

平成24年度

決 算 報 告 書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

千葉県富津市金谷1912-2

社会福祉法人 金谷温清会
一般会計

渡邊 秀夫

貸借対照表

一般会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	210,232,562	222,150,778	-11,918,216	流動負債	39,209,950	37,063,845	2,146,105
現金預金	130,642,768	143,001,428	-12,358,660	未払金	17,767,981	17,775,360	-7,379
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	3,945,534	4,081,683	-136,149
未収金	79,249,646	78,626,314	623,332	経理区分勘定(資金:貸方)	-2,293,565	-1,593,198	-700,367
立替金	59,808	17,856	41,952	賞与引当金	19,790,000	16,800,000	2,990,000
仮払金	230,340	455,180	-224,840				
固定資産	1,132,678,527	1,178,314,853	-45,636,326	固定負債	75,621,375	90,514,875	-14,893,500
基本財産	895,616,205	905,508,739	-9,892,534	設備資金借入金	60,000,000	75,000,000	-15,000,000
建物	653,894,542	677,228,739	-23,334,197	長期預り金	14,700,000	14,400,000	300,000
土地	241,721,663	228,280,000	13,441,663	退職給与引当金	921,375	1,114,875	-193,500
その他の固定資産	237,062,322	272,806,114	-35,743,792	負債の部合計	114,831,325	127,578,720	-12,747,395
建物	100,298,255	131,235,348	-30,937,093				
建物附属設備	209,475	249,375	-39,900	純資産の部			
構築物	35,734,035	38,374,710	-2,640,675	基本金	434,114,769	434,114,769	0
車輛運搬具	5,009,474	7,600,963	-2,591,489	基本金	434,114,769	434,114,769	0
器具及び備品	10,751,790	11,551,437	-799,647	国庫補助金等特別積立金	472,463,547	506,723,106	-34,259,559
土地	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	58,197,490	58,197,490	0
権利	474,331	838,354	-364,023	修繕積立金	58,197,490	58,197,490	0
ソフトウェア	477,752	722,552	-244,800	次期繰越活動収支差額	263,303,958	273,851,546	-10,547,588
退職共済預け金	3,928,750	2,314,375	1,614,375	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	263,303,958 -10,547,588	273,851,546 33,324,461	-10,547,588 -43,872,049
その他の積立預金	58,197,490	58,197,490	0				
リサイクル預託金	254,190	0	254,190	純資産の部合計	1,228,079,764	1,272,886,911	-44,807,147
その他の固定資産	19,726,780	19,721,510	5,270	負債及び純資産の部合計	1,342,911,089	1,400,465,631	-57,554,542
資産の部合計	1,342,911,089	1,400,465,631	-57,554,542				

1. 減価償却費の累計額 913,882,020円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	445,478,000	446,313,090	-835,090	
	利用料収入	52,778,000	52,224,896	553,104	
	補助事業等収入	1,495,000	1,492,230	2,770	
	経常経費補助金収入	25,770,000	24,649,219	1,120,781	
	寄附金収入	700,000	767,767	-67,767	
	事業外収入	4,971,000	4,837,570	133,430	
	雑収入	2,710,000	2,843,772	-133,772	
	借入金利息補助金収入	1,213,000	1,213,797	-797	
	受取利息配当金収入	67,000	55,568	11,432	
	経理区分間繰入金収入	20,000,000	15,500,000	4,500,000	
	経常収入計(1)	555,182,000	549,897,909	5,284,091	
	支出				
	人件費支出	345,122,000	337,789,771	7,332,229	
事務費支出	101,154,000	92,878,287	8,275,713		
事業費支出	82,206,000	78,501,449	3,704,551		
借入金利息支出	2,180,000	2,175,000	5,000		
事業外支出	5,446,000	4,967,236	478,764		
経理区分間繰入金支出	20,000,000	15,500,000	4,500,000		
経常支出計(2)	556,108,000	531,811,743	24,296,257		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-926,000	18,086,166	-19,012,166		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	15,842,000	15,541,922	300,078	
	施設整備等支出計(5)	15,842,000	15,541,922	300,078	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,842,000	-15,541,922	-300,078		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	財務収入計(7)	3,250,000	3,250,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	積立預金積立支出	0	254,190	-254,190	
その他の支出	1,706,000	1,614,375	91,625		
財務支出計(8)	16,706,000	16,868,565	-162,565		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,456,000	-13,618,565	162,565		
予備費(10)	5,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,224,000	-11,074,321	-24,149,679		
前期末支払資金残高(12)	201,882,000	201,886,933	-4,933		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,658,000	190,812,612	-24,154,612		

