

貸借対照表

(一般会計)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人鶴翔福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	343,696,625	351,614,052	△ 7,917,427	流動負債	33,278,748	36,524,392	△ 3,245,644
現金預金	180,811,255	192,290,245	△ 11,478,990	未払金	29,289,608	33,009,981	△ 3,720,373
未収金	81,021,694	78,820,086	2,201,608	預り金	3,969,140	3,514,411	454,729
有価証券	80,110,003	80,010,668	99,335	仮受金	20,000	0	20,000
貯蔵品	13,000	11,000	2,000				
立替金	93,790	90,533	3,257				
前払金	1,646,883	391,520	1,255,363				
固定資産	1,421,990,750	1,458,331,861	△ 36,341,111	固定負債	110,814,165	155,212,000	△ 44,397,835
基本財産	1,057,849,890	1,084,443,509	△ 26,593,619	設備資金借入金	72,268,000	97,268,000	△ 25,000,000
建物	877,779,890	904,373,509	△ 26,593,619	長期運営資金借入金	0	24,000,000	△ 24,000,000
土地	180,070,000	180,070,000	0	退職給与引当金	38,546,165	33,944,000	4,602,165
その他の固定資産	364,140,860	373,888,352	△ 9,747,492	負債の部合計	144,092,913	191,736,392	△ 47,643,479
建物	61,076,384	64,668,591	△ 3,592,207	純資産の部			
構築物	2,877,718	3,328,726	△ 451,008	基本金	306,931,356	306,931,356	0
機械及び装置	8,832,904	10,141,943	△ 1,309,039	国庫補助金等特別積立金	554,129,878	578,985,589	△ 24,855,711
車輛運搬具	424,054	1,080,946	△ 656,892	その他の積立金	159,999,596	173,547,969	△ 13,548,373
器具及び備品	17,483,489	12,178,989	5,304,500	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
土地	74,551,000	74,551,000	0	修繕積立金	67,738,727	69,572,100	△ 1,833,373
人件費積立預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	70,260,869	68,975,869	1,285,000
修繕積立預金	67,738,727	69,572,100	△ 1,833,373	施設整備積立金	9,000,000	30,000,000	△ 21,000,000
備品等購入積立預金	70,260,869	68,975,869	1,285,000	設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
施設整備積立預金	9,000,000	30,000,000	△ 21,000,000	次期繰越活動収支差額	600,533,632	558,744,607	41,789,025
設備整備積立預金	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動収支差額	600,533,632	558,744,607	41,789,025
その他の固定資産	349,550	446,188	△ 96,638	(うち当期活動収支差額)	28,240,652	45,108,432	△ 16,867,780
退職共済預け金	38,546,165	33,944,000	4,602,165	純資産の部合計	1,621,594,462	1,618,209,521	3,384,941
資産の部合計	1,765,687,375	1,809,945,913	△ 44,258,538	負債の部及び純資産の部合計	1,765,687,375	1,809,945,913	△ 44,258,538

注記 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法 満期保有目的の債権…償却原価法による。

2. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産	期首残高	期中増加	期中減少	期末残高
1. 建物	904,373,509	6,953,373	33,546,992	877,779,890
2. 土地	180,070,000	0	0	180,070,000
計	1,084,443,509	6,953,373	33,546,992	1,057,849,890

