

## 資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

社会福祉法人 豊心会

単位:円

		勘定科目	金額
経常活動による収支	収入	介護保険収入	288,092,589
		補助事業等収入	852,476
		経常経費補助金収入	87,035
		雑収入	2,804,353
		借入金利息補助金収入	967,092
	支出	受取利息配当金収入	8,048
		経理区分間繰入金収入	17,549,998
		経常収入計(1)	310,361,591
		人件費支出	179,364,346
		事務費支出	38,937,434
支出	事業費支出	36,043,739	
	利用者負担軽減額	899,643	
	借入金利息支出	6,415,684	
	経理区分間繰入金支出	17,549,998	
	経常支出計(2)	279,210,844	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,150,747
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,638,297
		施設整備等収入計(4)	5,638,297
	支出	固定資産取得支出	35,700,000
		施設整備等支出計(5)	35,700,000
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 30,061,703
財務活動による収支	収入	借入金収入	56,000,000
		借入金元金償還補助金収入	3,436,945
		財務収入計(7)	59,436,945
	支出	借入金元金償還金支出	61,024,000
		財務支出計(8)	61,024,000
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,587,055
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 498,011
		前期末支払資金残高(11)	76,061,733
		当期末支払資金残高(10) + (11)	75,563,722

## 事業活動収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

社会福祉法人 豊心会

単位:円

		勘定科目	金額
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	288,092,589
		補助事業等収入	852,476
		経常経費補助金収入	87,035
		雑収入	2,804,353
		借入金元金償還補助金収入	3,436,945
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,152,068
		事業活動収入計(1)	303,425,466
		人件費支出	179,364,346
		事務費支出	38,937,434
		事業費支出	36,043,739
支出	利用者負担軽減額	899,643	
	減価償却費	32,751,158	
	事業活動支出計(2)	287,996,320	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	15,429,146
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	967,092
		受取利息配当金収入	8,048
		経理区分間繰入金収入	17,549,998
	支出	事業活動外収入計(4)	18,525,138
		借入金利息支出	6,415,684
支出	経理区分間繰入金支出	17,549,998	
	事業活動外支出計(5)	23,965,682	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,440,544
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	9,988,602
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,638,297
		特別収入計(8)	5,638,297
		固定資産売却損・処分損	26,218,018
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	5,638,297
		特別支出計(9)	31,856,315
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 26,218,018
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 16,229,416
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	△ 56,442,747	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	△ 72,672,163	
	基本金取崩額(14)	0	
	基本金組入額(15)	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	
部	その他の積立金積立額(17)	0	
	次期繰越活動収支差額(13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 72,672,163	

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 豊心会

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産	87,832,184	流動負債	12,268,462
現金預金	43,284,984	未払金	11,744,784
未収金	42,673,548	預り金	523,678
立替金	761,995		
前払金	1,094,297		
その他の流動資産	17,360		
固定資産	581,536,603	固定負債	371,842,000
基本財産	575,431,843	設備資金借入金	322,674,000
建物	394,558,278	長期運営資金借入金	49,168,000
建物附属設備	145,473,565	負債の部合計	384,110,462
土地	35,400,000		
その他の固定資産	6,104,760	純資産の部	
構築物	5,128,933	基本金	110,100,000
車輛運搬具	2	基本金	110,100,000
器具及び備品	850,825	国庫補助金等特別積立金	247,830,488
権利(電話加入権)	120,000	次期繰越活動収支差額	△ 72,672,163
出資金	5,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 72,672,163 △ 16,229,416
資産の部合計	669,368,787	純資産の部合計	285,258,325
		負債及び純資産の部合計	669,368,787

## 財産目録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 豊心会

単位:円

資産・負債の内訳		金額
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	山陰合同銀行 島根銀行 しまね信用金庫 ゆうちょ銀行	43,284,984
未収金	介護報酬ほか	42,673,548
立替金	諸経費ほか	761,995
前払金	借入保証料	1,094,297
その他の流動資産	車輛リサイクル預託金	17,360
	流動資産合計	87,832,184
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	鉄筋コンクリート陸屋根・瓦葺4階建 2,886.84㎡	394,558,278
建物附属設備	電気設備工事ほか	145,473,565
土地	島根県松江市西浜佐陀町1399番地34 3,597.05㎡	35,400,000
	基本財産合計	575,431,843
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物	緑化設備工事ほか	5,128,933
車輛運搬具	送迎用車輛ほか	2
器具及び備品	介護用品ほか	850,825
権利(電話加入権)	電話加入権	120,000
出資金	しまね信用金庫	5,000
	その他の固定資産合計	6,104,760
	固定資産合計	581,536,603
	資産合計	669,368,787
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	諸経費	11,744,784
預り金	源泉所得税ほか	523,678
	流動負債合計	12,268,462
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	福祉医療機構 山陰合同銀行	322,674,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行 島根銀行 しまね信用金庫	49,168,000
	固定負債合計	371,842,000
	負債合計	384,110,462
	差引純資産	285,258,325