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

一般会計

P-1

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	446,313,090	459,230,533	-12,917,443
	利用料収入	52,224,896	51,419,458	805,438
	補助事業等収入	1,492,230	9,072,465	-7,580,235
	経常経費補助金収入	24,649,219	26,565,872	-1,916,653
	寄附金収入	767,767	1,681,240	-913,473
	雑収入	2,843,772	2,558,949	284,823
	借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0
	引当金戻入	50,593,500	56,109,000	-5,515,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,609,559	38,590,680	-3,981,121
事業活動収入計 (1)	616,744,033	648,478,197	-31,734,164	
支出	人件費支出	337,789,771	324,195,806	13,593,965
	事務費支出	92,878,287	88,773,309	4,104,978
	事業費支出	78,501,449	75,413,122	3,088,327
	減価償却費	63,346,813	65,375,963	-2,029,150
	引当金繰入	53,740,000	61,110,000	-7,370,000
	事業活動支出計 (2)	626,256,320	614,868,200	11,388,120
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,512,287	33,609,997	-43,122,284	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,213,797	1,456,556	-242,759
	受取利息配当金収入	55,568	57,039	-1,471
	経理区分間繰入金収入	15,500,000	9,500,000	6,000,000
	その他の事業活動外収入	4,837,570	4,643,170	194,400
	事業活動外収入計 (4)	21,606,935	15,656,765	5,950,170
	支出			
	借入金利息支出	2,175,000	2,610,000	-435,000
	経理区分間繰入金支出	15,500,000	9,500,000	6,000,000
	その他の事業活動外支出	4,967,236	4,642,482	324,754
事業活動外支出計 (5)	22,642,236	16,752,482	5,889,754	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,035,301	-1,095,717	60,416	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-10,547,588	32,514,280	-43,061,868	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,755,876	-2,755,876
	特別収入計 (8)	0	2,755,876	-2,755,876
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,945,695	-1,945,695
特別支出計 (9)	0	1,945,695	-1,945,695	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	810,181	-810,181	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-10,547,588	33,324,461	-43,872,049	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	273,851,546	240,527,085	33,324,461
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	263,303,958	273,851,546	-10,547,588
	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	0	0
	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)	263,303,958	273,851,546	-10,547,588

平成24年度

決 算 報 告 書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

千葉県富津市金谷1912-2

社会福祉法人 金谷温清会
特別会計

渡邊 秀夫

貸借対照表

特別会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	3,790,454	2,568,292	1,222,162	流動負債	2,335,989	1,599,667	736,322
現金預金	3,658,854	2,463,992	1,194,862	未払金	42,424	6,469	35,955
未収金	131,600	104,300	27,300	経理区分勘定(資金:貸方)	2,293,565	1,593,198	700,367
				負債の部合計	2,335,989	1,599,667	736,322
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	1,454,465	968,625	485,840
				次期繰越活動収支差額	1,454,465	968,625	485,840
				(うち当期活動収支差額)	485,840	454,040	31,800
				純資産の部合計	1,454,465	968,625	485,840
資産の部合計	3,790,454	2,568,292	1,222,162	負債及び純資産の部合計	3,790,454	2,568,292	1,222,162

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

特別会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	事業収入	2,435,000	2,336,950	98,050	
	事業外収入	22,000	21,910	90	
	経理区分間繰入金収入	80,000	0	80,000	
	経常収入計 (1)	2,537,000	2,358,860	178,140	
	支出				
人件費支出	815,000	695,987	119,013		
事務費支出	620,000	570,322	49,678		
事業費支出	778,000	606,711	171,289		
経理区分間繰入金支出	80,000	0	80,000		
経常支出計 (2)	2,293,000	1,873,020	419,980		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	244,000	485,840	-241,840		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	50,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	194,000	485,840	-291,840		
前期末支払資金残高 (12)	967,000	968,625	-1,625		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,161,000	1,454,465	-293,465		

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

特別会計

P-1

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				
	事業収入	2,336,950	1,925,400	411,550	
	事業活動収入計 (1)	2,336,950	1,925,400	411,550	
	支出				
	人件費支出	695,987	812,710	-116,723	
	事務費支出	570,322	576,475	-6,153	
事業活動収支の部	事業費支出	606,711	82,175	524,536	
	事業活動支出計 (2)	1,873,020	1,471,360	401,660	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	463,930	454,040	9,890	
	その他の事業活動外収入	21,910	34,850	-12,940	
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	21,910	34,850	-12,940	
	支出				
	その他の事業活動外支出	0	34,850	-34,850	
事業活動外収支の部	事業活動外支出計 (5)	0	34,850	-34,850	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	21,910	0	21,910	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		485,840	454,040	31,800	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		485,840	454,040	31,800	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		968,625	514,585	454,040
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		1,454,465	968,625	485,840
	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	0	0
	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)		1,454,465	968,625	485,840