

社会福祉法人 山紫会 平成24年度財務諸表

合 算 貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人山紫会

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	992,226,029	1,023,889,453	-31,663,424	流動負債	123,134,505	219,486,460	-96,351,955
現金預金	755,146,319	732,426,581	22,719,738	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	1,696,813	2,270,163	-573,350
売掛金	5,165,735	4,963,291	202,444	短期運営資金借入金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	その他の借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	82,115,179	172,859,084	-90,743,905
商品・製品	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	39,322,513	39,356,583	-34,070
原材料	947,191	868,964	78,227	前受金	0	0	0
未収金	224,946,516	280,697,779	-55,751,263	仮受金	0	5,000,630	-5,000,630
未収補助金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0	固定負債	462,506,291	496,530,368	-34,024,077
前払金	5,907,468	4,932,838	974,630	長期設備資金借入金	409,978,000	447,922,000	-37,944,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	112,800	0	112,800	退職給与引当金	52,528,291	48,608,368	3,919,923
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	1,932,222,546	1,996,193,528	-63,970,982	徴収不能引当金	0	0	0
基本財産	1,668,923,582	1,747,430,975	-78,507,393	賞与引当金	0	0	0
建物	1,458,425,842	1,536,933,235	-78,507,393	負債の部合計	585,640,796	716,016,828	-130,376,032
土地	210,497,740	210,497,740	0				
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計額△	0	0	0	基本金	421,313,565	421,313,565	0
その他の固定資産	263,298,964	248,762,553	14,536,411	基本金	421,313,565	421,313,565	0
建物	20,805,963	3,213,402	17,592,561	国庫補助金等特別積立金	690,678,079	708,505,129	-17,827,050
構築物	62,680,444	64,517,861	-1,837,417	国庫補助金等特別積立金	690,678,079	708,505,129	-17,827,050
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	4,689,154	4,689,154	0
車両運搬具	23,812,426	26,776,453	-2,964,027	その他の積立金	4,689,154	4,689,154	0
器具及び備品	98,116,537	100,312,656	-2,196,119	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	142,610	121,120	21,490	備品購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
減価償却累計額△	0	0	0	授産機械整備積立金	1,089,154	1,089,154	0
権利	503,630	503,630	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越経営活動収支差額	1,222,126,981	1,169,558,305	52,568,676
長期貸付金	0	0	0	次期繰越経営活動収支差額	1,222,126,981	1,169,558,305	52,568,676
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	52,568,676	56,228,261	-3,659,585
収益事業会計元入金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
減価償却特別積立預金	0	0	0				
授産機械整備積立預金	1,089,154	1,089,154	0				
退職資金預け金	52,548,200	48,628,277	3,919,923				
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
修繕費積立預金	100,000	100,000	0				
備品購入積立預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の資産(傷害)	0	0	0				
				純資産の部合計	2,338,807,779	2,304,066,153	34,741,626
資産の部合計	2,924,448,575	3,020,082,981	-95,634,406	負債及び純資産の部合計	2,924,448,575	3,020,082,981	-95,634,406

