

光 寿 会

(こうじゅかい)

(5面-1)  
貸借対照表(社会福祉事業)  
平成 25年 3月 31日現在

社会福祉法人 光寿会

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決	流動資産	114,947	流動負債	15,375
	現金預金 有価証券 未収金 貯蔵品 その他の流動資産	68,449 46,498	短期運営資金借入金 未払金 預り金 引当金 その他の流動負債	13,914 1,461
算	固定資産	200,503	固定負債	48,474
	基本財産	96,398	設備資金借入金	4,650
	建 物	66,807	長期運営資金借入金	21,625
	土 地	28,591	長期預り金	
	基本財産特定預金	1,000	退職給与引当金	22,199
の	その他の固定資産	104,105	負債の部合計	63,849
	建物付属設備	17,383	純 資 産 の 部	
状	構築物	9,178	基本金	54,487
	機械及び装置		基本金	54,487
	車輛運搬具	2,267	国庫補助金等特別積立金	31,556
	器具及び備品	7,617	その他の積立金	100,410
	土 地		移行時特別積立金	57,410
	建設仮勘定		その他の積立金	43,000
	権 利	661	次期繰越活動収支差額	65,148
	投資有価証券		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	14,893
	長期貸付金			
	移行時特別積立預金			
その他の積立預金	43,000	純資産の部合計	251,601	
その他の固定資産	23,999	負債及び純資産の部合計	315,450	
資産の部合計	315,450			

(6面-1)

## 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 光寿会

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書						
		決算額	本部	施設入所	短期入所	居宅支援	小規模	
経常活動による収入	介護保険収入	236,734		166,129	32,628	1,625	36,352	
	自立支援費等収入	0						
	利用料収入	40,653		32,116	6,117		2,420	
	措置費収入	0						
	運営費収入	0						
	私的契約利用料収入	0						
	在宅サービス事業収入	7,801		7,545	256			
	経常経費補助金収入	1,576	450	664	130		332	
	寄附金収入	2,234		2,234				
	雑収入	1,891		1,205			686	
	借入金利息補助金収入	0						
	受取利息配当金収入	16	1	15				
	会計単位間繰入金収入	0						
	経理区分間繰入金収入	0						
経常収入計(1)	290,905	451	209,908	39,131	1,625	39,790		
経常活動による支出	人件費支出	186,568		164,901			21,667	
	事務費支出	32,724	3	28,908			3,813	
	事業費支出	45,769		41,434			4,335	
	借入金利息支出	670		87			583	
	利用者負担軽減額	1,260		1,127	133			
	会計単位間繰入金支出	0						
経常支出計(2)	266,991	3	236,457	133	0	30,398		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,914	448	-26,549	38,998	1,625	9,392		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	920		920				
	施設整備等寄附金収入	0						
	固定資産売却収入	0						
	施設整備等収入計(4)	920	0	920	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,603		6,603			
元入金支出		0						
施設整備等支出計(5)		6,603	0	6,603	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,683	0	-5,683	0	0	0		
財務活動による収入	借入金収入	0						
	投資有価証券売却収入	0						
	借入金元金償還補助金収入	0						
	積立預金取崩収入	0						
	その他の収入	0						
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	2,430		930			1,500
		投資有価証券取得支出	0					
積立預金積立支出		10,000		5,000			5,000	
その他の支出		0						
流動資産評価減による資金減少額等		0						
財務支出計(8)	12,430	0	5,930	0	0	6,500		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,430	0	-5,930	0	0	-6,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,801	448	-38,162	38,998	1,625	2,892		
前期末支払資金残高(11)	93,771	4,000	-69,559	141,158	8,565	9,607		
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,572	4,448	-107,721	180,156	10,190	12,499		

## 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書					
		決算額	本部	施設入所	短期入所	居宅支援	小規模
事業活動収支の部	収入	236,734		166,129	32,628	1,625	36,352
	介護保険収入	0					
	自立支援費等収入	40,653		32,116	6,117		2,420
	利用料収入	0					
	措置費収入	0					
	運営費収入	0					
	私的契約利用料収入	0					
	在宅サービス事業収入	7,801		7,545	256		
	経常経費補助金収入	1,576	450	664	130		332
	寄附金収入	2,234		2,234			
	雑収入	1,775		1,089			686
	借入金元金償還補助金収入	0					
	引当金戻入	0					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,887		3,433			1,454
	事業活動収入計(1)	295,660	450	213,210	39,131	1,625	41,244
支出	186,453		164,786			21,667	
人件費支出	30,082	3	26,191			3,888	
事務費支出	45,693		41,434			4,259	
事業費支出	1,259		1,127	132			
利用者負担軽減額	13,869		9,033			4,836	
減価償却費	0						
徴収不能額	2,717		2,717				
引当金繰入	280,073	3	245,288	132	0	34,650	
事業活動支出計(2)	280,073	3	245,288	132	0	34,650	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,587	447	-32,078	38,999	1,625	6,594	
事業活動外収支の部	収入	0					
	借入金利息補助金収入	16	1	15			
	受取利息配当金収入	0					
	会計単位間繰入金収入	0					
	経理区分間繰入金収入	0					
	投資有価証券売却益(売却収入)	0					
	有価証券売却益(売却収入)	0					
	事業活動外収入計(4)	16	1	15	0	0	0
	支出	670		87			583
	借入金利息支出	0					
経理区分間繰入金支出	0						
投資有価証券売却損(売却原価)	0						
有価証券売却損(売却原価)	0						
雑支出	0						
事業活動外支出計(5)	670	0	87	0	0	583	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-654	1	-72	0	0	-583	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,933	448	-32,150	38,999	1,625	6,011	
特別収支の部	収入	920		920			
	施設整備等補助金収入	0					
	施設整備等寄附金収入	0					
	固定資産受贈額	0					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	920	0	920	0	0	0
特別収入計(8)	920	0	920	0	0	0	
支出	0						
基本金組入額	39		39				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	920		920				
国庫補助金等特別積立金積立額	0						
その他の特別損失	959	0	959	0	0	0	
特別支出計(9)	959	0	959	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-39	0	-39	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,894	448	-32,189	38,999	1,625	6,011	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	60,254	-1,384	-73,948	107,481	6,674	21,431
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	75,148	-936	-106,137	146,480	8,299	27,442
	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					
	その他の積立金積立額(17)	10,000		5,000			5,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	65,148	-936	-111,137	146,480	8,299	22,442	

