

平成24年度 社会福祉法人 川福会 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

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業							公益事業		
		社会福祉事業計	特養	ケアハウス	高齢介護事業	グループホーム	診療所	本部	公益事業計	訪問看護事業	老健施設
			社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準		社福会計基準	社福会計基準
収入											
介護保険収入	1,487,577,954	1,475,336,325	902,675,677		533,263,325	39,397,323			12,241,629	12,241,629	
自立支援費等収入	1,453,347	1,453,347			1,453,347				0		
利用料収入	119,823,661	119,823,661		119,823,661					0		
運営費収入	0	0							0		
補助事業等収入	84,577,726	84,577,726	1,727,519		82,652,793	197,414			0		
経常経費補助金収入	54,352,700	54,352,700	250,000	54,102,700					0		
寄付金収入	280,000	280,000	280,000						0		
医業収入	0	0							0		
雑収入	29,265,279	29,265,279	10,558,302	3,550,694	981,180	498,245	13,576,858	100,000	0		
借入金利息補助金収入	1,254,000	1,254,000	337,000	781,000	136,000				0		
受取利息配当金収入	584,294	580,878	272,543	80,751	188,497	7,493	25,000	6,594	3,416	3,416	
会計単位間繰入金収入	30,000,000	30,000,000						30,000,000	0		
経理区分間繰入金収入	26,971,581	26,971,581			6,971,581			20,000,000	0		
・・・収入	0	0							0		
経常活動収入計	1,836,140,542	1,823,895,497	916,101,041	178,338,806	625,646,723	40,100,475	13,601,858	50,106,594	12,245,045	12,245,045	
支出											
人件費支出	1,111,175,026	1,099,901,641	534,594,835	56,897,181	440,937,054	28,299,987	8,582,727	30,589,857	11,273,385	11,273,385	
事務費支出	202,679,223	201,969,083	94,670,758	42,487,801	44,044,550	3,028,770	1,901,428	15,835,776	710,140	710,140	
事業費支出	294,523,537	294,485,509	172,781,448	57,115,522	55,873,512	5,843,958	2,871,069		38,028	38,028	
医科材料等の仕入れ支出	0	0							0		
委託費支出	0	0							0		
借入金利息支出	5,469,350	5,469,350	2,293,791	2,398,932	776,627				0		
会計単位間繰入金支出	0	0							0		
経理区分間繰入金支出	26,971,581	26,971,581	15,000,000		11,971,581				0		
雑支出	0	0							0		
経常活動支出計	1,640,818,717	1,628,797,164	819,340,832	158,899,436	553,603,324	37,172,715	13,355,224	46,425,633	12,021,553	12,021,553	
経常活動収支差額	195,321,825	195,098,333	96,760,209	19,439,370	72,043,399	2,927,760	246,634	3,680,961	223,492	223,492	
収入											
施設整備等補助金収入	0	0							0		
施設整備等寄付金収入	0	0							0		
固定資産売却収入	319,951	319,951			80,000			239,951	0		
・・・収入	0	0							0		
施設整備等収入	319,951	319,951	0	0	80,000	0	0	239,951	0	0	
支出											
固定資産取得支出	120,037,947	120,037,947	86,973,744	4,713,938	26,886,895			1,463,370	0		
元入金支出	0	0							0		
・・・支出	0	0							0		
施設整備等支出	120,037,947	120,037,947	86,973,744	4,713,938	26,886,895	0	0	1,463,370	0	0	
施設整備等収支差額	-119,717,996	-119,717,996	-86,973,744	-4,713,938	-26,806,895	0	0	-1,223,419	0	0	
収入											
借入金収入	0	0							0		
投資有価証券売却収入	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	64,357,742	64,357,742	45,201,903	6,179,201	12,976,638				0		
その他の収入	8,307,211	8,307,211	3,040,871	5,190,000	76,340				0		
財務活動収入計	72,664,953	72,664,953	48,242,774	11,369,201	13,052,978	0	0	0	0	0	
支出											
借入金元金償還金支出	53,900,000	53,900,000	23,241,853	18,376,000	12,282,147				0		
投資有価証券取得支出	0	0							0		
積立預金積立支出	5,190,000	5,190,000		5,190,000					0		
その他の支出	13,874,241	13,793,601	3,820,960	6,574,721	3,158,880	127,680		111,360	80,640	80,640	
財務活動支出計	72,964,241	72,883,601	27,062,813	30,140,721	15,441,027	127,680	0	111,360	80,640	80,640	
財務活動収支差額	-299,288	-218,648	21,179,961	-18,771,520	-2,388,049	-127,680	0	-111,360	-80,640	-80,640	
