

# 平成24年度 社会福祉法人琴丘ふくし会 収支決算報告書

## 貸借対照表(B/S)

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	248,263,310	流動負債	39,328,490
現金預金	168,714,725	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	37,556,077
未収金	79,250,626	預り金	1,762,413
未収補助金	62,511	前受金	0
貯蔵品	0	仮受金	10,000
立替金	0	引当金	0
前払金	225,448	その他の流動負債	0
短期貸付金	0		
仮払金	10,000		
その他の流動資産	0		
固定資産	645,964,970	固定負債	55,688,976
基本財産	362,511,078	設備資金借入金	0
土地	63,455,571	長期運営資金借入金	0
建物	298,055,507	長期預り金	0
基本財産特定預金	1,000,000	退職給与引当金	55,688,976
その他の固定資産	283,453,892	負債の部合計	95,017,466
建物	1	<b>純資産の部</b>	
構築物	490,075	基本金	24,510,000
機械及び装置	43,404,043	基本金	24,510,000
車両運搬具	7	国庫補助金等積立金	268,307,803
器具及び備品	3,052,390	国庫補助金等積立金(整備)	179,906,057
土地	0	国庫補助金等積立金(償還)	88,401,746
建設仮勘定	0	その他の積立金	180,600,000
権利	218,400	移行時特別積立金	0
投資有価証券	0	施設整備等積立金	135,600,000
長期貸付金	0	修繕積立金	45,000,000
公益事業会計元入金	0	次期繰越活動収支差額	325,793,011
収益事業会計元入金	0	(うち当期活動収支差額)	6,215,246
移行時特別積立預金	0	(前期繰越活動収支差額)	319,577,765
施設整備等積立預金	135,600,000		
修繕積立預金	45,000,000	純資産の部合計	799,210,814
その他の固定資産	55,688,976		
<b>資産の部合計</b>	<b>894,228,280</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>894,228,280</b>

### 脚注

採用した会計処理「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」

1. 減価償却費の累計額 393,266,867円

# 事業活動収支計算書(P/L)

平成24年4月1日～平成25年3月31日まで  
社会福祉法人琴丘ふくし会

(単位:円)

勘定科目		合計	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	173,362,460
		居宅介護料収入	134,874,738
		居宅介護支援介護料収入	8,210,150
		利用者等利用料収入	49,619,750
		介護報酬査定減	0
		その他の事業収入	3,218,039
		その他の収入	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,456,046	
	事業活動収入計(1)		383,741,183
	支出	人件費支出	250,381,358
		経費支出	105,180,508
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	24,931,956
		徴収不能額	0
引当金繰入		4,801,820	
事業活動支出計(2)		385,295,642	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,554,459	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	136,971
		有価証券売却益	0
		寄付金収入	505,000
		その他の事業活動外収入	105,600
	雑収入	7,022,135	
	事業活動外収入計(4)		7,769,706
	支出	借入金利息	0
		有価証券売却損	0
		資産評価損	0
その他の事業活動外支出		0	
雑損失		0	
事業活動外支出計(5)		0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		7,769,706	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,215,247	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		他会計区分繰入金収入	11,513,544
		会計区分外繰入金収入	0
	その他の特別収入	0	
	特別収入計(8)		11,513,544
	支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0
		固定資産除売却損	1
		他会計区分繰入金支出	11,513,544
会計区分外繰入金支出		0	
その他の特別損失		0	
特別支出計(9)		11,513,545	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,215,246	
前期繰越活動収支差額(12)		319,577,765	
繰越活動収支部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		325,793,011
	基本金取崩額(14)	0	
	基本金組入額(15)	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		325,793,011	

# 資金収支計算書(C/F)

平成24年4月1日～平成25年3月31日まで  
社会福祉法人琴丘ふくし会

(単位:円)

勘定科目		合計	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	173,362,460
		居宅介護料収入	134,874,738
		居宅介護支援介護料収入	8,210,150
		利用者等利用料収入	49,619,750
		その他の事業収入	3,218,039
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	136,971
	事業外収入	105,600	
	寄付金収入	505,000	
	雑収入	7,022,135	
	経常収入計(1)		377,054,843
	支出	人件費支出	250,381,358
		経費支出	109,982,328
		借入金利息支出	0
事業外支出		0	
経常支出計(2)		360,363,686	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,691,157	
施設整備による収支	収入	設備資金借入金収入	0
		施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)		0
支出	固定資産取得支出	549,255	
	固定資産除却・廃棄支出	0	
施設整備等支出計(5)		549,255	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-549,255	
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
		積立預金取崩収入	0
		他会計区分繰入金収入	11,513,544
	会計区分外繰入金収入	0	
	その他の収入	0	
	財務収入計(7)		11,513,544
支出	他会計区分繰入金支出	11,513,544	
	会計区分外繰入金支出	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	0		
投資有価証券取得支出	0		
積立預金支出	0		
その他の支出	0		
財務支出計(8)		11,513,544	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		16,141,902	
前期末支払資金残高(12)		192,792,918	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		208,934,820	