

# 平成25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26年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	178,619,469	流動負債	32,490,481
現金預金	103,290,519	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	32,476,481
未収金	74,702,689	預り金	14,000
未収補助金	0	前受金	0
貯蔵品	0	仮受金	0
立替金	0	引当金	0
前払金	530,129	その他の流動負債	0
短期貸付金	0		
仮払金	96,132		
その他の流動資産	0		
固定資産	696,091,389	固定負債	56,184,795
基本財産	385,126,815	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	320,671,244	長期預り金	0
基本財産特定預金	1,000,000	退職給与引当金	56,184,795
その他の固定資産	310,964,574	負債の部合計	88,675,276
建物	1	<b>純資産の部</b>	
構築物	339,713	基本金	24,510,000
機械及び装置	39,651,956	基本金	24,510,000
車輛運搬具	6		
器具及び備品	3,969,703	国庫補助金等積立金	254,001,557
土地	0	国庫補助金等積立金(整備)	168,744,583
建設仮勘定	0	国庫補助金等積立金(償還)	85,256,974
権利	218,400		
投資有価証券	0	その他の積立金	210,600,000
長期貸付金	0	移行時特別積立金	0
公益事業会計元入金	0	施設整備等積立金	135,600,000
収益事業会計元入金	0	修繕積立金	75,000,000
移行時特別積立預金	0	次期繰越活動収支差額	296,924,025
施設整備等積立預金	135,600,000	(うち当期活動収支差額)	1,131,014
修繕積立預金	75,000,000	(前期繰越活動収支差額)	325,793,011
その他の固定資産	56,184,795		
		純資産の部合計	786,035,582
<b>資産の部合計</b>	<b>874,710,858</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>874,710,858</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 415,659,254円

## 事業活動収支計算書(P/L)

平成25年4月1日～平成26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	173,624,888
	居宅介護料収入	130,235,251
	居宅介護支援介護料収入	8,104,850
	利用者等利用料収入	50,344,810
	介護報酬査定減	0
	その他の事業収入	2,026,047
	その他の収入	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,306,246
	事業活動収入計(1)	378,642,092
	支出	
	人件費支出	245,216,854
	経費支出	108,078,558
	利用者負担軽減額	0
減価償却費	24,925,236	
徴収不能額	0	
引当金繰入	4,728,824	
事業活動支出計(2)	382,949,472	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,307,380	
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	123,277
	有価証券売却益	0
	寄付金収入	290,000
	その他の事業活動外収入	70,000
	雑収入	4,892,621
	事業活動外収入計(4)	5,375,898
	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)	5,375,898	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,068,518	
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	62,500
	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	26,753,916
	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)	26,816,416
	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	4	
他会計区分繰入金支出	26,753,916	
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)	26,753,920	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	62,496	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,131,014	
前期繰越活動収支差額(12)	325,793,011	
繰越活動収支部		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	326,924,025	
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)	30,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	296,924,025	

## 資金収支計算書(C/F)

平成25年4月1日～平成26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	173,624,888
	居宅介護料収入	130,235,251
	居宅介護支援介護料収入	8,104,850
	利用者等利用料収入	50,344,810
	その他の事業収入	2,026,047
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	123,277
	事業外収入	70,000
	寄付金収入	290,000
	雑収入	4,892,621
	経常収入計(1)	369,711,744
	支出	
	人件費支出	245,216,854
経費支出	112,807,382	
借入金利息支出	0	
事業外支出	0	
経常支出計(2)	358,024,236	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,687,508	
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	62,500
	固定資産売却収入	0
施設整備等収入計(4)	62,500	
支出		
固定資産取得支出	44,555,840	
固定資産除却・廃棄支出	0	
施設整備等支出計(5)	44,555,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,493,340	
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付金収入	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	26,753,916
	会計区分外繰入金収入	0
	その他の収入	0
	財務収入計(7)	26,753,916
	支出	
	他会計区分繰入金支出	26,753,916
	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	30,000,000	
その他の支出	0	
財務支出計(8)	56,753,916	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-62,805,832	
前期末支払資金残高(12)	208,934,820	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	146,128,988	