予備費	0	0							0		
当期資金収支差額合計	75,304,541	75,161,689	30,966,426	-4,046,088	42,848,455	2,800,080	246,634	2,346,182	142,852	142,852	
前期末支払資金残高	2,728,026,548	2,709,016,778	1,281,896,000	334,106,031	901,134,145	40,693,080	126,976,102	24,211,420	19,009,770	19,009,770	
当期末支払資金残高	2,803,331,089	2,784,178,467	1,312,862,426	330,059,943	943,982,600	43,493,160	127,222,736	26,557,602	19,152,622	19,152,622	

平成24年度 社会福祉法人 川福会 事業活動収支（損益）計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業							公益事業			
		社会福祉事業計	特養	ケアハウス	高齢介護事業	グループホーム	診療所	本部	公益事業計	訪問看護事業	老健施設	
			社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準		社福会計基準	病院会計基準	
収入												
介護保険収入	2,343,535,357	1,475,336,325	902,675,677		533,263,325	39,397,323			868,199,032	12,241,629	855,957,403	
自立支援費等収入	1,453,347	1,453,347			1,453,347				0			
利用料収入	119,823,661	119,823,661		119,823,661					0			
運営費収入	0	0							0			
補助事業等収入	86,302,040	84,577,726	1,727,519		82,652,793	197,414			1,724,314		1,724,314	
経常経費補助金収入	54,352,700	54,352,700	250,000	54,102,700					0			
寄付金収入	280,000	280,000	280,000						0			
医薬収入	0	0							0			
雑収入	32,919,776	29,587,600	10,876,623	3,550,694	981,180	498,245	13,580,858	100,000	3,332,176		3,332,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	105,257,664	104,365,241	48,225,229	34,645,702	20,573,260	921,050			892,423		892,423	
入院診療収入	0	0							0			
室料差額収益	0	0							0			
外来診療収入	0	0							0			
・・・収益	0	0							0			
その他の事業収益	4,249,575	0							4,249,575		4,249,575	
事業活動収入計	2,748,174,120	1,869,776,600	964,035,048	212,122,757	638,923,905	41,014,032	13,580,858	100,000	878,397,520	12,241,629	866,155,891	
支出												
人件費	1,592,342,888	1,097,101,493	531,858,667	56,897,181	440,873,074	28,299,987	8,582,727	30,589,857	495,241,395	11,273,385	483,968,010	
事務費	202,676,503	201,966,363	94,668,238	42,486,541	44,041,610	3,028,770	1,905,428	15,835,776	710,140	710,140		
事業費	368,646,634	294,492,229	172,783,968	57,116,782	55,876,452	5,843,958	2,871,069		74,154,405	38,028	74,116,377	
材料費	33,532,260	0							33,532,260		33,532,260	
委託費	116,340,455	0							116,340,455		116,340,455	
減価償却費	179,855,450	144,450,513	68,102,561	43,295,470	30,553,556	1,995,280	202,195	301,451	35,404,937	53,274	35,351,663	
徴収不能額	0	0							0			
引当金繰入	9,012,862	8,944,938	4,374,176	402,817	3,894,619	124,842		148,484	67,924	67,924		
事業活動支出計	2,502,407,052	1,746,955,536	871,787,610	200,198,791	575,239,311	39,292,837	13,561,419	46,875,568	755,451,516	12,142,751	743,308,765	
事業活動収支差額	245,767,068	122,821,064	92,247,438	11,923,966	63,684,594	1,721,195	19,439	-46,775,568	122,946,004	98,878	122,847,126	
収入												
借入金利息補助金収入	1,260,594	1,260,594	337,000	781,000	136,000				6,594			
受取利息配当金収入	893,947	574,284	272,543	80,751	188,497		7,493	25,000	319,663	3,416	316,247	
会計単位間繰入金収入	30,000,000	30,000,000						30,000,000	0			
経理区分間繰入金収入	27,363,864	27,363,864			7,363,864			20,000,000	0			
その他の事業外収益	0	0							0			
事業活動外収入	59,518,405	59,198,742	609,543	861,751	7,688,361	7,493	25,000	50,006,594	319,663	3,416	316,247	
借入金利息支出	12,577,050	5,469,350	2,293,791	2,398,932	776,627				7,107,700		7,107,700	
会計単位間繰入金支出	30,000,000	0							30,000,000		30,000,000	
経理区分間繰入金支出	27,363,864	27,363,864	15,000,000		12,363,864				0			