3. 担保提供資産

土地 札幌市白石区川下2128-2, 4, 68～76
 建物 札幌市白石区川下2128-2, 4, 68～72

180,070,000 円

4. 減価償却費の累計額

669,339,074 円

平成25年度 事業活動収支計算書(総括表)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	356,509,159	365,049,066	△ 8,539,907	
		自立支援費等収入	129,561,564	127,574,215	1,987,349	
		運営費収入	98,537,350	100,925,600	△ 2,388,250	
		私的契約利用料収入	2,304,300	3,709,850	△ 1,405,550	
		補助事業収入	281,877	540,063	△ 258,186	
		経常経費補助金収入	29,115,350	29,343,408	△ 228,058	
		寄附金収入	23,861,301	20,964,414	2,896,887	
		雑収入	2,114,222	1,673,237	440,985	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,855,711	24,855,711	0	
		事業活動収入計①	667,140,834	674,635,564	△ 7,494,730	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	393,296,901	389,435,381	3,861,520	
		事務費支出	108,372,040	99,715,464	8,656,576	
		事業費支出	82,466,559	84,674,071	△ 2,207,512	
		利用者負担減免額	3,162,586	2,927,102	235,484	
		減価償却費	43,049,325	42,488,412	560,913	
		引当金繰入	7,457,805	7,446,480	11,325	
		事業活動支出計②	637,805,216	626,686,910	11,118,306	
事業活動収支差額③=①-②		29,335,618	47,948,654	△ 18,613,036		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	633,214	795,964	△ 162,750	
		受取利息配当金収入	168,958	193,063	△ 24,105	
		会計単位間繰入金収入	1,400,000	500,000	900,000	
		経理区分間繰入金収入	3,095,000	5,315,000	△ 2,220,000	
		事業活動外収入計④	5,297,172	6,804,027	△ 1,506,855	
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	3,284,797	4,191,336	△ 906,539
経理区分間繰入金支出			3,095,000	5,315,000	△ 2,220,000	
会計単位間繰入金支出			0	0	0	
事業活動外支出計⑤		6,379,797	9,506,336	△ 3,126,539		
事業活動外収支差額⑥=④-⑤		△ 1,082,625	△ 2,702,309	1,619,684		
経常収支差額⑦=③+⑥		28,252,993	45,246,345	△ 16,993,352		
特別収支の部	収入	固定資産売却益	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		特別収入計⑧	0	0	0	
	事業活動外収支の部	支出	固定資産売却損・処分損	12,341	137,913	△ 125,572
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			その他の特別支出	0	0	0
特別支出計⑨		12,341	137,913	△ 125,572		
特別収支差額⑩=⑧-⑨		△ 12,341	△ 137,913	125,572		
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩		28,240,652	45,108,432	△ 16,867,780		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑫		558,744,607	533,715,190	25,029,417	
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫		586,985,259	578,823,622	8,161,637	
	基本金組入額⑭		0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮		37,108,373	7,670,985	29,437,388	
	その他の積立金積立額⑯		23,560,000	27,750,000	△ 4,190,000	
次期繰越活動収支差額⑰=⑬-⑭+⑮-⑯		600,533,632	558,744,607	41,789,025		

平成25年度 資金収支計算書

(一般会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		予算額(円)	決算額(円)	差引増減額(円)	備考
經常活動による収入	介護保険収入	350,500,000	356,509,123	6,009,123	介護保険事業所における介護報酬、利用者負担額等
	自立支援費等収入	130,515,000	129,561,564	△ 953,436	障害者総合支援法に基づく介護給付費、利用者負担額等
	運営費収入	98,619,000	98,537,350	△ 81,650	保育園運営費
	私的契約利用料収入	2,282,000	2,304,300	22,300	保育園延長保育料等
	補助事業収入	250,000	281,877	31,877	日中一時支援委託費等
	經常経費補助金収入	29,440,000	29,115,350	△ 324,650	札幌市等からの補助金
	寄附金収入	23,861,000	23,861,301	301	(株)ツルハから寄付金、一般寄付
	雑収入	3,371,000	3,448,697	77,697	理美容手数料等収入
	借入金利息補助金収入	633,000	633,214	214	札幌市からの設備資金借入金利息補助金
	受取利息配当金収入	167,000	168,958	1,958	預金利息等
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,400,000	400,000	収益事業からの収入
	経理区分間繰入金収入	3,095,000	3,095,000	0	他経理からの繰入金
	經常収入計(1)		643,733,000	648,916,734	5,183,734
經常活動による支出	人件費支出	398,121,000	394,631,376	△ 3,489,624	役員報酬、職員の給料、諸手当、法定福利費
	事務費支出	117,703,000	115,829,845	△ 1,873,155	本部、施設運営に要する費用
	事業費支出	85,134,000	82,466,559	△ 2,667,441	利用者処遇に要する費用
	利用者負担減免額	3,216,000	3,162,550	△ 53,450	特養、デイの利用者負担減免額
	借入金利息支出	3,371,000	3,284,797	△ 86,203	設備資金借入金利息、銀行利息
	経理区分間繰入金支出	3,096,000	3,095,000	△ 1,000	他経理への繰入金
	經常支出計(2)		610,641,000	602,470,127	△ 8,170,873
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,092,000	46,446,607	13,354,607	

平成25年度 資金収支計算書

(一般会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		予算額(円)	決算額(円)	差引増減額(円)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	15,707,000	15,666,763	△ 40,237	低床ベッド、地下ケーブル工事、特殊浴槽、クッションフロア工事等	
施設整備等支出計(5)	15,707,000	15,666,763	△ 40,237		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,707,000	△ 15,666,763	40,237	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	37,807,000	37,108,373	△ 698,627	低床ベッド、地下ケーブル工事、特殊浴槽、クッションフロア工事等による取崩
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	37,807,000	37,108,373	△ 698,627	
	支出				
	借入金元金償還金支出	49,000,000	49,000,000	0	福祉医療機構償還金25,000,000円、銀行への返済金24,000,000円
	積立預金積立支出	21,310,000	23,560,000	2,250,000	積立預金の積み立て
	その他の支出	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
財務支出計(8)	70,310,000	72,560,000	2,250,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 32,503,000	△ 35,451,627	△ 2,948,627	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,118,000	△ 4,671,783	10,446,217	
前期末支払資金残高(12)		315,087,000	315,089,660	2,660	
当期末支払資金残高(11)+(12)		299,969,000	310,417,877	10,448,877	