

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 梅田福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	165,547,212	179,380,090	△ 13,832,878
現金預金	99,323,343	54,273,492	45,049,851
事業未収金	61,509,915	0	61,509,915
未収補助金	0	125,036,198	△ 125,036,198
立替金	4,528,660	0	4,528,660
前払費用	122,553	70,400	52,153
サービス区分貸付金	62,741	0	62,741
仮払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	983,292,186	887,305,017	95,987,169
基本財産	830,325,001	839,197,048	△ 8,872,047
土地建物	110,022,570	77,679,370	32,343,200
土地建物	720,302,431	761,517,678	△ 41,215,247
その他の固定資産	152,967,185	48,107,969	104,859,216
建物	112,582	117,825	△ 5,243
構築物	784,781	827,435	△ 42,654
機械及び装置	17,320,035	18,157,540	△ 837,505
車両運搬具	5,563,104	5,576,013	△ 12,909
器具及び備品	19,201,810	8,796,942	10,404,868
建設仮勘定	87,445,469	10,500,000	76,945,469
有形リース資産	18,139,800	0	18,139,800
権利	1,114,550	1,243,530	△ 128,980
退職給付引当資産	3,230,344	0	3,230,344
その他の固定資産	54,710	2,888,684	△ 2,833,974
資産の部合計	1,148,839,398	1,066,685,107	82,154,291
負 債 の 部			
流動負債	84,897,779	109,722,023	△ 24,824,244
事業未払金	9,373,628	0	9,373,628
1年以内返済予定リース債務	3,887,100	0	3,887,100
未払費用	65,318,549	104,316,730	△ 38,998,181
預り金	0	5,376,703	△ 5,376,703
職員預り金	6,318,502	0	6,318,502
サービス区分借入金	0	0	0
仮受金	0	28,590	△ 28,590
固定負債	368,286,044	254,003,974	114,282,070
設備資金借入金	350,803,000	251,170,000	99,633,000
リース債務	14,252,700	0	14,252,700
退職給付引当金	3,230,344	2,833,974	396,370
負債の部合計	453,183,823	363,725,997	89,457,826
純 資 産 の 部			
基本金	103,306,360	103,306,360	0
基本金	103,306,360	103,306,360	0
国庫補助金等特別積立金	499,699,333	529,997,907	△ 30,298,574
国庫補助金等特別積立金	499,699,333	529,997,907	△ 30,298,574
次期繰越活動増減差額	92,649,882	69,654,843	22,995,039
(うち当期活動増減差額)	22,995,039	△ 9,433,693	32,428,732
純資産の部合計	695,655,575	702,959,110	△ 7,303,535
負債及び純資産の部合計	1,148,839,398	1,066,685,107	82,154,291

脚注：減価償却累計額 620,519,113円

当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、拠点区分も1つのため、第1号から第3号の2様式及び第1号から第3号の3様式の作成は省略しています。

