

貸借対照表  
平成25年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 敬愛会

〔全事業〕

単位：円

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度	前年度	増 減	勘定科目	当年度	前年度	増 減
流動資産	672,046,605	733,352,855	61,306,250	流動負債	119,145,097	73,201,600	45,943,497
現金	270,000	270,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	66,879,687	71,749,900	-4,870,213
普通預金	280,594,837	310,102,795	-29,507,958	その他の未払金	0	0	0
定期預金	174,020,355	274,000,000	-99,979,645	1年以内返済予定設備資金借入金	32,714,000	0	32,714,000
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	0	18,000,000
事業未収金	140,358,734	140,022,753	335,981	預り金	10,210	367,100	-356,890
未収金	0	0	0	職員預り金	1,541,200	1,084,600	456,600
未収補助金	66,860,000	0	66,860,000	前受金	0	0	0
立替金	225,480	390,430	-164,950	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	1,299,564	1,671,726	-372,162	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	59,806	421,505	-361,699	固定負債	424,283,600	527,184,200	-102,900,600
その他の流動資産	8,307,829	6,423,646	1,884,183	設備資金借入金	347,454,000	508,851,000	-161,397,000
固定資産	1,925,745,115	1,759,248,347	-166,496,768	長期運営資金借入金	57,000,000	0	57,000,000
基本財産	1,363,481,007	1,218,154,805	-145,326,202	リース債務	0	0	0
土地	495,710,769	313,285,268	182,425,501	退職給付引当金	19,829,600	18,333,200	1,496,400
建物	867,770,238	904,869,537	-37,099,299	長期未払金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	562,264,108	541,093,542	-21,170,566	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	543,428,697	600,385,800	-56,957,103
建物	227,267,953	248,609,056	-21,341,103				
構築物	28,078,125	31,640,240	-3,562,115	純資産の部			
機械及び装置	3,765,124	2,855,999	909,125	基本金	268,935,268	268,935,268	0
車輛運搬具	3	3	0	基本金	268,935,268	268,935,268	0
器具及び備品	19,849,082	20,121,102	-272,020	国庫補助金等特別積立金	359,955,224	378,919,715	-18,964,491
建設仮勘定	38,852,000	0	38,852,000	国庫補助金等特別積立金	359,955,224	378,919,715	-18,964,491
減価償却累計額△	0	0	0	その他の積立金	241,044,018	241,044,018	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	102,044,018	102,044,018	0
権利	881,501	1,017,301	-135,800	その他の積立金	139,000,000	139,000,000	0
ソフトウェア	9,927,658	5,172,623	4,755,035	次期繰越活動増減差額	1,184,428,513	1,003,316,401	181,112,112
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,184,428,513	1,003,316,401	181,112,112
長期貸付金	469,044	0	469,044	(うち当期活動収支差額)	181,112,112	127,769,504	53,342,608
退職給付引当資産	19,829,600	18,333,200	1,496,400				
移行時特別積立資産	74,344,018	74,344,018	0				
その他の積立資産	139,000,000	139,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,054,363,023	1,892,215,402	162,147,621
資産の部合計	2,597,791,720	2,492,601,202	105,190,518	負債及び純資産の部計	2,597,791,720	2,492,601,202	105,190,518

【第2号の1様式】

## 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	926,001,513	933,553,562	-7,552,049
		経常経費寄附金収益	611,000	549,000	62,000
		サービス活動収益計(1)	926,612,513	934,102,562	-7,490,049
	費用	人件費	511,125,850	492,198,685	18,927,165
		事業費	156,989,389	246,278,771	-89,289,382
		事務費	84,042,459	0	84,042,459
		減価償却費	76,350,910	81,001,749	-4,650,839
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,964,491	-24,660,723	5,696,232	
サービス活動費用計(2)	809,544,117	794,818,482	14,725,635		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		117,068,396	139,284,080	-22,215,684	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	603,159	775,490	-172,331
		受取利息配当金収益	261,436	131,056	130,380
		その他のサービス活動外収益	10,746,526	14,047,393	-3,300,867
		サービス活動外収益計(4)	11,611,121	14,953,939	-3,342,818
	費用	支払利息	4,484,287	8,752,623	-4,268,336
		その他のサービス活動外費用	9,875,161	9,669,291	205,870
サービス活動外費用計(5)		14,359,448	18,421,914	-4,062,466	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,748,327	-3,467,975	719,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		114,320,069	135,816,105	-21,496,036	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	66,860,000	0	66,860,000
		拠点区分間繰入金収益	184,176,097	0	184,176,097
		特別収益計(8)	251,036,097	0	251,036,097
	費用	固定資産売却損・処分損	67,957	1	67,956
		拠点区分間繰入金費用	184,176,097	0	184,176,097
特別費用計(9)		184,244,054	1	184,244,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		66,792,043	-1	66,792,044	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		181,112,112	135,816,104	45,296,008	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,003,316,401	875,546,897	127,769,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,184,428,513	1,011,363,001	173,065,512
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,184,428,513	1,011,363,001	173,065,512	

【第1号の1様式】

## 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		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	926,258,000	926,421,013	-163,013
		借入金利息補助金収入	604,000	603,159	841
		経常経費寄附金収入	855,000	320,000	535,000
		受取利息配当金収入	279,000	261,436	17,564
		その他の収入	13,319,000	10,618,026	2,700,974
	事業活動収入計(1)		941,315,000	938,223,634	3,091,366
	支出	人件費支出	509,244,000	511,125,850	-1,881,850
		事業費支出	160,128,000	156,989,389	3,138,611
		事務費支出	89,700,000	84,042,459	5,657,541
		支払利息支出	4,316,000	4,484,287	-168,287
		その他の支出	9,989,000	9,875,161	113,839
事業活動支出計(2)		773,377,000	766,517,146	6,859,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		167,938,000	171,706,488	-3,768,488	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	66,860,000	66,860,000	0
		施設整備等収入計(4)	66,860,000	66,860,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	128,686,000	128,683,000	3,000
		固定資産取得支出	240,964,000	240,950,191	13,809
		施設整備等支出計(5)	369,650,000	369,633,191	16,809
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-302,790,000	-302,773,191	-16,809	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0
		長期貸付金回収収入	0	12,340	-12,340
		拠点区分間繰入金収入	193,299,000	184,176,097	9,122,903
		その他の活動による収入計(7)	283,299,000	274,188,437	-218,889,437
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
		長期貸付金支出	0	481,384	-481,384
		拠点区分間繰入金支出	193,299,000	184,176,097	9,122,903
		その他の活動支出計(8)	208,299,000	199,657,481	-219,358,481
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		75,000,000	74,530,956	469,044
予備費支出(10)		-59,852,000	0	-59,852,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-56,535,747	56,535,747	
前期末支払資金残高(12)		0	660,151,255	-660,151,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	603,615,508	-603,615,508	