

平成25年度 社会福祉法人 川福会 資金収支計算書 総括表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	一般会計								特別会計	
		一般会計合計	特養	高齢介護事業	ケアハウス	グループホーム	診療所	訪問看護事業	本部	特別会計合計	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	1,475,583,539	1,475,583,539	909,213,345	512,919,943		41,490,422		11,959,829		0	
自立支援費等収入	1,158,931	1,158,931		1,158,931						0	
利用料収入	117,647,938	117,647,938			117,647,938					0	
運営費収入	0	0								0	
補助事業等収入	85,175,835	85,175,835		85,175,835						0	
経常経費補助金収入	53,218,200	53,218,200			53,218,200					0	
寄付金収入	962,255	962,255	962,255							0	
医業収入	0	0								0	
雑収入	99,661,105	99,661,105	73,785,721	9,272,811	3,323,889	472,585	12,740,744	56,355	9,000	0	
借入金利息補助金収入	607,000	607,000		30,000	577,000					0	
受取利息配当金収入	643,039	643,039	295,452	206,809	77,948	7,724	24,854	3,236	27,016	0	
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	36,494,653	36,494,653		14,994,653			1,500,000		20,000,000	0	
・・・収入	0	0								0	
経常活動収入計	1,901,152,495	1,901,152,495	984,256,773	623,758,982	174,844,975	41,970,731	14,265,598	12,019,420	50,036,016	0	
支出											
人件費支出	1,156,937,183	1,156,937,183	550,800,013	454,632,213	61,774,375	32,584,302	8,904,386	13,337,394	34,904,500	0	
事務費支出	228,619,117	228,619,117	112,712,105	58,568,459	44,353,790	1,889,478	2,618,724	912,490	7,564,071	0	
事業費支出	292,745,626	292,745,626	167,593,697	58,076,301	56,969,416	6,817,379	3,275,035	13,798		0	
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	3,665,400	3,665,400	1,494,000	363,640	1,807,760					0	
会計単位間繰入金支出	0	0								0	
経理区分間繰入金支出	36,494,653	36,494,653	21,500,000	14,994,653						0	
雑支出	3,973	3,973	3,973							0	
経常活動支出計	1,718,465,952	1,718,465,952	854,103,788	586,635,266	164,905,341	41,291,159	14,798,145	14,263,682	42,468,571	0	
経常活動収支差額	182,686,543	182,686,543	130,152,985	37,123,716	9,939,634	679,572	-532,547	-2,244,262	7,567,445	0	
施設整備等収入											
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	502,028,346	502,028,346	301,135,890	200,892,456						0	
勘定科目	合計	一般会計								特別会計	
		一般会計合計	特養	高齢介護事業	ケアハウス	グループホーム	診療所	訪問看護事業	本部	特別会計合計	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											
・・・収入	0	0								0	
施設整備等収入	502,028,346	502,028,346	301,135,890	200,892,456	0	0	0	0	0	0	
支出											
固定資産取得支出	117,264,715	117,264,715	93,940,492	14,764,536	5,877,966	2,116,401		300,300	265,020	0	
元入金支出	0	0								0	
・・・支出	0	0								0	
施設整備等支出	117,264,715	117,264,715	93,940,492	14,764,536	5,877,966	2,116,401	0	300,300	265,020	0	
施設整備等収支差額	384,763,631	384,763,631	207,195,398	186,127,920	-5,877,966	-2,116,401	0	-300,300	-265,020	0	
財務活動収入											
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	2,843,200	2,843,200			2,843,200					0	
その他の収入	8,885,085	8,885,085	1,589,169	900,895	6,395,021					0	
財務活動収入計	11,728,285	11,728,285	1,589,169	900,895	9,238,221	0	0	0	0	0	
財務活動支出											
借入金元金償還金支出	31,400,000	31,400,000	10,375,000	2,649,000	18,376,000					0	
投資有価証券取得支出	0	0								0	
積立預金積立支出	335,410,000	335,410,000	230,000,000	100,000,000	5,410,000					0	
