

平成25年度決算報告

平成25年度・貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

社会福祉事業会計(会計基準による)

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部	
【流動資産】(1)			【流動負債】(4)	
現 金		331,893,339	未払金	28,645,089
預 金		24,892		
未 収 金		193,800,067	預り金	1,094,836
貯 蔵 品		137,114,040		
立 替 金		934,340		
		20,000		
【固定資産】(2)			【固定負債】(5)	
基本財産		2,327,477,926	退職給与引当金 (共済会)	68,305,145
建 物		579,759,987		
土 地		195,209,107		
基本財産特定預金		383,550,880		
その他の固定資産		1,000,000		
建 築 物		1,747,717,939	負債の部合計(6)=(4)+(5)	96,950,234
構 築 物		32,179,815		
車 輜 運 搬 具		14,520,635		
器 具 及 び 備 品		1,389,173		
建 設 仮 勘 定		15,456,396		
権利(電話加入権等)		204,809,000		
その他の積立預金		3,484,900		
建 設 積 立 預 金		1,406,956,000		
その他の固定資産		1,406,956,000		
0Aソフトウェア		616,875		
共済会退職手当金		68,305,145		
資産の部合計(3)=(1)+(2)		2,659,371,265	純 資 産 の 部	
			【基本金】	453,276,000
			【国庫補助金等特別積立金】	59,876,095
			【その他の積立金】	1,406,956,000
			建設積立金	1,406,956,000
			【次期繰越活動収支差額】	642,312,936
			次期繰越活動収支差額	642,312,936
			(うち当期活動収支差額)	-11,534,913
			純資産の部合計(7)=(3)-(6)	2,562,421,031
			負債及び純資産合計(6)+(7)	2,659,371,265

平成25年度・事業活動計算書 (平成25年4月1日～平成26年3月31日)

勘 定 科 目		金 額	勘 定 科 目		金 額
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【介護保険収入】	765,443,205	事 業 活 動 外 収 支 の 部	事業活動外収入計(4)	58,288,818
	〔介護福祉施設介護料収入〕	549,945,824		事業活動外支出計(5)	51,794,000
	〔居宅介護料収入〕	82,936,151		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,494,818
	〔利用者等利用料収入〕	10,982,268			
	〔利用料収入〕	114,089,331			
	〔その他の事業収入〕	7,489,631			
	【利用料収入】	1,686,699			
	【経常経費補助金収入】	17,995,184	特 別 収 支 の 部	特別収入計(8)	0
	【寄附金収入】	120,000		特別支出計(9)	115,209,119
	【雑収入】	11,826,769		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-115,209,119
【国庫補助金等/積立金取崩額】	43,520,615				
事業活動収入計(1)	840,592,472				
【人件費支出】	601,933,140				
【事業費支出】	136,114,359				
【事務費支出】	49,947,231	繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	560,803,849	
【減価償却費】	36,828,435		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	458,056,455	
【退職給与引当金繰入】	9,802,400		その他の積立金取崩し額(14)	203,044,000	
			その他の積立金積立額(15)	110,000,000	
事業活動支出計(2)	834,625,565				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,966,907				
			次期繰越活動収支差額 (16)=(13)+(14)-(15)	551,100,455	