

平成24年度

決 算 報 告 書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根 2 7 1 0 番地 3

社会福祉法人 下呂福社会
一般会計
曾我 博男

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

一般会計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	585,364,000	585,118,187	245,813	
	自立支援費等収入	361,000	0	361,000	
	措置費収入	111,626,000	110,481,294	1,144,706	
	補助事業等収入	2,006,763	2,006,763	0	
	經常経費補助金収入	1,283,185	1,800,000	-516,815	
	寄付金収入	520,000	730,000	-210,000	
	雑収入	910,521	846,261	64,260	
	受取利息配当金収入	276,643	291,906	-15,263	
	経理区分間繰入金収入	8,461,000	8,461,000	0	
	經常収入計 (1)	710,809,112	709,735,411	1,073,701	
	支出				
	人件費支出	507,261,000	474,667,288	32,593,712	
	事務費支出	102,988,000	88,282,915	14,705,085	
事業費支出	121,843,000	111,413,291	10,429,709		
利用者負担軽減額	1,153,000	0	1,153,000		
経理区分間繰入金支出	8,461,000	8,461,000	0		
雑損失	730,000	0	730,000		
經常支出計 (2)	742,436,000	682,824,494	59,611,506		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-31,626,888	26,910,917	-58,537,805		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,460,000	10,789,690	2,670,310	
施設整備等支出計 (5)	13,460,000	10,789,690	2,670,310		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-13,460,000	-10,789,690	-2,670,310		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費 (10)	3,039,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,125,888	11,121,227	-64,247,115		
前期末支払資金残高 (12)	275,603,334	275,603,334	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	222,477,446	286,724,561	-64,247,115		

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		本年度決算	構成比	前年度決算	増 減	備 考	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	585,118,187	83.47%	587,592,108	-2,473,921	
		措置費収入	110,481,294	15.76%	113,692,475	-3,211,181	
		補助事業等収入	2,006,763	0.29%	12,124,882	-10,118,119	
		経常経費補助金収入	1,800,000	0.26%	1,833,360	-33,360	
		寄付金収入	730,000	0.10%	740,000	-10,000	
		雑収入	846,261	0.12%	539,008	307,253	
	事業活動収入計 (1)	700,982,505	100.00%	716,521,833	-15,539,328		
	支出	人件費支出	474,667,288	67.71%	457,594,023	17,073,265	
		事務費支出	88,282,915	12.59%	89,576,997	-1,294,082	
		事業費支出	111,413,291	15.89%	107,829,085	3,584,206	
減価償却費		4,765,912	0.68%	3,756,701	1,009,211		
引当金繰入		-1,682,500	-0.24%	2,235,500	-3,918,000		
事業活動支出計 (2)	677,446,906	96.64%	660,992,306	16,454,600			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	23,535,599	3.36%	55,529,527	-31,993,928			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	291,906	0.04%	137,744	154,162	
		経理区分間繰入金収入	8,461,000	1.21%	23,252,000	-14,791,000	
		事業活動外収入計 (4)	8,752,906	1.25%	23,389,744	-14,636,838	
	支出	経理区分間繰入金支出	8,461,000	1.21%	23,252,000	-14,791,000	
		事業活動外支出計 (5)	8,461,000	1.21%	23,252,000	-14,791,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	291,906	0.04%	137,744	154,162			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	23,827,505	3.40%	55,667,271	-31,839,766			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0.00%	2,080,000	-2,080,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	416,000	0.06%	34,666	381,334	
		特別収入計 (8)	416,000	0.06%	2,114,666	-1,698,666	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0.00%	2,080,000	-2,080,000	
特別支出計 (9)	0	0.00%	2,080,000	-2,080,000			
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	416,000	0.06%	34,666	381,334			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	24,243,505	3.46%	55,701,937	-31,458,432			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	125,678,546	17.93%	109,976,609	15,701,937		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	149,922,051	21.39%	165,678,546	-15,756,495		
	基本金取崩額 (14)	0	0.00%	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0.00%	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0.00%	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	5,000,000	0.71%	40,000,000	-35,000,000		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	144,922,051	20.67%	125,678,546	19,243,505			

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	328,855,508	307,230,126	21,625,382	流動負債	82,254,447	73,432,792	8,821,655
現金預金	220,206,150	196,311,020	23,895,130	未払金	36,867,147	26,770,794	10,096,353
未収金	107,336,958	109,626,849	-2,289,891	預り金	5,263,800	4,842,006	421,794
貯蔵品	1,149,677	1,070,002	79,675	仮受金	0	13,992	-13,992
立替金	3,613	222,255	-218,642	賞与引当金	40,123,500	41,806,000	-1,682,500
前払金	159,110	0	159,110				
固定資産	79,950,324	68,926,546	11,023,778	負債の部合計	82,254,447	73,432,792	8,821,655
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	135,000,000	135,000,000	0
その他の固定資産	69,950,324	58,926,546	11,023,778	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物	3,866,107	0	3,866,107	国庫補助金等特別積立金	1,629,334	2,045,334	-416,000
建物附属設備	393,777	447,356	-53,579	その他の積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
車輛運搬具	5,568,867	7,257,384	-1,688,517	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	9,864,171	4,581,784	5,282,387	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	5,232,382	6,615,002	-1,382,620	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	144,922,051	125,678,546	19,243,505
修繕積立預金	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動収支差額	144,922,051	125,678,546	19,243,505
備品等購入積立預金	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	24,243,505	55,701,937	-31,458,432
その他の固定資産	25,020	25,020	0	純資産の部合計	326,551,385	302,723,880	23,827,505
資産の部合計	408,805,832	376,156,672	32,649,160	負債及び純資産の部合計	408,805,832	376,156,672	32,649,160

脚 注

減価償却累計額は7,866,714円である。