

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 檀生会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	410,853,000	411,195,666	-342,666	
		補助事業収入	1,306,993	1,306,993	0	
		寄附金収入	495,300	100,000	395,300	
		雑収入	2,474,000	2,481,542	-7,542	
		受取利息配当金収入	10,300	9,072	1,228	
		経常収入計(1)	415,139,593	415,093,273	46,320	
	支出	人件費支出	244,845,500	244,713,967	131,533	
		事務費支出	62,953,200	62,739,199	214,001	
		事業費支出	67,165,427	66,844,748	320,679	
		借入金利息支出	162,063	162,063	0	
	経常支出計(2)	375,126,190	374,459,977	666,213		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,013,403	40,633,296	-619,893		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	60,560	60,560	0	
		施設整備等収入計(4)	60,560	60,560	0	
	支出	固定資産取得支出	11,959,890	11,957,995	1,895	
		施設整備等支出計(5)	11,959,890	11,957,995	1,895	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,899,330	-11,897,435	-1,895		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	10,584,000	10,584,000	0	
		積立預金積立支出	22,000,000	22,000,000	0	
		財務支出計(8)	32,584,000	32,584,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,584,000	-27,584,000	0		
	予備費(10)	529,973	0	529,973		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	1,151,861	-1,151,761		
	前期末支払資金残高(12)	175,366,496	175,366,496	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	175,366,596	176,518,357	-1,151,761		

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 檀生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	411,195,666	404,135,630	7,060,036
		補助事業収入	1,306,993	10,386,233	-9,079,240
		寄附金収入	100,000	0	100,000
		雑収入	2,481,542	3,283,837	-802,295
		引当金戻入	5,660,000	7,160,000	-1,500,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,533,633	11,571,918	-38,285
	事業活動収入計(1)		432,277,834	436,537,618	-4,259,784
	支出	人件費支出	244,713,967	229,166,854	15,547,113
		事務費支出	60,654,449	40,093,915	20,560,534
		事業費支出	66,844,748	64,007,132	2,837,616
		減価償却費	27,336,910	26,433,329	903,581
引当金繰入		7,024,750	7,706,000	-681,250	
事業活動支出計(2)		406,574,824	367,407,230	39,167,594	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		25,703,010	69,130,388	-43,427,378	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	9,072	13,711	-4,639
		事業活動外収入計(4)	9,072	13,711	-4,639
	支出	借入金利息支出	162,063	255,730	-93,667
		事業活動外支出計(5)	162,063	255,730	-93,667
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-152,991	-242,019	89,028
経常収支差額(7)=(3)+(6)		25,550,019	68,888,369	-43,338,350	
特別部収支の	収入	固定資産売却益(売却収入)	60,559	0	60,559
		特別収入計(8)	60,559	0	60,559
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	48,247	1,627,230	-1,578,983
		特別支出計(9)	48,247	1,627,230	-1,578,983
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		12,312	-1,627,230	1,639,542
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		25,562,331	67,261,139	-41,698,808	
支繰越額活動部の	前期繰越活動収支差額(12)		308,339,165	304,078,026	4,261,139
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		333,901,496	371,339,165	-37,437,669
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		22,000,000	63,000,000	-41,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		316,901,496	308,339,165	8,562,331

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 檀生会

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	205,894,059	206,831,228	-937,169
現金預金	143,301,770	143,503,388	-201,618
現金	77,745	31,244	46,501
預金	143,224,025	143,472,144	-248,119
未収金	62,269,269	63,186,405	-917,136
立替金	210	315	-105
前払金	322,810	141,120	181,690
仮払金	0	0	0
固定資産	562,934,132	560,407,490	2,526,642
基本財産	335,526,290	346,096,837	-10,570,547
その他の固定資産	227,407,842	214,310,653	13,097,189
資産の部合計	768,828,191	767,238,718	1,589,473

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 檀生会

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	34,315,702	37,124,732	-2,809,030
未払金	26,736,886	29,009,448	-2,272,562
預り金	2,638,816	2,455,284	183,532
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,940,000	5,660,000	-720,000
固定負債	25,221,360	34,851,555	-9,630,195
設備資金借入金	9,702,000	20,286,000	-10,584,000
退職給与引当金	15,519,360	14,565,555	953,805
負債の部合計	59,537,062	71,976,287	-12,439,225
純資産の部			
基本金	112,628,419	112,628,419	0
基本金	112,628,419	112,628,419	0
国庫補助金等特別積立金	194,761,214	206,294,847	-11,533,633
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	194,761,214	206,294,847	-11,533,633
その他の積立金	85,000,000	68,000,000	17,000,000
修繕積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
車両購入積立金	18,000,000	23,000,000	-5,000,000
備品購入積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
次期繰越活動収支差額	316,901,496	308,339,165	8,562,331
次期繰越活動収支差額	316,901,496	308,339,165	8,562,331
（うち当期活動収支差額）	25,562,331	67,261,139	-41,698,808
純資産の部合計	709,291,129	695,262,431	14,028,698
負債及び純資産の部合計	768,828,191	767,238,718	1,589,473