,763	56,110	3,550	5,179	2,500,779	1,170	11,853	2,163,170	251	
		経常活動収入計①	488,464,456	132,631	230,040,194	88,678,864	42,830,381	16,902,174	16,061,825	76,688,459	11,860,777	5,269,151	
		支出	人件費支出	335,083,299	0	137,871,807	62,061,772	26,589,034	12,952,371	15,379,128	65,216,012	10,885,110	4,128,065
			事務費支出	56,604,225	478,857	32,387,293	10,062,158	5,441,669	1,382,234	821,798	4,350,204	704,302	975,710
			事業費支出	72,117,890	0	43,626,849	12,661,844	7,233,323	3,400	0	7,631,125	961,349	0
			その他支出	6,362,443	0	3,750,861	443,813	1,330	0	0	2,166,439	0	0
			経常活動支出②	470,167,857	478,857	217,636,810	85,229,587	39,265,356	14,338,005	16,200,926	79,363,780	12,550,761	5,103,775
			経常収支差額③=①-②	18,296,599	-346,226	12,403,384	3,449,277	3,565,025	2,564,169	-139,101	-2,675,321	-689,984	165,376
施設整備収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,092,000	0	1,092,000	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出⑤	1,092,000	0	1,092,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備収支差額⑥=④-⑤	-1,092,000	0	-1,092,000	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務活動収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務活動支出計⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額⑩=③+⑥+⑨		17,204,599	-346,226	11,311,384	3,449,277	3,565,025	2,564,169	-139,101	-2,675,321	-689,984	165,376		
前期末支払資金残高⑪		233,341,003	3,063,988	165,715,512	19,399,309	93,515	1,607,676	2,896,440	37,615,815	1,937,907	1,010,841		
当期末支払資金残高⑩+⑪		250,545,602	2,717,762	177,026,896	22,848,586	3,658,540	4,171,845	2,757,339	34,940,494	1,247,923	1,176,217		

平成25年度 社会福祉法人松代福祉会 決算報告

自 平成25年4月1日 ~ 平成26年3月31日

単位:円

勘定科目		計	法人本部	ほくほくの里	ユニット	短期入所	ホームヘルパー	居宅介護支援	ほのぼの園	つるかめ園	ゆうゆう荘
事業活動収支	収入										
	介護保険収入	481,263,622	0	229,100,946	88,409,519	42,791,302	13,418,705	16,060,655	76,634,888	9,697,607	5,150,000
	利用料収入	1,037,325	0	618,730	265,795	33,900	0	0	0	0	118,900
	自立支援費収入	982,690	0	0	0	0	982,690	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	302,576	127,868	174,708	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	51,418	0	9,700	0	0	0	0	41,718	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	49,374,558	0	40,380,769	8,907,536	0	86,253	0	0	0	0
	事業活動収入計①	533,092,189	127,868	270,364,853	97,582,850	42,825,202	14,487,648	16,060,655	76,676,606	9,697,607	5,268,900
	支出										
	人件費支出	335,083,299	0	137,871,807	62,061,772	26,589,034	12,952,371	15,379,128	65,216,012	10,885,110	4,128,065
	事務費支出	56,604,225	478,857	32,387,293	10,062,158	5,441,669	1,382,234	821,798	4,350,204	704,302	975,710
	事業費支出	72,117,890		43,626,849	12,661,844	7,233,323	3,400	0	7,631,125	961,349	0
減価償却費	54,270,252		41,968,662	11,805,594	0	168,242	0	327,754	0	0	
その他支出	1,699,443		1,250,861	443,813	1,330	0	0	3,439	0	0	
事業活動支出計②	519,775,109	478,857	257,105,472	97,035,181	39,265,356	14,506,247	16,200,926	77,528,534	12,550,761	5,103,775	
事業活動収支差額③=①-②	13,317,080	-350,989	13,259,381	547,669	3,559,846	-18,599	-140,271	-851,928	-2,853,154	165,125	
事業活動外収支	収入										
	経理区分間繰入金収入	4,663,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,163,000	0
	その他収入	83,825	4,763	56,110	3,550	5,179	779	1,170	11,853	170	251
	事業活動外収入計④	4,746,825	4,763	56,110	3,550	5,179	2,500,779	1,170	11,853	2,163,170	251
	支出										
	経理区分間繰入金支出	4,663,000	0	2,500,000	0	0	0	0	2,163,000	0	0
事業活動外支出計⑤	4,663,000	0	2,500,000	0	0	0	0	2,163,000	0	0	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	83,825	4,763	-2,443,890	3,550	5,179	2,500,779	1,170	-2,151,147	2,163,170	251	
経常収支差額⑦	13,400,905	-346,226	10,815,491	551,219	3,565,025	2,482,180	-139,101	-3,003,075	-689,984	165,376	
特別収支	収入										
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	固定資産処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額⑩=⑧-⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	13,400,905	-346,226	10,815,491	551,219	3,565,025	2,482,180	-139,101	-3,003,075	-689,984	165,376	
前期繰越活動収支差額⑫	328,782,465	3,063,988	170,720,547	108,946,456	93,515	1,689,667	2,896,443	38,423,101	1,937,907	1,010,841	
当期末繰越活動収支差額⑬	342,183,370	2,717,762	181,536,038	109,497,675	3,658,540	4,171,847	2,757,342	35,420,026	1,247,923	1,176,217	
その他の積立金積立額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高⑬-⑭	342,183,370	2,717,762	181,536,038	109,497,675	3,658,540	4,171,847	2,757,342	35,420,026	1,247,923	1,176,217	