※ さらに詳細な資料につきましては、社会福祉法人山紫会（菊香園内）の事務局にお尋ねください。

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

山紫会

勘定科目		予算	決算	増減
授産事業活動による収支	収入			
	授産事業収入	40,000,000	35,174,051	4,825,949
	授産事業収入計(1)	40,000,000	35,174,051	4,825,949
	支出			
	授産事業支出	40,000,000	32,066,816	7,933,184
	授産事業支出計(2)	40,000,000	32,066,816	7,933,184
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,107,235	-3,107,235
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	686,178,000	674,068,976	12,109,024
	利用料収入	35,145,000	35,474,485	-329,485
	自立支援費収入	480,607,000	473,419,655	7,187,345
	経常経費補助金収入	17,716,000	21,047,774	-3,331,774
	寄附金収入	103,000	200,000	-97,000
	雑収入	8,271,000	6,344,671	1,926,329
	受取利息配当金収入	60,000	189,000	-129,000
	経理区分間繰入金収入	57,825,000	46,791,641	11,033,359
	経常収入計(1)	1,285,905,000	1,257,536,202	28,368,798
	支出			
	人件費支出	707,881,000	696,945,347	10,935,653
	事務費支出	199,926,000	179,693,680	20,232,320
	事業費支出	213,305,000	192,409,494	20,895,506
	借入金利息支出	8,517,000	8,515,098	1,902
経理区分間繰入金支出	58,058,000	46,791,641	11,266,359	
経常支出計(2)	1,187,687,000	1,124,355,260	63,331,740	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,218,000	136,288,177	-38,070,177
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	31,504,000	31,469,000	35,000
	施設整備等収入計(4)	31,504,000	31,469,000	35,000
	支出			
	固定資産取得支出	59,700,000	58,983,826	716,174
	施設整備等支出計(5)	59,700,000	58,983,826	716,174
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-28,196,000	-27,514,826	-681,174
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	38,064,000	37,944,000	120,000
	その他の支出	6,540,000	6,219,047	320,953
	財務支出計(8)	44,604,000	44,163,047	440,953
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,604,000	-44,163,047	5,558,852
	予備費(10)	29,945,000		29,945,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	64,610,304	-64,610,304
前期末支払資金残高(12)			803,534,029	
当期末支払資金残高(11)+(12)			868,144,333	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

勘定科目		今年度	前年度	差額
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	35,174,051	34,180,909	993,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	195,300	79,800	115,500
	授産事業活動収入①	35,369,351	34,260,709	1,108,642
	支出			
	授産事業支出	32,066,816	32,218,482	-151,666
	減価償却費	816,133	1,258,238	-442,105
たな卸試算増減額	-78,227	126,745	-204,972	
	授産事業活動支出計②	32,804,722	33,603,465	-798,743
	授産事業活動収支差額③=①-②	2,564,629	657,244	1,907,385
事業(福祉事業)活動収支の部	収入			
	介護保険収入	674,068,976	664,183,630	9,885,346
	利用料収入	35,474,485	36,433,857	-959,372
	自立支援費収入	473,419,655	448,985,920	24,433,735
	経常経費補助金収入	21,047,774	39,859,064	-18,811,290
	寄附金収入	200,000	5,300,000	-5,100,000
	雑収入	6,344,671	31,851,537	-25,506,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,144,622	30,946,226	3,198,396
	事業活動収入計(1)	1,244,700,183	1,257,560,234	-12,860,051
	支出			
人件費支出	696,945,347	671,283,008	25,662,339	
事務費支出	179,693,680	178,187,749	1,505,931	
事業費支出	192,409,494	222,301,628	-29,892,134	
減価償却費	115,109,844	104,873,710	10,236,134	
引当金繰入金	6,219,047	6,081,619	137,428	
	事業活動支出計(2)	1,190,377,412	1,182,727,714	7,649,698
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	54,322,771	74,832,520	-20,509,749
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	189,000	23,029	165,971
	経理区分間繰入金収入	46,791,641	30,099,185	16,692,456
	事業活動外収入計(4)	46,980,641	30,122,214	16,858,427
	支出			
借入金利息支出	8,515,098	9,462,992	-947,894	
経理区分間繰入金支出	46,791,641	30,099,185	16,692,456	
	事業活動外支出計(5)	55,306,739	39,562,177	15,744,562
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8,326,098	-9,439,963	1,113,865
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	48,561,302	66,049,801	-17,488,499
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	31,469,000	93,830,000	-62,361,000
	固定資産売却益(売却収入)	0	107,180	-107,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,956,128	12,578,611	2,377,517
	特別収入計(8)	46,425,128	106,515,791	-60,090,663
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	31,469,000	93,830,000	-62,361,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	10,948,754	22,375,091	-11,426,337	
	特別支出計(9)	42,417,754	116,205,091	-73,787,337
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,007,374	-9,689,300	13,696,674
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	52,568,676	56,417,459	-3,848,783
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(12)	1,169,558,305	1,085,335,128	84,223,177
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,222,126,981	1,141,752,587	80,374,394
	その他の積立金取崩額(16)	0	27,862,676	-27,862,676
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,222,126,981	1,169,558,305	52,568,676