その他の支出	11,052,000	11,052,000	4,005,920	3,373,760	3,230,720	180,480		96,000	165,120	0	
財務活動支出計	377,862,000	377,862,000	244,380,920	106,022,760	27,016,720	180,480	0	96,000	165,120	0	
財務活動収支差額	-366,133,715	-366,133,715	-242,791,751	-105,121,865	-17,778,499	-180,480	0	-96,000	-165,120	0	
予備費	0	0								0	
当期資金収支差額合計	201,316,459	201,316,459	94,556,632	118,129,771	-13,716,831	-1,617,309	-532,547	-2,640,562	7,137,305	0	
前期末支払資金残高	2,803,331,089	2,803,331,089	1,312,862,426	943,982,600	330,059,943	43,493,160	127,222,736	19,152,622	26,557,602	0	
当期末支払資金残高	3,004,647,548	3,004,647,548	1,407,419,058	1,062,112,371	316,343,112	41,875,851	126,690,189	16,512,060	33,694,907	0	

平成25年度 社会福祉法人 川福会 事業活動収支（損益）計算書 総括表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	一般会計								特別会計	
		一般会計合計	特養	高齢介護事業	ケアハウス	グループホーム	診療所	訪問看護事業	本部	特別会計合計	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		病院会計準則
事業活動収支											
収入											
介護保険収入	2,297,392,705	1,475,583,539	909,213,345	512,919,943		41,490,422		11,959,829		821,809,166	821,809,166
自立支援費等収入	1,158,931	1,158,931		1,158,931						0	
利用料収入	117,647,938	117,647,938			117,647,938					0	
運営費収入	0	0								0	
補助事業等収入	85,175,835	85,175,835		85,175,835						0	
経常経費補助金収入	53,218,200	53,218,200			53,218,200					0	
寄付金収入	962,255	962,255	962,255							0	
医業収入	0	0								0	
雑収入	259,995,748	100,034,304	73,915,523	9,339,307	3,500,790	472,585	12,740,744	56,355	9,000	159,961,444	159,961,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	105,257,664	104,365,241	48,225,229	20,573,260	34,645,702	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	1,929,951	0								1,929,951	1,929,951
事業活動収入計	2,922,739,227	1,938,146,243	1,032,316,352	629,167,276	209,012,630	42,884,057	12,740,744	12,016,184	9,000	984,592,984	984,592,984
支出											
人件費	1,664,200,531	1,153,735,873	549,357,074	453,825,395	60,822,822	32,584,302	8,904,386	13,337,394	34,904,500	510,464,658	510,464,658
事務費	275,977,121	228,619,117	112,712,105	58,568,459	44,353,790	1,889,478	2,618,724	912,490	7,564,071	47,358,004	47,358,004
事業費	342,547,354	292,745,626	167,593,697	58,076,301	56,969,416	6,817,379	3,275,035	13,798		49,801,728	49,801,728
材料費	31,669,862	0								31,669,862	31,669,862
委託費	112,482,440	0								112,482,440	112,482,440
減価償却費	180,683,771	144,301,676	67,778,850	29,975,880	43,990,147	2,022,351	193,671	50,150	290,627	36,382,095	36,382,095
徴収不能額	0	0								0	
引当金繰入	9,873,677	9,873,677	4,331,430	4,496,162	493,511	314,420		75,198	162,956	0	
事業活動支出計	2,617,434,756	1,829,275,969	901,773,156	604,942,197	206,629,686	43,627,930	14,991,816	14,389,030	42,922,154	788,158,787	788,158,787
事業活動収支差額	305,304,471	108,870,274	130,543,196	24,225,079	2,382,944	-743,873	-2,251,072	-2,372,846	-42,913,154	196,434,197	196,434,197
事業活動外収支											
収入											
借入金利息補助金収入	607,000	607,000		30,000	577,000					0	
受取利息配当金	987,953	643,039	295,452	206,809	77,948	7,724	24,854	3,236	27,016	344,914	344,914
会計単位間繰入金収入	30,000,000	30,000,000							30,000,000	0	
支出											
借入金利息支出	10,269,900	3,665,400	1,494,000	363,640	1,807,760					6,604,500	6,604,500
