

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

岩国市錦見三丁目7番55号

社会福祉法人 鼎 会

理事長 中村 芳生

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	485,910,000	486,713,639	△803,639	
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	633,542	△133,542	
	借入金利息補助金収入	1,374,880	1,374,880	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	180,000	△179,000	
	受取利息配当金収入	1,000	34,877	△33,877	
	その他の収入	2,660,000	2,712,956	△52,956	
	事業活動収入計 (1)	490,446,880	491,649,894	△1,203,014	
	支出				
	人件費支出	345,000,000	337,586,417	7,413,583	
事業費支出	77,250,000	76,645,937	604,063		
事務費支出	49,820,000	44,924,947	4,895,053		
利用者負担軽減額	300,000	300,474	△474		
支払利息支出	2,070,600	2,070,600	0		
その他の支出	1,000,000	1,464,041	△464,041		
事業活動支出計 (2)	475,440,600	462,992,416	12,448,184		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,006,280	28,657,478	△13,651,198		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,938,862	9,938,862	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,938,862	9,938,862	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,400,000	17,400,000	0	
固定資産取得支出	1,610,000	1,720,751	△110,751		
施設整備等支出計 (5)	19,010,000	19,120,751	△110,751		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,071,138	△9,181,889	110,751		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,600,000	3,142,719	457,281	
	その他の活動収入計 (7)	3,600,000	3,142,719	457,281	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,168,734	△168,734	
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,168,734	△168,734		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,400,000	△2,026,015	626,015		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,535,142	17,449,574	△12,914,432		
前期末支払資金残高 (12)	168,059,334	168,059,334	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	172,594,476	185,508,908	△12,914,432		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	486,713,639		
	障害福祉サービス等事業収益	633,542		
	経常経費寄附金収益	180,000		
	サービス活動収益計(1)	487,527,181		
	費用			
	人件費	339,612,432		
	事業費	76,645,937		
	事務費	44,924,947		
	利用者負担軽減額	300,474		
減価償却費	35,298,439			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,469,777			
サービス活動費用計(2)	473,312,452			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,214,729			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,374,880		
	受取利息配当金収益	34,877		
	その他のサービス活動外収益	2,712,956		
	サービス活動外収益計(4)	4,122,713		
	費用			
	支払利息	2,070,600		
	その他のサービス活動外費用	1,464,041		
	サービス活動外費用計(5)	3,534,641		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,072		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,802,801			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,938,862		
	特別収益計(8)	9,938,862		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,938,862		
その他の特別損失	25,380,460			
特別費用計(9)	35,319,323			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,380,461			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,577,660			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,250,553		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,672,893		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,672,893		

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	220,291,653	206,526,619	13,765,034	流動負債	52,182,745	55,867,285	△3,684,540
現金預金	147,214,619	132,237,838	14,976,781	事業未払金	33,761,416	33,844,772	△83,356
事業未収金	71,868,892	72,455,275	△586,383	1年以内返済予定設備資金借入金	17,400,000	17,400,000	0
未収金	35,450	595,083	△559,633	預り金	6,051	5,820	231
立替金	343,292	295,923	47,369	職員預り金	1,015,278	4,616,693	△3,601,415
前払費用	829,400	942,500	△113,100				
固定資産	914,418,788	946,390,845	△31,972,057	固定負債	145,761,020	161,555,388	△15,794,368
基本財産	721,101,987	753,494,054	△32,392,067	設備資金借入金	121,800,000	139,200,000	△17,400,000
建物	661,824,952	683,533,099	△21,708,147	退職給付引当金	23,961,020	22,355,388	1,605,632
建物附属設備	58,277,035	68,960,955	△10,683,920	負債の部合計	197,943,765	217,422,673	△19,478,908
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	193,316,801	192,896,791	420,010	純 資 産 の 部			
構築物	12,921,694	13,635,499	△713,805	基本金	152,945,203	152,945,203	0
車輛運搬具	11	11	0	第1号基本金	97,240,626	97,240,626	0
器具及び備品	9,091,215	9,418,923	△327,708	第3号基本金	55,704,577	55,704,577	0
権利	1,094,661	1,238,970	△144,309	国庫補助金等特別積立金	470,073,580	458,224,035	11,849,545
退職給付引当資産	23,961,020	22,355,388	1,605,632	その他の積立金	146,075,000	146,075,000	0
施設整備等積立資産	146,075,000	146,075,000	0	施設整備等積立金	146,075,000	146,075,000	0
差入保証金	80,000	80,000	0	次期繰越活動増減差額	167,672,893	178,250,553	△10,577,660
その他の固定資産	93,200	93,000	200	(うち当期活動増減差額)	△10,577,660	0	△10,577,660
資産の部合計	1,134,710,441	1,152,917,464	△18,207,023	純資産の部合計	936,766,676	935,494,791	1,271,885
				負債及び純資産の部合計	1,134,710,441	1,152,917,464	△18,207,023