

# 貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 宝生会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	247,019,663	337,885,359	△ 90,865,696	流動負債	13,523,392	19,873,792	△ 6,350,400
現金預金	202,158,983	297,871,419	△ 95,712,436	未払金	5,647,768	12,308,736	△ 6,660,968
未収金	44,860,680	40,013,940	4,846,740	預り金	7,875,624	7,565,056	310,568
固定資産	1,281,067,181	1,191,185,942	89,881,239	固定負債	88,154,048	101,872,646	△ 13,718,598
基本財産	1,106,244,523	1,129,401,226	△ 23,156,703	設備資金借入金	43,336,000	55,125,000	△ 11,789,000
建物	692,134,083	715,290,786	△ 23,156,703	長期預り金	34,174,415	35,359,125	△ 1,184,710
土地	414,110,440	414,110,440	0	長期未払金	0	2,128,500	△ 2,128,500
その他の固定資産	174,822,658	61,784,716	113,037,942	退職給与引当金	10,643,633	9,260,021	1,383,612
構築物	8,434,947	0	8,434,947	負債の部合計	101,677,440	121,746,438	△ 20,068,998
構築物	3,960,578	2,361,247	1,599,331	純 資 産 の 部			
運搬器具	9,516,804	8,876,223	640,581	基本金	445,324,666	445,324,666	0
備品	3,036,279	3,841,101	△ 804,822	基本金	445,324,666	445,324,666	0
固定資産	97,755,000	0	97,755,000	国庫補助金等特別積立金	311,547,023	321,138,945	△ 9,591,922
権利	3,002,832	377,832	2,625,000	国庫補助金等特別積立金	311,547,023	321,138,945	△ 9,591,922
有価証券	3,426,066	120,667	3,305,399	次期繰越活動収支差額	669,537,715	640,861,252	28,676,463
特定預金	245,000	245,000	0	次期繰越活動収支差額	669,537,715	640,861,252	28,676,463
その他固定資産	34,174,415	35,359,125	△ 1,184,710	(うち当期活動収支差額)	28,676,463	22,952,452	5,724,011
その他の固定資産	11,270,737	10,603,521	667,216	純資産の部合計	1,426,409,404	1,407,324,863	19,084,541
資産の部合計	1,528,086,844	1,529,071,301	△ 984,457	負債及び純資産の部合計	1,528,086,844	1,529,071,301	△ 984,457

# 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

社会福祉法人 宝生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入の部	介護保険収入	[ 305,081,758 ]	[ 294,967,894 ]	[ 10,113,864 ]	
	経常経費補助金収入	[ 35,988,286 ]	[ 32,587,675 ]	[ 3,400,611 ]	
	寄附金収入	[ 460,000 ]	[ 431,000 ]	[ 29,000 ]	
	雑収入	[ 4,418,052 ]	[ 4,424,221 ]	[ △ 6,169 ]	
	引当金戻入	[ 245,199 ]	[ 59,550 ]	[ 185,649 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 12,160,922 ]	[ 12,329,903 ]	[ △ 168,981 ]	
	事業活動収入計(1)	358,354,217	344,800,243	13,553,974	
	事業活動支出の部	人件費支出	[ 222,610,554 ]	[ 215,137,311 ]	[ 7,473,243 ]
		事務費支出	[ 38,323,564 ]	[ 36,782,587 ]	[ 1,540,977 ]
		事業費支出	[ 38,685,428 ]	[ 37,518,896 ]	[ 1,166,532 ]
減価償却費		[ 28,068,466 ]	[ 26,630,748 ]	[ 1,437,718 ]	
引当金繰入		[ 1,542,732 ]	[ 1,491,115 ]	[ 51,617 ]	
事業活動支出計(2)	329,230,744	317,560,657	11,670,087		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		29,123,473	27,239,586	1,883,887	
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	[ 209,940 ]	[ 183,123 ]	[ 26,817 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 188,100,000 ]	[ 0 ]	[ 188,100,000 ]	
	事業活動外収入計(4)	188,309,940	183,123	188,126,817	
事業活動外支出の部	借入金利息支出	[ 342,949 ]	[ 903,507 ]	[ △ 560,558 ]	
	経理区分間繰入金支出	[ 188,100,000 ]	[ 0 ]	[ 188,100,000 ]	
	資産評価損	[ 344,000 ]	[ 191,080 ]	[ 152,920 ]	
	事業活動外支出計(5)	188,786,949	1,094,587	187,692,362	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 477,009	△ 911,464	434,455	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		28,646,464	26,328,122	2,318,342	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	[ 2,569,000 ]	[ 1,195,000 ]	[ 1,374,000 ]	
	固定資産売却益	[ 29,999 ]	[ 67,500 ]	[ △ 37,501 ]	
	特別収入計(8)	2,598,999	1,262,500	1,336,499	
	特別支出の部	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 3,443,170 ]	[ △ 3,443,170 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,569,000 ]	[ 1,195,000 ]	[ 1,374,000 ]
特別支出計(9)		2,569,000	4,638,170	△ 2,069,170	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		29,999	△ 3,375,670	3,405,669	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		28,676,463	22,952,452	5,724,011	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 640,861,252 ]	[ 607,908,800 ]	[ 32,952,452 ]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	669,537,715	630,861,252	38,676,463	
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]	
	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		669,537,715	640,861,252	28,676,463