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人 梅田福祉会

(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	[382,299,800]	[320,118,680]	[62,181,120]
障害福祉サービス等事業収益	[832,110]	[815,280]	[16,830]
○ ○ 事業収益	[0]	[491,402]	[△ 491,402]
その他の収益	[68,812]	[729,938]	[△ 661,126]
サービス活動収益計(1)	412,775,155	355,523,077	57,252,078
費用			
人件費	[260,115,254]	[240,404,233]	[19,711,021]
事業業務費	[65,486,737]	[58,078,037]	[7,408,700]
減価償却費	[42,200,895]	[57,662,349]	[△ 15,461,454]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 30,298,574]	[△ 30,836,154]	[537,580]
徴収不能額	[0]	[1,500]	[△ 1,500]
サービス活動費用計(2)	389,255,749	365,276,899	23,978,850
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,519,406	△ 9,753,822	33,273,228
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[1,220,000]	[1,328,100]	[△ 108,100]
受取利息配当金収益	[6,657]	[3,684]	[2,973]
その他のサービス活動外収益	[309,000]	[0]	[309,000]
サービス活動外収益計(4)	1,535,657	1,331,784	203,873
費用			
支払利息	[3,667,085]	[2,306,050]	[1,361,035]
その他のサービス活動外費用	[18,273]	[0]	[18,273]
サービス活動外費用計(5)	3,685,358	2,306,050	1,379,308
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,149,701	△ 974,266	△ 1,175,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,369,705	△ 10,728,088	32,097,793
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[2,034,439]	[76,858,000]	[△ 74,823,561]
施設整備等寄附金収益	[0]	[3,306,360]	[△ 3,306,360]
事業区分間繰入金収益	[51,452]	[158,895]	[△ 107,443]
サービス区分間繰入金収益	[11,765,985]	[24,466,611]	[△ 12,700,626]
特別収益計(8)	13,851,876	104,789,866	△ 90,937,990
費用			
基本金組入額	[0]	[3,306,360]	[△ 3,306,360]
資産評価損	[15,557]	[368,725]	[△ 353,168]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[74,823,775]	[△ 74,823,775]
事業区分間繰入金費用	[445,000]	[530,000]	[△ 85,000]
サービス区分間繰入金費用	[11,765,985]	[24,466,611]	[△ 12,700,626]
特別費用計(9)	12,226,542	103,495,471	△ 91,268,929
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,625,334	1,294,395	330,939
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,995,039	△ 9,433,693	32,428,732
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[69,654,843]	[79,088,536]	[△ 9,433,693]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,649,882	69,654,843	22,995,039
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,649,882	69,654,843	22,995,039

当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、拠点区分も1つのため、第1号から第3号の2様式及び第1号から第3号の3様式の作成は省略しています。

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 梅田福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[386,744,213]	[382,299,800]	[4,444,413]
老人福祉事業収入	[29,634,032]	[29,574,433]	[59,599]
障害福祉サービス等事業収入	[850,000]	[832,110]	[17,890]
借入金利息補助金収入	[1,220,000]	[1,220,000]	[0]
経常経費寄附金収入	[62,000]	[0]	[62,000]
受取利息配当金収入	[6,657]	[6,657]	[0]
その他の収入	[408,290]	[361,996]	[46,294]
事業活動収入計(1)	418,925,192	414,294,996	4,630,196
支出			
人件費支出	[260,872,451]	[259,732,083]	[1,140,368]
事業費支出	[66,662,042]	[65,486,737]	[1,175,305]
事務費支出	[42,561,177]	[42,185,079]	[376,098]
支払利息の支出	[3,667,085]	[3,667,085]	[0]
その他の支出	[18,273]	[18,273]	[0]
事業活動支出計(2)	373,781,028	371,089,257	2,691,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,144,164	43,205,739	1,938,425
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[2,034,439]	[2,034,439]	[0]
設備資金借入金収入	[120,000,000]	[120,000,000]	[0]
施設整備等収入計(4)	122,034,439	122,034,439	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[20,367,000]	[20,367,000]	[0]
固定資産取得支出	[125,330,893]	[125,330,893]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,887,100]	[3,887,100]	[0]
施設整備等支出計(5)	149,584,993	149,584,993	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,550,554	△ 27,550,554	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[206,662]	[86,597]	[120,065]
事業区分間繰入金収入	[199,900]	[51,452]	[148,448]
サービス区分間繰入金収入	[11,818,869]	[11,765,985]	[52,884]
その他の活動による収入	[265,000]	[0]	[265,000]
退職共済預け金収入	[265,000]	[0]	[265,000]
その他の活動収入計(7)	12,490,431	11,904,034	586,397
支出			
積立資産支出	[533,910]	[469,768]	[64,142]
事業区分間繰入金支出	[445,000]	[445,000]	[0]
サービス区分間繰入金支出	[11,818,869]	[11,765,985]	[52,884]
その他の活動による支出	[20,000]	[0]	[20,000]
その他の活動支出計(8)	12,817,779	12,680,753	137,026
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 327,348	△ 776,719	449,371
予備費支出(10)	[649,881]	-----	[649,881]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,616,381	14,878,466	1,737,915
前期末支払資金残高(12)	[69,658,067]	[69,658,067]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,274,448	84,536,533	1,737,915

当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、拠点区分も1つのため、第1号から第3号の2様式及び第1号から第3号の3様式の作成は省略しています。