

# 貸 借 対 照 表

平成 25 年 03 月 31 日 現在

(単位：円)

社会福祉法人 宏仁会 清風荘		全合計		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
資 産 の 部									
流動資産	851,185,299	816,306,812	34,878,487		流動負債	69,506,064	38,681,473	30,824,591	
現金預金	480,130,672	485,248,962	△5,118,290		未払金	62,269,066	34,966,259	27,302,807	
有価証券	124,678,822	162,821,431	△38,142,609		預り金	7,256,998	3,715,214	3,521,784	
未収金	210,751,190	140,138,925	70,612,265		固定負債	289,283,232	206,584,176	82,699,056	
立替金	329,130		329,130		設備資金借入金	288,540,000	206,004,000	82,536,000	
前払金	85,295,485	28,097,494	7,197,991		退職給与引当金	743,232	580,176	163,056	
					負債の部合計	358,789,296	245,265,649	113,523,647	
固定資産	1,591,024,833	1,226,764,842	364,259,991		純 資 産 の 部				
基本財産	1,292,571,608	992,951,216	299,620,392		基本金	327,020,098	327,020,098		
建物	762,314,557	601,269,332	161,045,225		基本金	327,020,098	327,020,098		
土地	156,292,020	156,292,020			国庫補助金特別積立金	569,877,006	388,124,765	231,752,241	
建物付属設備	373,965,031	285,389,864	138,575,167		国庫補助金特別積立金(整備)	569,877,006	388,124,765	231,752,241	
その他の固定資産	298,453,225	233,813,626	64,639,599		その他の積立金	130,019,500	129,995,000	24,500	
建物	12,598,029	14,376,109	△1,778,080		建設積立金	130,019,500	129,995,000	24,500	
構築物	18,770,276	12,528,250	6,242,026		次期繰越収支差額	1,056,504,232	1,002,666,142	53,838,090	
建物付属設備	9,870,614	10,275,727	△405,113		次期繰越収支差額	1,056,504,232	1,002,666,142	53,838,090	
車両運搬具	9,850,694	16,168,048	△6,317,354		(うち当期活動収支差額)	53,838,090	139,233,910	△85,395,820	
器具及び備品	18,164,808	15,952,711	2,212,092		純資産の部合計	2,083,420,836	1,797,806,005	285,614,831	
土地	97,806,150	32,771,800	65,034,350						
権利	1,129,927	1,165,805	△35,878						
建設積立預金	130,019,500	129,995,000	24,500						
その他の固定資産	743,232	580,176	163,056						
資産の部合計	2,442,210,132	2,043,071,654	399,138,478		負債及び純資産の部合計	2,442,210,132	2,043,071,654	399,138,478	

脚注! 会計方式は、社会福祉法人会計基準を採用していません  
 脚注! 減価償却累計額 822,685,353円(一般会計 820,629,376円 公益事業会計 2,055,978円)

# 資金収支計算書

(自) 平成 24 年 04 月 01 日 (至) 平成 25 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏仁会 清風荘  
全合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
総 入 入 入 入 入 入 入 入 入	介護保険収入	835,974,000	816,869,440	19,104,560	
	利用料収入	15,290,000	15,274,030	15,970	
	ケアハウス事業収入	12,631,000	12,642,384	△11,384	
	経常経費補助金収入	17,400,000	17,400,000		
	寄付金収入	760,000	475,000	285,000	
	雑収入	3,615,000	3,631,362	△16,362	
	受取利息配当金収入	1,150,000	2,327,634	△1,177,634	
	経理区分間繰入金収入	345,000,000	861,000,000	△516,000,000	
	経常収入計	1,231,820,000	1,729,619,850	△497,799,850	
	支 出 出 出 出 出	人件費支出	561,190,000	547,325,597	13,864,403
事務費支出		153,640,000	149,034,605	4,605,395	
事業費支出		75,583,000	73,606,973	1,976,027	
借入金利息支出		4,107,000	3,836,883	270,117	
経理区分間繰入金支出		345,000,000	861,000,000	△516,000,000	
経常支出計		1,139,520,000	1,634,804,058	△495,284,058	
経常活動資金収支差額		92,300,000	94,815,792	△2,515,792	
施 設 支 出 出 出	施設整備等補助金収入	262,131,000	262,205,035	△74,035	
	施設整備等収入計	262,131,000	262,205,035	△74,035	
	固定資産取得支出	455,371,000	435,478,431	19,892,569	
	施設整備等支出計	455,371,000	435,478,431	19,892,569	
施設整備等資金収支差額		△193,240,000	△173,273,396	△19,966,604	
財 務 支 出 出 出 出	借入金収入	98,000,000	98,000,000		
	積立預金取崩収入		49,995,000	△49,995,000	
	財務収入計	98,000,000	147,995,000	△49,995,000	
	借入金元金償還金支出	15,464,000	15,464,000		
	積立預金積立支出		50,019,500	△50,019,500	
	財務支出計	15,464,000	65,483,500	△50,019,500	
財務活動資金収支差額		82,536,000	82,511,500	24,500	
予備費		35,902,000		35,902,000	
当期資金収支差額		△54,306,000	4,053,896	△58,359,896	
前期末支払資金残高		730,121,471	777,625,339	△47,503,868	
当期末支払資金残高		675,815,471	781,679,235	△105,863,764	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 04 月 01 日 (至) 平成 25 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏仁会 清風荘  
全合計

(単位: 円)

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	816,869,440	748,725,362	68,144,078
	利用料収入	15,274,030	15,325,710	△51,680
	ケアハウス事業収入	12,642,384	12,631,179	11,205
	経常経費補助金収入	17,400,000	500,000	16,900,000
	寄付金収入	475,000	899,000	△424,000
	雑収入	3,631,362	3,046,412	584,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,452,794	23,926,227	6,526,567
	事業活動収入計	896,745,010	805,053,890	91,691,120
	支出			
人件費支出	547,325,597	501,101,993	46,223,604	
事務費支出	148,779,149	116,319,885	32,459,264	
事業費支出	73,606,973	62,461,359	11,145,614	
減価償却費	71,405,996	63,282,214	8,123,782	
引当金繰入	255,456	228,720	26,736	
事業活動支出計	841,373,171	743,394,171	97,979,000	
事業活動収支差額	55,371,839	61,659,719	△6,287,880	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,327,634	1,484,941	842,693
	経理区分間繰入金収入	861,000,000	64,055,467	796,944,533
	事業活動外収入計	863,327,634	65,540,408	797,787,226
	支出			
	借入金利息支出	3,836,883	3,910,750	△73,867
	経理区分間繰入金支出	861,000,000	64,055,467	796,944,533
事業活動外支出計	864,836,883	67,966,217	796,870,666	
事業活動外収支差額	△1,509,249	△2,425,809	916,560	
経常収支差額	53,862,590	59,233,910	△5,371,320	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	262,205,035	11,643,000	250,562,035
	支出			
	特別収入計	262,205,035	11,643,000	250,562,035
	国庫補助金等特別積立金積立額	262,205,035	11,643,000	250,562,035
特別支出計	262,205,035	11,643,000	250,562,035	
特別収支差額				
当期活動収支差額	53,862,590	59,233,910	△5,371,320	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	1,002,666,142	863,432,232	139,233,910
	当期末繰越活動収支差額	1,056,528,732	922,666,142	133,862,590
	その他の積立金取崩額	49,995,000	80,000,000	△30,005,000
	その他の積立金積立額	50,019,500		50,019,500
	次期繰越活動収支差額	1,056,504,232	1,002,666,142	53,838,090