

社会福祉法人 広寿会 平成25年度決算報告書
(財産目録・貸借対照表・資金収支計算書・事業活動収支計算書)

【財産目録】

平成26年3月31日現在

(単位:円)

【貸借対照表】

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	100,000
普通預金	19,180,372
定期預金	135,050,938
未収金	39,913,873
他会計区分短期貸付金	15,317,023
流動資産合計	209,562,206
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 松山市立花一丁目53番地1他	16,654,393
建物 伊予郡砥部町総津405番地	214,526,368
松山市立花一丁目11番3号	17,966,015
定期預金	1,000,000
固定資産合計	250,146,776
(2) その他の固定資産	
構築物	2,511,136
車輛運搬具	1,502,421
器具及び備品	2,004,980
権利	0
県退職共済預け金	6,537,184
積立預金	66,620,000
その他の固定資産合計	79,175,721
固定資産合計	329,322,497
資産合計	538,884,703
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	16,977,435
預り金	1,111,790
賞与引当金	4,610,000
他会計区分短期借入金	15,317,023
流動負債合計	38,016,248
2. 固定負債	
退職給与引当金	6,537,184
固定負債合計	6,537,184
負債合計	44,553,432
差引純資産	494,331,271

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	209,562,206	流動負債	38,016,248
現金	100,000	未払金	16,977,435
普通預金	19,180,372	預り金	1,111,790
定期預金	135,050,938	短期借入金	15,317,023
未収金	39,913,873	賞与引当金	4,610,000
短期貸付金	15,317,023	固定負債	6,537,184
固定資産	329,322,497	退職給与引当金	6,537,184
基本財産	250,146,776	負債の部合計	44,553,432
土地	16,654,393	純資産の部	
建物	232,492,383	国庫補助金等特別積立金	218,274,459
基本財産特定預金	1,000,000	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	218,274,458
その他の固定資産	79,175,721	国庫補助金等特別積立金(民間公益分)	1
構築物	2,511,136	その他の積立金	66,620,000
車輛運搬具	1,502,421	施設整備積立金	7,000,000
器具及び備品	2,004,980	修繕積立金	55,500,000
県退職共済預け金	6,537,184	備品購入積立金	4,120,000
施設整備積立預金	7,000,000	次期繰越活動収支差額	209,436,812
修繕積立預金	55,500,000	次期繰越活動収支差額(整備時分)	209,436,812
備品購入積立預金	4,120,000	(うち当期活動収支差額)	19,738,059
資産の部合計	538,884,703	純資産の部合計	494,331,271
		負債及び純資産の部計	538,884,703

脚注

- 減価償却費の累計額 321,946,988円
- 徴収不能引当金の額 0円

注記

- ①指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づく会計処理を行っている
- ②減価償却は定額法
固定資産の除却処分
(備品 備忘価額2円 減価償却累計額309,748円)
- ③今年度 修繕積立金 7,000,000円
施設整備積立金 7,000,000円
備品購入積立金 1,000,000円
- ④賞与引当金 4,610,000円

【資金収支計算書】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	118,570,150
		居宅介護料収入	41,982,200
		居宅介護支援介護料収入	5,680,500
		利用者等利用料収入	27,936,760
		その他の事業収入	38,709,360
		寄附金収入	339,710
		受取利息配当金収入	88,205
		事業外収入	538,150
		雑収入	105,012
		経常活動収入計 ①	233,950,047
	支出	人件費支出	145,966,644
		経費支出	64,751,212
		直接介護費支出	32,823,953
		一般管理費支出	31,927,259
経常活動支出計 ②	210,717,856		
経常活動等資金収支差額③(①-②)		23,232,191	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	916,190
		施設整備等収入計 ④	916,190
	支出	固定資産取得支出	1,321,029
		施設整備等支出計 ⑤	1,321,029
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		-404,839	
財務活動等による収支	収入	経理区分間繰入金収入	1,000,000
		その他の収入	85,076
		財務活動等収入計 ⑦	1,085,076
	支出	積立預金積立支出	15,000,000
		経理区分間繰入金支出	1,000,000
		その他の支出	1,317,938
		財務活動等支出計 ⑧	17,317,938
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		-16,232,862
	予備費 ⑩		
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨+⑩)		6,594,490
前期末支払資金残高 ⑫		169,561,468	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		176,155,958	

【事業活動収支計算書】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	118,570,150
		居宅介護料収入	41,982,200
		居宅介護支援介護料収入	5,680,500
		利用者等利用料収入	27,936,760
		その他の事業収入	38,709,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,277,066
		事業活動収入計 ①	250,156,036
	支出	人件費	145,966,644
		経費	64,779,361
		直接介護費	32,823,953
		一般管理費	31,955,408
		減価償却費	20,604,524
		引当金繰入	5,726,768
	事業活動支出計 ②	237,077,297	
事業活動収支差額③(①-②)		13,078,739	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	88,205
		寄附金収入	339,710
		その他の事業活動外収入	538,150
		雑収入	105,012
	事業活動外収入計 ④	1,071,077	
	支出	事業活動外支出計 ⑤	0
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		1,071,077	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		14,149,816	
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	916,190
		経理区分繰入金収入	1,000,000
		その他の特別収入	4,873,225
		特別収入計 ⑧	6,789,415
	支出	固定資産除売却損	2
		経理区分間繰入金支出	1,000,000
		その他の特別損失	201,170
		特別支出計 ⑨	1,201,172
		特別収支差額⑩(⑧-⑨)	5,588,243
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		19,738,059	
前期繰越活動収支差額⑫		204,698,753	
その他の積立金積立額⑬		15,000,000	
次期繰越活動収支差額⑭(⑪+⑫-⑬)		209,436,812	