雑損失	732,330	450,970	290,310		160,660				281,360		281,360	
その他の事業外支出	0	0							0			
事業活動外支出	70,673,244	33,284,184	17,584,101	2,398,932	13,301,151	0	0	0	37,389,060	0	37,389,060	
事業活動外収支差額	-11,154,839	25,914,558	-16,974,558	-1,537,181	-5,612,790	7,493	25,000	50,006,594	-37,069,397	3,416	-37,072,813	
経常収支差額	234,612,229	148,735,622	75,272,880	10,386,785	58,071,804	1,728,688	44,439	3,231,026	85,876,607	102,294	85,774,313	
収入												
施設整備等補助金収入	0	0							0			
その他特別収入	740,733	696,873	529,893		166,980				43,860		43,860	
特別収入計	740,733	696,873	529,893	0	166,980	0	0	0	43,860	0	43,860	
支出												
基本金組入額	0	0							0			
固定資産売却損・処分損	678,410	675,635	603,495		72,140				2,775	2,768	7	
その他の特別損失	1,034,094	694,153			505,219	2,940		185,994	339,941		339,941	
特別支出計	1,712,504	1,369,788	603,495	0	577,359	2,940	0	185,994	342,716	2,768	339,948	
特別収支差額	-971,771	-672,915	-73,602	0	-410,379	-2,940	0	-185,994	-298,856	-2,768	-296,088	
税引前当期活動収支差額	0								0			
法人税、住民税及び事業税負担額	0								0			
当期活動収支差額	233,640,458	148,062,707	75,199,278	10,386,785	57,661,425	1,725,748	44,439	3,045,032	85,577,751	99,526	85,478,225	
前期繰越活動収支差額	6,130,954,639	3,793,800,037	1,700,288,897	699,924,766	1,176,692,745	31,470,980	127,968,323	57,454,326	2,337,154,602	17,636,443	2,319,518,159	
当期末繰越活動収支差額	6,364,595,097	3,941,862,744	1,775,488,175	710,311,551	1,234,354,170	33,196,728	128,012,762	60,499,358	2,422,732,353	17,735,969	2,404,996,384	
基本金取崩額	0	0							0			
基本金組入額	0	0							0			
その他の積立金取崩額	0	0							0			
その他の積立金積立額	0	0							0			
次期繰越活動収支差額	6,364,595,097	3,941,862,744	1,775,488,175	710,311,551	1,234,354,170	33,196,728	128,012,762	60,499,358	2,422,732,353	17,735,969	2,404,996,384	

平成24年度 社会福祉法人 川福会 貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業							公益事業		
		社会福祉事業計	特養	ケアハウス	高齢介護事業	グループホーム	診療所	本部	公益事業計	訪問看護事業	老健施設
			社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準		社福会計基準	社福会計基準
資産の部											
流動資産	4,416,573,170	2,869,239,306	1,341,541,903	341,245,986	958,052,337	44,513,950	127,557,631	56,327,499	1,547,333,864	19,291,629	1,528,042,235
現金預金	4,040,200,772	2,629,316,275	1,200,213,166	340,128,213	873,421,045	39,414,979	125,623,579	50,515,293	1,410,884,497	17,293,647	1,393,590,850
未収金	240,628,216	238,428,081	141,200,044	1,103,376	84,591,792	5,098,971	1,934,052	4,499,846	2,200,135	1,997,982	202,153
施設運営事業未収金	133,988,764	0							133,988,764		133,988,764
立替金	24,880	0							24,880		24,880
前払金	1,730,538	1,494,950	128,693	14,397	39,500			1,312,360	235,588		235,588
仮払金	0	0							0		0
その他の流動資産	0	0							0		0
固定資産	6,887,957,581	5,132,643,884	2,217,790,042	1,949,545,711	861,988,802	65,339,269	790,026	37,190,034	1,755,313,697	534,607	1,754,779,090
(基本財産)	5,822,319,651	4,407,173,923	1,850,511,082	1,873,598,393	616,720,448	64,344,000	0	2,000,000	1,415,145,728	0	1,415,145,728
建物	4,014,629,320	3,264,088,923	1,484,757,202	1,128,967,644	586,020,077	64,344,000			750,540,397		750,540,397
土地	1,805,690,331	1,141,085,000	365,753,880	744,630,749	30,700,371				664,605,331		664,605,331
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000						2,000,000	0		0
(その他の固定資産)	1,065,637,930	725,469,961	367,278,960	75,947,318	245,268,354	995,269	790,026	35,190,034	340,167,969	534,607	339,633,362