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	36,494,653	36,494,653	21,500,000	14,994,653						0	
雑損失	1,384,617	834,907	575,166	259,741						549,710	549,710
その他の事業外支出	0	0								0	
事業活動外支出計	78,149,170	40,994,960	23,569,166	15,618,034	1,807,760	0	0	0	0	37,154,210	37,154,210
事業活動外収支差額	-10,059,564	26,749,732	-23,273,714	-386,572	-1,152,812	7,724	1,524,854	3,236	50,027,016	-36,809,296	-36,809,296
経常収支差額	295,244,907	135,620,006	107,269,482	23,838,507	1,230,132	-736,149	-726,218	-2,369,610	7,113,862	159,624,901	159,624,901
特別収支											
収入											
施設整備等補助金収入	0	0								0	
その他特別収入	582,686	512,008	240,930	242,478					28,600	70,678	70,678
特別収入計	582,686	512,008	240,930	242,478	0	0	0	0	28,600	70,678	70,678
支出											
基本金組入額	0	0								0	
固定資産売却損・処分損	1,780,240	1,236,282	436,175	157,710	2				642,395	543,958	543,958
その他の特別損失	672,776	405,558	159,552	124,687	96,040	25,279				267,218	267,218
特別支出計	2,453,016	1,641,840	595,727	282,397	96,042	25,279	0	0	642,395	811,176	811,176
特別収支差額	-1,870,330	-1,129,832	-354,797	-39,919	-96,042	-25,279	0	0	-613,795	-740,498	-740,498
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	293,374,577	134,490,174	106,914,685	23,798,588	1,134,090	-761,428	-726,218	-2,369,610	6,500,067	158,884,403	158,884,403
繰越活動収支											
前期繰越活動収支差額	6,364,595,097	3,959,598,713	1,775,488,175	1,234,354,170	710,311,551	33,196,728	128,012,762	17,735,969	60,499,358	2,404,996,384	2,404,996,384
当期末繰越活動収支差額	6,657,969,674	4,094,088,887	1,882,402,860	1,258,152,758	711,445,641	32,435,300	127,286,544	15,366,359	66,999,425	2,563,880,787	2,563,880,787
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	330,000,000	330,000,000	230,000,000	100,000,000						0	
次期繰越活動収支差額	6,327,969,674	3,764,088,887	1,652,402,860	1,158,152,758	711,445,641	32,435,300	127,286,544	15,366,359	66,999,425	2,563,880,787	2,563,880,787

平成25年度 社会福祉法人 川福会 貸借対照表 総括表
(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	合計	一般会計								特別会計	
		一般会計合計	特養	高齢介護事業	ケアハウス	グループホーム	診療所	訪問看護事業	本部	特別会計合計	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	5,075,348,138	3,127,241,799	1,494,025,749	1,078,370,227	326,850,945	42,748,511	127,165,852	16,725,274	41,355,241	1,948,106,339	1,948,106,339
現金預金	4,706,038,071	2,878,108,913	1,349,703,909	991,916,491	325,120,918	37,102,925	123,938,483	14,921,022	35,405,165	1,827,929,158	1,827,929,158
未収金	245,849,248	245,821,803	144,103,075	86,366,636	1,695,219	5,645,586	3,227,369	1,804,252	2,979,666	27,445	27,445
施設運営事業未収金	120,149,736	0								120,149,736	120,149,736
立替金	0	0								0	0
前払金	3,311,083	3,311,083	218,765	87,100	34,808				2,970,410	0	0
仮払金	0	0								0	0
その他の流動資産	0	0								0	0
固定資産	6,402,313,283	4,939,193,462	2,172,902,599	747,116,292	1,915,134,268	65,840,839	596,355	880,757	36,722,352	1,463,119,821	1,463,119,821
(基本財産)	5,668,121,089	4,281,110,351	1,791,567,869	593,059,555	1,832,104,527	62,378,400	0	0	2,000,000	1,387,010,738	1,387,010,738
建物	3,860,430,758	3,138,025,351	1,425,813,989	562,359,184	1,087,473,778	62,378,400				722,405,407	722,405,407
