

## 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

P-1

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	1,304,887,000	1,297,791,151	7,095,849	
		經常経費補助金収入	18,666,416	19,079,004	-412,588	
		寄附金収入	2,200,000	2,588,154	-388,154	
		雑収入	11,080,000	11,474,271	-394,271	
		借入金利息補助金収入	27,725,000	27,724,760	240	
		受取利息配当金収入	86,088	79,696	6,392	
		経理区分間繰入金収入	58,967,238	78,200,212	-19,232,974	
	經常収入計 (1)	1,423,611,742	1,436,937,248	-13,325,506		
	支出	人件費支出	798,937,450	791,955,897	6,981,553	
		事務費支出	171,890,000	169,172,056	2,717,944	
		事業費支出	190,613,000	188,473,935	2,139,065	
		借入金利息支出	32,068,000	32,792,050	-724,050	
		経理区分間繰入金支出	58,967,238	78,200,212	-19,232,974	
		雑損失	0	1,996,350	-1,996,350	
經常支出計 (2)	1,252,475,688	1,262,590,500	-10,114,812			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	171,136,054	174,346,748	-3,210,694			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	24,270,535	24,016,705	253,830	
	支出	施設整備等支出計 (5)	24,270,535	24,016,705	253,830	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-24,270,535	-24,016,705	-253,830	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	34,615,000	34,615,421	-421	
		積立預金取崩収入	2,385,000	4,619,500	-2,234,500	
		その他の収入	14,000,000	14,232,943	-232,943	
		財務収入計 (7)	51,000,000	53,467,864	-2,467,864	
	支出	借入金元金償還金支出	255,020,000	255,020,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	10,000,000	-10,000,000	
		積立預金積立支出	16,886,540	15,809,370	1,077,170	
		その他の支出	14,000,000	14,232,943	-232,943	
財務支出計 (8)	285,906,540	295,062,313	-9,155,773			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-234,906,540	-241,594,449	6,687,909			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-88,041,021	-91,264,406	3,223,385			
前期末支払資金残高 (12)	461,330,983	430,942,331	30,388,652			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	373,289,962	339,677,925	33,612,037			

## 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

P-1

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	1,297,791,151	1,302,349,575	-4,558,424
	経常経費補助金収入	19,079,004	15,491,679	3,587,325
	寄附金収入	2,588,154	1,465,943	1,122,211
	雑収入	11,474,271	12,428,822	-954,551
	借入金元金償還補助金収入	34,615,421	34,615,421	0
	引当金戻入	4,619,500	12,004,000	-7,384,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	81,837,121	82,072,585	-235,464
	事業活動収入計(1)	1,452,004,622	1,460,428,025	-8,423,403
	支出			
人件費支出	791,955,897	808,582,509	-16,626,612	
事務費支出	169,172,056	152,791,742	16,380,314	
事業費支出	188,473,935	186,060,690	2,413,245	
減価償却費	170,776,776	170,338,196	438,580	
引当金繰入	7,732,750	8,686,000	-953,250	
事業活動支出計(2)	1,328,111,414	1,326,459,137	1,652,277	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	123,893,208	133,968,888	-10,075,680	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	27,724,760	30,319,240	-2,594,480
	受取利息配当金収入	79,696	68,929	10,767
	経理区分間繰入金収入	78,200,212	63,045,270	15,154,942
	事業活動外収入計(4)	106,004,668	93,433,439	12,571,229
	支出			
借入金利息支出	32,792,050	38,038,769	-5,246,719	
経理区分間繰入金支出	78,200,212	63,045,270	15,154,942	
雑損失	1,996,350	0	1,996,350	
事業活動外支出計(5)	112,988,612	101,084,039	11,904,573	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,983,944	-7,650,600	666,656	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	116,909,264	126,318,288	-9,409,024	
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,371	0	10,371
	特別収入計(8)	10,371	0	10,371
	支出			
固定資産売却損・処分損	59,151	53,739	5,412	
特別支出計(9)	59,151	53,739	5,412	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-48,780	-53,739	4,959	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	116,860,484	126,264,549	-9,404,065	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	772,769,773	646,505,224	126,264,549
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	889,630,257	772,769,773	116,860,484
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	889,630,257	772,769,773	116,860,484

