

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 無何有の郷

(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	285,017,000	287,619,245	Δ 2,602,245	
	受取利息配当金収入	13,000	12,514	486	
	その他の収入	1,000,000	1,099,265	Δ 99,265	
	事業活動収入計 (1)	286,030,000	288,731,024	Δ 2,701,024	
	支出				
	人件費支出	226,440,000	230,793,998	Δ 4,353,998	
	事業費支出	39,578,000	38,297,320	1,280,680	
	事務費支出	23,680,000	22,062,075	1,617,925	
	支払利息支出	5,100,000	5,010,468	89,532	
	その他の支出	190,000	89,638	100,362	
	事業活動支出計 (2)	294,988,000	296,253,499	Δ 1,265,499	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 8,958,000	Δ 7,522,475	Δ 1,435,525	
支	設備資金借入金収入	29,600,000	29,600,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	29,600,000	29,600,000	0	
	固定資産取得支出	525,000	525,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,789,280	10,720	
	施設整備等支出計 (5)	3,325,000	3,314,280	10,720	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	26,275,000	26,285,720	Δ 10,720	
出	その他の活動収入計 (7)	0	130,900	Δ 130,900	
	積立資産支出	8,046,000	0	8,046,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,046,000	130,900	7,915,100	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,046,000	0	Δ 8,046,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,271,000	18,763,245	Δ 9,492,245	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,271,000	18,763,245	Δ 9,492,245	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 無何有の郷

(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	287,619,245	0	287,619,245
	サービス活動収益計 (1)	287,619,245	0	287,619,245
	費用			
	人件費	230,793,998	6,458,738	224,335,260
	事業費	38,297,320	9,924,661	28,372,659
	事務費	22,062,075	7,064,550	14,997,525
	減価償却費	38,493,161	68,125	38,425,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,985,827	0	△ 4,985,827
	サービス活動費用計 (2)	324,660,727	23,516,074	301,144,653
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 37,041,482	△ 23,516,074	△ 13,525,408
特別増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,514	15,032	△ 2,518
	その他のサービス活動外収益	1,099,265	10,230	1,089,035
	サービス活動外収益計 (4)	1,111,779	25,262	1,086,517
	費用			
	支払利息	5,010,468	0	5,010,468
	その他のサービス活動外費用	89,638	0	89,638
	サービス活動外費用計 (5)	5,100,106	0	5,100,106
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,988,327	25,262	△ 4,013,589
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 41,029,809	△ 23,490,812	△ 17,538,997
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	50,000,000	△ 50,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	317,059,452	△ 317,059,452
	特別収益計 (8)	130,900	367,059,452	△ 366,928,552
	費用			
	基本金組入額	0	317,059,452	△ 317,059,452
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,478,809	△ 30,478,809
	特別費用計 (9)	130,900	347,538,261	△ 347,407,361
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	19,521,191	△ 19,521,191
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 41,029,809	△ 3,969,621	△ 37,060,188
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,969,621	0	△ 3,969,621
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 44,999,430	△ 3,969,621	△ 41,029,809
	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)	△ 44,999,430	△ 3,969,621	△ 41,029,809