(5面-2)  
貸借対照表(公益事業)  
平成25年3月31日現在

社会福祉法人 光寿会

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	4,040	流動負債	1,953
	現金預金	3,842	短期運営資金借入金	1,953
	有価証券		未払金	
	未収金	198	預り金	
	貯蔵品		引当金	
	その他の流動資産		その他の流動負債	
	固定資産	27,497	固定負債	0
	基本財産	24,585	設備資金借入金	
	建物	24,585	長期運営資金借入金	
	土地		長期預り金	
基本財産特定預金	退職給与引当金			
その他の固定資産	2,912	負債の部合計	1,953	
建物付属設備	2,860	純 資 産 の 部		
構築物		基本金	0	
機械及び装置		基本金		
車両運搬具		国庫補助金等特別積立金	0	
器具及び備品		52	その他の積立金	0
土地			移行時特別積立金	
建設仮勘定			その他の積立金	
権利			次期繰越活動収支差額	29,584
投資有価証券			次期繰越活動収支差額	29,584
長期貸付金			(うち当期活動収支差額)	-2,114
移行時特別積立預金				
その他の積立預金				
その他の固定資産				
		純資産の部合計	29,584	
資産の部合計	31,537	負債及び純資産の部合計	31,537	

(6面-3)  
 資金収支計算書(公益事業)  
 (自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 光寿会

(単位:千円)

		資金収支計算書					
勘定科目		決算額					
			有料老人ホーム				
決算状況	經常活動による収入	介護保険収入	0				
		自立支援費等収入	0				
		利用料収入	0				
		措置費収入	0				
		運営費収入	0				
		私的契約利用料収入	0				
		その他の事業収入	2,542	2,542			
		經常経費補助金収入	0				
		寄附金収入	0				
		雑収入	0				
	借入金利息補助金収入	0					
	受取利息配当金収入	1	1				
	会計単位間繰入金収入	0					
	経理区分間繰入金収入	0					
		經常収入計(1)	2,543	2,543			
經常活動による支出	人件費支出	432	432				
	事務費支出	603	603				
	事業費支出	1,518	1,518				
	借入金利息支出	0					
	利用者負担軽減額	0					
	経理区分間繰入金支出	0					
		經常支出計(2)	2,553	2,553			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10	-10				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0					
	施設整備等寄附金収入	0					
	固定資産売却収入	0					
		施設整備等収入計(4)	0	0			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0				
元入金支出		0					
		施設整備等支出計(5)	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0				
財務活動による収入	借入金収入	0					
	投資有価証券売却収入	0					
	借入金元金償還補助金収入	0					
	積立預金取崩収入	0					
	その他の収入	0					
		財務収入計(7)	0	0			
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	0				
		投資有価証券取得支出	0				
		積立預金積立支出	0				
		他会計区分繰入金支出	0				
流動資産評価減による資金減少額等		0					
		財務支出計(8)	0	0			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10	-10				
	前期末支払資金残高(11)	2,097	2,097				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,087	2,087				

事業活動収支計算書(公益事業)  
 (自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		決算額					
			有料老人ホーム				
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0				
		自立支援費等収入	0				
		利用料収入	0				
		措置費収入	0				
		運営費収入	0				
		私的契約利用料収入	0				
		その他の事業収入	2,542	2,542			
		経常経費補助金収入	0				
		寄附金収入	0				
		雑収入	0				
		借入金元金償還補助金収入	0				
		引当金戻入	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
		事業活動収入計(1)	2,542	2,542			
	支出	人件費支出	432	432			
	事務費支出	603	603				
	事業費支出	1,518	1,518				
	利用者負担軽減額	0					
	減価償却費	2,104	2,104				
	徴収不能額	0					
	引当金繰入	0					
	事業活動支出計(2)	4,657	4,657				
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,115	-2,115				
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0				
		受取利息配当金収入	1	1			
		会計単位間繰入金収入	0				
		経理区分間繰入金収入	0				
		投資有価証券売却益(売却収入)	0				
		有価証券売却益(売却収入)	0				
		事業活動外収入計(4)	1	1			
	支出	借入金利息支出	0				
		経理区分間繰入金支出	0				
		投資有価証券売却損(売却原価)	0				
	有価証券売却損(売却原価)	0					
	雑支出	0					
	事業活動外支出計(5)	0	0				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1	1				
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,114	-2,114				
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0				
		施設整備等寄附金収入	0				
		固定資産受贈額	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
		特別収入計(8)	0	0			
支出	基本金組入額	0					
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0					
	他会計区分繰入金支出	0					
	特別支出計(9)	0	0				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,114	-2,114				
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	31,698	31,698			
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,584	29,584			
		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				
		その他の積立金積立額(17)	0				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	29,584	29,584				