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

	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	470,253,333	561,826,078	-91,572,745	流動負債	130,883,747	-308,339
現金預金	255,032,638	340,411,941	-85,379,303	未払金	128,571,348	-4,589,343
有価証券	0	10,000,000	-10,000,000	預り金	2,312,399	3,463,107
未収金	207,348,590	203,886,176	3,462,414	前受金	0	817,897
貯蔵品	87,416	75,292	12,124			
前払金	7,632,059	6,103,130	1,528,929			
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0			
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0			
仮払金	152,630	1,349,539	-1,196,909			
固定資産	4,498,019,641	4,638,627,686	-140,608,045	固定負債	1,754,320,559	-266,885,443
基本財産	4,057,031,900	4,193,585,451	-136,553,551	設備資金借入金	1,424,800,000	-114,520,000
建物	2,551,859,605	2,688,413,156	-136,553,551	長期運営資金借入金	570,373,002	-154,732,943
土地	1,505,172,295	1,505,172,295	0	退職給与引当金	26,033,000	2,367,500
その他の固定資産	440,987,741	445,042,235	-4,054,494	負債の部合計	2,152,089,749	-267,193,782
構築物	55,916,579	60,883,097	-4,966,518	純資産の部		
車輛運搬具	1,630,936	1,442,997	187,939	基本金	1,090,210,140	0
器具及び備品	53,377,344	58,382,208	-5,004,864	基本金	1,090,210,140	0
権利	575,080	575,080	0	国庫補助金等特別積立金	1,185,384,102	-81,847,492
ソフトウェア	476,000	663,250	-187,250	次期繰越活動収支差額	772,769,773	116,860,484
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動収支差額	772,769,773	116,860,484
長期貸付金	279,189,059	293,422,002	-14,232,943	(うち当期活動収支差額)	126,264,549	-9,404,065
退職拠出預け金	28,400,500	26,033,000	2,367,500			
預託金	88,650	79,570	9,080			
水道加入権	1,921,883	2,216,861	-294,978			
保険積立金	9,411,710	1,344,170	8,067,540	純資産の部合計	3,048,364,015	35,012,992
資産の部合計	4,968,272,974	5,200,453,764	-232,180,790	負債及び純資産の部合計	5,200,453,764	-232,180,790

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在  
社会福祉法人 隆徳会  
(単位:円)

I 資産の部		
1	流動資産	
(1)	現金預金	
	現金手許有高	256,123
	普通預金	254,776,515
(2)	未収金	202,699,110
(3)	未収補助金	4,649,480
(4)	貯蔵品	87,416
(5)	前払金	7,632,059
(6)	仮払金	152,630
		470,253,333
2	引当金	
(1)	徴収不能引当金	0
		0
流動資産合計		470,253,333
3	固定資産	
	基本財産	
(1)	建物	鉄筋コンクリート造5階建 5,788.74m <sup>2</sup>
		1,110,126,979
(2)	土地	横須賀市長井6丁目5016番地他 7,494.97m <sup>2</sup>
		986,327,500
(3)	建物	鉄筋コンクリート造3階建 6,631.15m <sup>2</sup>
		1,441,732,626
(4)	土地	神奈川県横浜市旭区上川井町426番他 8,758m <sup>2</sup>
		518,844,795
基本財産合計		4,057,031,900
	その他の固定資産	
(1)	構築物	
		55,916,579
(2)	車輛運搬具	
		1,630,936
(3)	器具備品	
		53,377,344
(4)	権利	
		575,080
(5)	ソフトウェア	
		476,000
(6)	投資有価証券	
		10,000,000
(7)	他会計区分長期貸付金	
		279,189,059
(8)	退職拠出預け金	
		28,400,500
(9)	預託金	車輛リサイクル料金
		88,650
(10)	保険積立金	
		9,411,710
(11)	水道加入権	
		1,921,883
その他の固定資産合計		440,987,741
資産合計		4,968,272,974
II 負債の部		
1	流動負債	
(1)	未払金	123,982,005
(2)	預り金	5,775,506
(3)	前受金	817,897
流動負債合計		130,575,408
2	固定負債	
(1)	設備資金借入金	1,310,280,000
(2)	長期運転資金借入金	136,451,000
(3)	他会計区分長期借入金	279,189,059
(4)	退職給与引当金	28,400,500
固定負債合計		1,754,320,559
負債合計		1,884,895,967
差引純資産額		3,083,377,007