# 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

社会福祉法人 宝生会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	介護保険収入	[ 303,680,000]	[ 305,081,758]	[△ 1,401,758]		
	経常経費補助金収入	[ 35,100,000]	[ 35,988,286]	[△ 888,286]		
	寄附金収入	[ 240,000]	[ 460,000]	[△ 220,000]		
	雑収入	[ 4,090,000]	[ 4,299,952]	[△ 209,952]		
	受取利息配当金収入	[ 380,000]	[ 209,940]	[ 170,060]		
	経理区分間繰入金収入	[ 241,000,000]	[ 188,100,000]	[ 52,900,000]		
	經常収入計(1)	584,490,000	534,139,936	50,350,064		
	支出	人件費支出	[ 219,570,000]	[ 222,610,554]	[△ 3,040,554]	
		事務費支出	[ 34,940,000]	[ 38,323,564]	[△ 3,383,564]	
		事業費支出	[ 37,180,000]	[ 38,685,428]	[△ 1,505,428]	
借入金利息支出		[ 350,000]	[ 342,949]	[ 7,051]		
経理区分間繰入金支出		[ 241,000,000]	[ 188,100,000]	[ 52,900,000]		
經常支出計(2)	533,040,000	488,062,495	44,977,505			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,450,000	46,077,441	5,372,559		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 2,570,000]	[ 2,569,000]	[ 1,000]		
	固定資産売却収入	[ 30,000]	[ 30,000]	[ 0]		
	施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,599,000	1,000		
	支出	固定資産取得支出	[ 118,630,000]	[ 118,467,200]	[ 162,800]	
施設整備等支出計(5)		118,630,000	118,467,200	162,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 116,030,000	△ 115,868,200	△ 161,800		
財務活動による収入	借入金収入	[ 50,000,000]	[ 50,000,000]	[ 0]		
	積立預金取崩収入	[ 4,600,000]	[ 7,384,710]	[△ 2,784,710]		
	その他の収入	[ 5,700,000]	[ 6,676,163]	[△ 976,163]		
	財務収入計(7)	60,300,000	64,060,873	△ 3,760,873		
	支出	借入金元金償還金支出	[ 61,800,000]	[ 61,789,000]	[ 11,000]	
積立預金積立支出		[ 5,700,000]	[ 6,200,000]	[△ 500,000]		
その他の支出		[ 9,030,000]	[ 10,796,410]	[△ 1,766,410]		
財務支出計(8)	76,530,000	78,785,410	△ 2,255,410			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,230,000	△ 14,724,537	△ 1,505,463			
予備費(10)		[ 0]	[ 0]	[ 0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		△ 80,810,000	△ 84,515,296	3,705,296		
前期末支払資金残高(12)		[ 318,011,567]	[ 318,011,567]	[ 0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		237,201,567	233,496,271	3,705,296		