理事長	施設長	事務長	担当

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

**Style

(法人名)社会福祉法人 幸福荘
(会計単位名)事業会計

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	居宅介護料収入	85,910,000	154,280,217	-68,370,217	
		居宅介護支援介護料収入	12,600,000	9,519,038	3,080,962	
		経常経費補助金収入	71,402,717	72,847,217	-1,444,500	
		入居料収入	74,047,407	73,870,407	177,000	
		その他の事業収入	1,983,650	2,231,976	-248,326	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	1,616,366	2,962,268	-1,345,902	
		借入金利息補助金収入	100,000	75,000	25,000	
		受取利息配当金収入	50,000	117,651	-67,651	
		経常収入計(1)	247,710,140	315,903,774	-68,193,634	
	支出	人件費支出	126,662,800	170,802,098	-44,139,298	
		事務費支出	53,158,020	51,375,769	1,782,251	
		事業費支出	43,237,000	42,830,104	406,896	
		借入金利息支出	501,496	546,000	-44,504	
		経常支出計(2)	223,559,316	265,553,971	-41,994,655	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,150,824	50,349,803	-26,198,979	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,140,000	-1,140,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	1,140,000	-1,140,000	
	支出	固定資産取得支出	5,210,480	7,041,147	-1,830,667	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	5,210,480	7,041,147	-1,830,667	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,210,480	-5,901,147	690,667	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	48,000,000	-48,000,000	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	48,000,000	-48,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	48,000,000	-48,000,000	
		その他の支出	1,300,720	1,256,280	44,440	
		財務支出計(8)	8,300,720	56,256,280	-47,955,560	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,300,720	-8,256,280	-44,440	
予備費(10)			370,000	0	370,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,269,624	36,192,376	-25,922,752	

前期末支払資金残高(12)	0	140,354,776	-140,354,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,269,624	176,547,152	-166,277,528	

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動収支計算書

**Style

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(法人名)社会福祉法人 幸福荘
(会計単位名)事業会計

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	居宅介護料収入	154,280,217	145,130,867	9,149,350
		居宅介護支援介護料収入	9,519,038	10,614,124	-1,095,086
		経常経費補助金収入	72,847,217	76,562,590	-3,715,373
		入居料収入	73,870,407	74,203,778	-333,371
		その他の事業収入	2,231,976	1,373,382	858,594
		寄附金収入	0	200,000	-200,000
		雑収入	2,962,268	2,173,086	789,182
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,926,002	11,824,891	3,101,111
		事業活動収入計(1)	330,637,125	322,082,718	8,554,407
	支出	人件費支出	170,802,098	169,991,000	811,098
		事務費支出	51,375,769	47,190,143	4,185,626
		事業費支出	42,830,104	41,467,860	1,362,244
		減価償却費	27,757,694	26,004,021	1,753,673
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	272,946	1,979,239	-1,706,293
		事業活動支出計(2)	293,038,611	286,632,263	6,406,348
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		37,598,514	35,450,455	2,148,059
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	75,000	88,000	-13,000
		受取利息配当金収入	117,651	354,084	-236,433
		雑収入	1,901,657	1,312,819	588,838
		事業活動外収入計(4)	2,094,308	1,754,903	339,405
	支出	借入金利息支出	546,000	637,000	-91,000
		雑損失	3,555,998	1,498,680	2,057,318
		事業活動外支出計(5)	4,101,998	2,135,680	1,966,318
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-2,007,690	-380,777	-1,626,913
経常収支差額(7)=(3)+(6)			35,590,824	35,069,678	521,146
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,140,000	27,276,000	-26,136,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	48,000,000	42,000,000	6,000,000
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	49,140,000	69,276,000	-20,136,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	78,177	93,723	-15,546
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,140,000	27,276,000	-26,136,000
		他会計区分繰入金支出	48,000,000	42,000,000	6,000,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計(9)	49,218,177	69,369,723	-20,151,546
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-78,177	-93,723	15,546
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			35,512,647	34,975,955	536,692
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		111,266,036	93,290,081	17,975,955
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		146,778,683	128,266,036	18,512,647
	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	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	22,000,000	-22,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		146,778,683	111,266,036	35,512,647

理事長	施設長	事務長	担当

貸　借　対　照　表

平成25年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 幸福荘
(会計単位名)事業会計

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	246,188,880	201,360,220	44,828,660
現　金	374,158	401,604	-27,446
預　金	174,681,210	141,791,985	32,889,225
未収金	71,133,512	59,166,631	11,966,881
未収金	71,133,512	59,166,631	11,966,881
未収金(施設間)	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,081,149,492	1,103,518,016	-22,368,524
基本財産	702,491,838	725,944,376	-23,452,538
建　物	487,322,504	510,775,042	-23,452,538
土　地	215,169,334	215,169,334	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	378,657,654	377,573,640	1,084,014
建　物	0	0	0
車輌運搬具	4,743,733	2,058,658	2,685,075
器具及び備品	12,736,121	12,763,382	-27,261
土　地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
人件費積立預金	58,000,000	58,000,000	0
施設整備等積立預金	290,000,000	290,000,000	0
退職共済預け金(共済会)	13,177,800	14,751,600	-1,573,800
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,327,338,372	1,304,878,236	22,460,136

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	69,641,728	61,005,444	8,636,284
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	69,515,253	60,996,004	8,519,249
未払金	69,515,253	60,996,004	8,519,249
未払金(施設間)	0	0	0
預り金	126,475	9,440	117,035
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	49,480,319	57,383,112	-7,902,793
設備資金借入金	35,000,000	42,000,000	-7,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	14,480,319	15,383,112	-902,793
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	119,122,047	118,388,556	733,491
純資産の部			
基本金	424,794,534	424,794,534	0
基本金	424,794,534	424,794,534	0
国庫補助金等特別積立金	288,643,108	302,429,110	-13,786,002
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	288,643,108	302,429,110	-13,786,002
その他の積立金	348,000,000	348,000,000	0
人件費積立金	58,000,000	58,000,000	0
施設整備等積立金	290,000,000	290,000,000	0
次期繰越活動収支差額	146,778,683	111,266,036	35,512,647
次期繰越活動収支差額	146,778,683	111,266,036	35,512,647
(うち当期活動収支差額)	35,512,647	34,975,955	536,692
純資産の部合計	1,208,216,325	1,186,489,680	21,726,645
負債及び純資産の部合計	1,327,338,372	1,304,878,236	22,460,136

脚注
1. 減価償却費の累計額　463,772,423円
2. 徴収不能引当金の額　0円