建物	22,141,333	12,345,001	10,078,356	521,951	1,744,694				9,796,332		9,796,332
構築物	12,373,433	10,118,068	6,099,909	3,364,227	653,932				2,255,365		2,255,365
機械及び装置	0	0							0		0
車輛運搬具	17,035,964	16,875,992	2,880,440		12,993,507			1,002,045	159,972	5	159,967
器具及び備品	30,778,622	30,778,620	18,772,589	6,754,294	4,116,420	74,674	418,247	642,396	2	2	2
医療用機械備品	1,329,383	0							1,329,383		1,329,383
その他の機械及び備品	11,644,236	0							11,644,236		11,644,236
土地	803,029,039	501,893,150	301,135,890		200,757,260				301,135,889		301,135,889
権利	32,457,040	32,457,040						32,457,040	0		0
ソフトウェア	1,041,756	963,216	75,601	246,457	214,421	2,895	371,779	52,063	78,540		78,540
電気通信施設利用権	4,528,125	4,528,125	4,528,125						0		0
措置施設繰越特定預金	40,000,000	40,000,000		40,000,000					0		0
移行時減価償却特別積立預金	0	0							0		0
長期預り金対応預金	22,414,449	22,414,449		22,414,449					0		0
退職共済預け金	66,719,210	52,950,960	23,695,640	2,645,940	24,666,520	917,700		1,025,160	13,768,250	534,600	13,233,650
リサイクル料金預託金	145,340	145,340	12,410		121,600			11,330	0		0
その他の固定資産	0	0							0		0
資産の部合計	11,304,530,751	8,001,883,190	3,559,331,945	2,290,791,697	1,820,041,139	109,853,219	128,347,657	93,517,533	3,302,647,561	19,826,236	3,282,821,325
負債の部											
流動負債	108,598,206	85,060,839	28,679,477	11,186,043	14,069,737	1,020,790	334,895	29,769,897	23,537,367	139,007	23,398,360
短期運営資金借入金	0	0							0		0
未払金	76,654,110	53,199,200	28,679,477	7,789,719	14,069,737	1,020,790	334,895	1,304,582	23,454,910	139,007	23,315,903
預り金	28,570,559	28,570,559		105,244				28,465,315	0		0
前受金	3,291,080	3,291,080		3,291,080					0		0
仮受金	82,457	0							82,457		82,457
その他の流動負債	0	0							0		0
固定負債	667,792,855	256,248,315	116,536,244	90,262,857	47,354,735	846,201	0	1,248,278	411,544,540	545,840	410,998,700
設備資金借入金	180,300,000	180,300,000	93,375,000	65,180,000	21,745,000				0		0
長期借入金	399,600,000	0							399,600,000		399,600,000
長期預り金	22,414,449	22,414,449		22,414,449					0		0
退職給与引当金	65,478,406	53,533,866	23,161,244	2,668,408	25,609,735	846,201		1,248,278	11,944,540	545,840	11,398,700
負債の部合計	776,391,061	341,309,154	145,215,721	101,448,900	61,424,472	1,866,991	334,895	31,018,175	435,081,907	684,847	434,397,060
純資産(資本)の部											
基本金	1,404,144,456	1,402,739,036	618,940,418	636,308,776	96,914,842	48,575,000		2,000,000	1,405,420	1,405,420	
基本財産	420,026,419	0							420,026,419		420,026,419
国庫補助金等特別積立金	2,299,373,718	2,275,972,256	1,019,687,631	802,722,470	427,347,655	26,214,500			23,401,462		23,401,462
その他の積立金	40,000,000	40,000,000		40,000,000					0		0
資本剰余金	0	0							0		0
利益剰余金	0	0							0		0
・・剰余金	0	0							0		0
次期繰越活動収支差額	6,364,595,097	3,941,862,744	1,775,488,175	710,311,551	1,234,354,170	33,196,728	128,012,762	60,499,358	2,422,732,353	17,735,969	2,404,996,384
(うち当期活動収支差額)	233,640,458	148,062,707	75,199,278	10,386,785	57,661,425	1,725,748	44,439	3,045,032	85,577,751	99,526	85,478,225
純資産(資本)の部合計	10,528,139,690	7,660,574,036	3,414,116,224	2,189,342,797	1,758,616,667	107,986,228	128,012,762	62,499,358	2,867,565,654	19,141,389	2,848,424,265
負債及び純資産の部合計	11,304,530,751	8,001,883,190	3,559,331,945	2,290,791,697	1,820,041,139	109,853,219	128,347,657	93,517,533	3,302,647,561	19,826,236	3,282,821,325