土地	1,805,690,331	1,141,085,000	365,753,880	30,700,371	744,630,749					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)	734,192,194	658,083,111	381,334,730	154,056,737	83,029,741	3,462,439	596,355	880,757	34,722,352	76,109,083	76,109,083
建物	20,301,676	12,735,056	10,385,357	1,865,455	484,244					7,566,620	7,566,620
構築物	10,623,416	8,998,116	5,393,869	573,632	3,030,615					1,625,300	1,625,300
機械及び装置	0	0								0	0
車輛運搬具	26,817,010	24,010,618	6,665,605	13,250,303	3,036,904			250,155	807,651	2,806,392	2,806,392
器具及び備品	122,611,548	122,611,548	100,475,800	12,032,887	7,541,659	2,019,619	320,730	2	220,851	0	0
医療用機械備品	887,690	0								887,690	887,690
その他の機械及び備品	47,999,961	0								47,999,961	47,999,961
権利	32,457,040	32,457,040							32,457,040	0	0
電気通信施設利用権	4,160,625	4,160,625	4,160,625							0	0
ソフトウェア	749,219	692,099	22,444	128,310	148,120	117,600	275,625			57,120	57,120
措置施設繰越特定預金	40,000,000	40,000,000			40,000,000					0	0
施設設備整備積立預金	330,000,000	330,000,000	230,000,000	100,000,000						0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0								0	0
負債の部											
流動負債	144,063,559	122,594,251	86,606,691	16,257,856	10,507,833	872,660	475,663	213,214	7,660,334	21,469,308	21,469,308
短期運営資金借入金	0	0								0	0
未払金	134,753,689	113,284,381	86,606,691	16,257,856	6,932,481	872,660	475,663	213,214	1,925,816	21,469,308	21,469,308
預り金	5,824,980	5,824,980			90,462				5,734,518	0	0
前受金	3,484,890	3,484,890			3,484,890					0	0
仮受金	0	0								0	0
その他の流動負債	0	0								0	0
固定負債	617,341,259	234,000,652	107,515,977	47,386,668	75,646,195	1,412,940	0	621,038	1,417,834	383,340,607	383,340,607
設備資金借入金	148,900,000	148,900,000	83,000,000	19,096,000	46,804,000					0	0
長期借入金	370,000,000	0								370,000,000	370,000,000
長期預り金	24,981,249	24,981,249			24,981,249					0	0
退職給与引当金	73,460,010	60,119,403	24,515,977	28,290,668	3,860,946	1,412,940		621,038	1,417,834	13,340,607	13,340,607
負債の部合計	761,404,818	356,594,903	194,122,668	63,644,524	86,154,028	2,285,600	475,663	834,252	9,078,168	404,809,915	404,809,915
純資産(資本)の部											
基本金	1,404,144,456	1,404,144,456	618,940,418	96,914,842	636,308,776	48,575,000		1,405,420	2,000,000	0	0
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	2,194,116,054	2,171,607,015	971,462,402	406,774,395	768,076,768	25,293,450				22,509,039	22,509,039
その他の積立金	370,000,000	370,000,000	230,000,000	100,000,000	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	6,327,969,674	3,764,088,887	1,652,402,860	1,158,152,758	711,445,641	32,435,300	127,286,544	15,366,359	66,999,425	2,563,880,787	2,563,880,787
(うち当期活動収支差額)	293,374,577	134,490,174	106,914,685	23,798,588	1,134,090	-761,428	-726,218	-2,369,610	6,500,067	158,884,403	158,884,403
純資産(資本)の部合計	10,716,256,603	7,709,840,358	3,472,805,680	1,761,841,995	2,155,831,185	106,303,750	127,286,544	16,771,779	68,999,425	3,006,416,245	3,006,416,245
負債及び純資産の部合計	11,477,661,421	8,066,435,261	3,666,928,348	1,825,486,519	2,241,985,213	108,589,350	127,762,207	17,606,031	78,077,593	3,411,226,160	3,411,226,160