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

社会福祉法人 無何有の郷

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	110,374,588	130,652,899	△ 20,278,311	流動負債	32,774,354	68,140,910	△ 35,366,556
現金預金	62,052,139	85,804,599	△ 23,752,460	事業未払金	7,843,943	39,428,893	△ 31,584,950
事業未収金	47,772,656	0	47,772,656	その他の未払金	0	28,655,809	△ 28,655,809
未収金	82,820	44,763,380	△ 44,680,560	1年以内返済予定設備資金借入金	3,675,000	0	3,675,000
立替金	456,583	0	456,583	未払費用	19,435,183	0	19,435,183
仮払金	10,390	84,920	△ 74,530	預り金	2,000	48,019	△ 46,019
固定資産	729,685,450	763,549,611	△ 33,864,161	職員預り金	1,818,228	8,189	1,810,039
基本財産	665,347,465	691,781,233	△ 26,433,768	固定負債	509,732,680	482,492,960	27,239,720
土地	51,013,807	51,013,807	0	設備資金借入金	495,825,000	469,900,000	25,925,000
建物	614,333,658	640,767,426	△ 26,433,768	リース債務	13,907,680	12,592,960	1,314,720
その他の固定資産	64,337,985	71,768,378	△ 7,430,393	負債の部合計	542,507,034	550,633,870	△ 8,126,836
構築物	9,725,388	10,805,986	△ 1,080,598	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,158,133	1,566,885	△ 408,752	基本金	317,059,452	317,059,452	0
器具及び備品	28,231,720	33,272,012	△ 5,040,292	国庫補助金等特別積立金	25,492,982	30,478,809	△ 4,985,827
有形リース資産	14,121,120	12,806,400	1,314,720	その他の積立金	0	0	0
権利	7,436,774	8,886,095	△ 1,449,321	次期繰越活動増減差額	△ 44,999,430	△ 3,969,621	△ 41,029,809
ソフトウェア	3,664,850	4,431,000	△ 766,150	(うち当期活動増減差額)	△ 41,029,809	△ 3,969,621	△ 37,060,188
				純資産の部合計	297,553,004	343,568,640	△ 46,015,636
資産の部合計	840,060,038	894,202,510	△ 54,142,472	負債及び純資産の部合計	840,060,038	894,202,510	△ 54,142,472

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 部	社 の 家	合 計		
事業活動による収支	収					
	介護保険事業収入	0	287,619,245	287,619,245		
	受取利息配当金収入	0	12,514	12,514		
	その他の収入	0	1,099,265	1,099,265		
	事業活動収入計 (1)	0	288,731,024	288,731,024		
	支					
	人件費支出	40,000	230,753,998	230,793,998		
	事業費支出	0	38,297,320	38,297,320		
	事務費支出	92,900	21,969,175	22,062,075		
	支払利息支出	0	5,010,468	5,010,468		
	その他の支出	0	89,638	89,638		
	事業活動支出計 (2)	132,900	296,120,599	296,253,499		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 132,900	Δ 7,389,575	Δ 7,522,475		
	設備資金借入金収入	0	29,600,000	29,600,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	29,600,000	29,600,000		
支	固定資産取得支出	0	525,000	525,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,789,280	2,789,280		
	施設整備等支出計 (5)	0	3,314,280	3,314,280		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	26,285,720	26,285,720		
出	拠点区分間繰入金収入	130,900	0	130,900		
	その他の活動収入計 (7)	130,900	0	130,900		
	拠点区分間繰入金支出	0	130,900	130,900		
	その他の活動支出計 (8)	0	130,900	130,900		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	130,900	Δ 130,900	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,000	18,765,245	18,763,245		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 2,000	18,765,245	18,763,245		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 部	杜 の 家	合 計		
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	287,619,245	287,619,245		
	サービス活動収益計 (1)	0	287,619,245	287,619,245		
	費用					
	人件費	40,000	230,753,998	230,793,998		
	事業費	0	38,297,320	38,297,320		
	事務費	92,900	21,969,175	22,062,075		
	減価償却費	0	38,493,161	38,493,161		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,985,827	4,985,827		
	サービス活動費用計 (2)	132,900	324,527,827	324,660,727		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 132,900	Δ 36,908,582	Δ 37,041,482		
特別増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	12,514	12,514		
	その他のサービス活動外収益	0	1,099,265	1,099,265		
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,111,779	1,111,779		
	費用					
	支払利息	0	5,010,468	5,010,468		
	その他のサービス活動外費用	0	89,638	89,638		
	サービス活動外費用計 (5)	0	5,100,106	5,100,106		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	3,988,327	3,988,327		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 132,900	Δ 40,896,909	Δ 41,029,809		
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	130,900	0	130,900		
	特別収益計 (8)	130,900	0	130,900		
	拠点区分間繰入金費用	0	130,900	130,900		
	特別費用計 (9)	0	130,900	130,900		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	130,900	Δ 130,900	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,000	Δ 41,027,809	Δ 41,029,809		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	3,969,621	3,969,621		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 2,000	Δ 44,997,430	Δ 44,999,430		
	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)	Δ 2,000	Δ 44,997,430	Δ 44,999,430		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本 部	杜 の 家	合 計		
流動資産	0	110,374,588	110,374,588		
現金預金	0	62,052,139	62,052,139		
事業未収金	0	47,772,656	47,772,656		
未収金	0	82,820	82,820		
立替金	0	456,583	456,583		
仮払金	0	10,390	10,390		
固定資産	0	729,685,450	729,685,450		
基本財産	0	665,347,465	665,347,465		
土地	0	51,013,807	51,013,807		
建物	0	614,333,658	614,333,658		
その他の固定資産	0	64,337,985	64,337,985		
構築物	0	9,725,388	9,725,388		
車輛運搬具	0	1,158,133	1,158,133		
器具及び備品	0	28,231,720	28,231,720		
有形リース資産	0	14,121,120	14,121,120		
権利	0	7,436,774	7,436,774		
ソフトウェア	0	3,664,850	3,664,850		
資産の部合計	0	840,060,038	840,060,038		
流動負債	2,000	32,772,354	32,774,354		
事業未払金	0	7,843,943	7,843,943		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,675,000	3,675,000		
未払費用	0	19,435,183	19,435,183		
預り金	2,000	0	2,000		
職員預り金	0	1,818,228	1,818,228		
固定負債	0	509,732,680	509,732,680		
設備資金借入金	0	495,825,000	495,825,000		
リース債務	0	13,907,680	13,907,680		
負債の部合計	2,000	542,505,034	542,507,034		
基本金	0	317,059,452	317,059,452		
国庫補助金等特別積立金	0 Δ	4,985,827 Δ	4,985,827		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	Δ 2,000 Δ	14,518,621 Δ	14,520,621		
(うち当期活動増減差額)	Δ 2,000 Δ	41,027,809 Δ	41,029,809		
純資産の部合計	Δ 2,000 Δ	297,555,004	297,553,004		
負債及び純資産の部合計	0	840,060,038	840,060,038		

財 産 目 録

別紙5

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 無何有の郷

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳					金 額
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
現金	現金手許有高				247,905
小口現金	現金手許有高				39,254
普通預金	福岡ひびき信用金庫	町上津役支店	No. 1190955		55,149,328
普通預金	西日本シティ銀行	黒崎支店	No. 2269399		6,615,652
事業未収金	福岡県国保連合会	介護報酬			47,772,656
未収金	自動販売機販売手数料				82,820
立替金	利用者医療費ほか				456,583
仮払金	リサイクル料	車輛番号No. 500ぬ4965			10,390
流 動 資 産 合 計					110,374,588
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
① 杜の家					
土地	宅地	八幡西区大字馬場山字福原696-12	1,269.00㎡		89,464
	宅地	八幡西区大字馬場山字福原696-13	310.00㎡		21,854
	宅地	八幡西区大字馬場山字福原96	2,241.00㎡		224,345
	宅地	八幡西区大字馬場山字福原97	522.00㎡		9,364,627
	宅地	八幡西区大字馬場山字福原98-1	10,898.00㎡		41,313,517
建物	杜の家	八幡西区大字馬場山字福原98-1			614,333,658
基 本 財 産 合 計					665,347,465
(2) その他の固定資産					
構築物					9,725,388
車輛運搬具	車輛番号No. 500ぬ4965				1,158,133
器具及び備品					28,231,720
有形リース資産					14,121,120
権利					7,436,774
ソフトウェア					3,664,850
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					64,337,985
固 定 資 産 合 計					729,685,450
資 産 合 計					840,060,038
II 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金					7,843,943
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				3,675,000
未払費用					19,435,183
預り金					2,000
職員預り金					1,818,228
流 動 負 債 合 計					32,774,354
2. 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				495,825,000
リース債務					13,907,680
固 定 負 債 合 計					509,732,680
負 債 合 計					542,507,034
差 引 純 資 産					297,553,004

減価償却累計額 38,561,286円