

日新福祉会

(にっしんふくしかい)

科目名	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	463,920,486	355,079,496	108,840,990	108,840,990	13,894,288
現金預金	314,080,402	237,831,659	76,248,743	76,248,743	0
有価証券	0	0	0	0	0
未収金	144,671,996	113,946,991	30,725,005	30,725,005	12,287,480
貯蔵品	0	0	0	0	1,606,808
立替金	2,701,910	1,654,971	1,046,939	1,046,939	0
前払金	2,466,178	1,645,875	820,303	820,303	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
経理区分間勘定	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,429,866,391	1,982,704,650	447,161,741	447,161,741	278,700,000
基本財産	1,751,657,957	1,371,654,264	380,003,693	380,003,693	238,700,000
建物	1,675,619,945	1,295,616,252	380,003,693	380,003,693	0
土地	73,038,012	73,038,012	0	0	40,000,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	678,208,434	611,050,386	67,158,048	67,158,048	292,594,288
建物	491,649,941	307,919,229	183,730,712	183,730,712	0
構築物	50,252,296	21,221,037	29,031,259	29,031,259	0
機械及び装置	5,486,016	6,012,234	-526,218	-526,218	0
車輦運搬具	8,020,859	9,263,294	-1,242,435	-1,242,435	0
器具及び備品	94,923,911	56,758,811	38,165,100	38,165,100	0
土地	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	182,480,000	-182,480,000	-182,480,000	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	919,411	943,781	-24,370	-24,370	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	24,000,000	24,000,000	0	0	0
人件費積立預金	12,000,000	12,000,000	0	0	0
施設整備等積立預金	12,000,000	12,000,000	0	0	0
その他の固定資産	2,956,000	2,452,000	504,000	504,000	56,342,019
減価償却費の累計額					56,342,019
当計算書は会計基準に基づき作成されています。					27,087,819
資産の部合計	2,893,786,877	2,337,784,146	556,002,731	556,002,731	263,408,443
負債及び純資産の部合計	2,893,786,877	2,337,784,146	2,893,786,877	2,337,784,146	556,002,731
負債の部					
流動負債					
短期運営資金借入金					
未払金					
預り金					
前受金					
仮受金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
退職給与引当金					
その他の固定負債					
負債の合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
経理区分間勘定					
その他の積立金					
施設整備等積立金					
次期繰越活動収支差額					
次期繰越活動収支差額					
(うち当期活動収支差額)					

[附注] 減価償却費の累計額 724,466,704円

[注記] 当計算書は会計基準に基づき作成されています。

[注記]

1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
- (3) 退職給付引当金の計上基準 計上していない

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 基本財産の増加 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内第10地割28番地3

建物 ラベンダー 2933.56㎡

帳簿価格 423,546,910円 (平成25年3月31日現在)

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金 第34条第1項の規定より43,285,489円を取り崩した。

5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

特別養護老人ホームすずらんガーデン 585,008,051円

特別養護老人ホームジャスミン 288,651,373円

特別養護老人ホームラベンダー 423,546,910円

基本財産土地

特別養護老人ホームジャスミン用地 66,872,380円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 1,037,170,000円

6 重要な後発事象

該当なし

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

法人名 社会福祉法人 日新福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	介護保険収入	824,950,000	823,090,911	1,859,089		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	117,700,000	117,256,851	443,149		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	15,000	3,134	11,866		
	寄附金収入	510,000	509,411	589		
	雑収入	104,150,000	103,550,119	599,881		
	借入金利息補助金収入	400,000	402,500	-2,500		
	受取利息配当金収入	90,000	54,348	35,652		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	29,216,000	22,710,000	6,506,000		
	経常収入計(1)	1,077,031,000	1,067,577,274	9,453,726		
	支出	人件費支出	604,932,000	600,283,163	4,648,837	
事務費支出		118,251,000	110,627,456	7,623,544		
事業費支出		193,976,500	185,673,063	8,303,437		
利用者負担軽減額		640,000	595,298	44,702		
借入金利息支出		9,020,000	8,292,041	727,959		
経理区分間繰入金支出		29,216,000	22,710,000	6,506,000		
経常支出計(2)		956,035,500	928,181,021	27,854,479		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,995,500	139,396,253	-18,400,753		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	250,400,000	250,351,913	48,087		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	250,400,000	250,351,913	48,087		
	支出	固定資産取得支出	579,914,070	578,501,464	1,412,606	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		579,914,070	578,501,464	1,412,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-329,514,070	-328,149,551	-1,364,519		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	466,900,000	466,900,000	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	471,900,000	471,900,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	188,260,000	188,200,000	60,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出		50,000	0	50,000		
有価証券売却損		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
財務支出計(8)	188,310,000	188,200,000	110,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		283,590,000	283,700,000	-110,000		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		75,071,430	94,946,702	-19,875,272		
前期末支払資金残高(12)		297,583,771	297,583,771	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		372,655,201	392,530,473	-19,875,272		

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

法人名 社会福祉法人 日新福祉会

(単位: 円)

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	823,090,911	644,149,928	178,940,983
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	117,256,851	119,784,638	-2,527,787
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	3,134	11,684,298	-11,681,164
	寄附金収入	509,411	200,000	309,411
	雑収入	103,550,119	24,036,337	79,513,782
	借入金元金償還補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	43,285,489	33,838,820	9,446,669
	事業活動収入計 (1)	1,092,695,915	838,694,021	254,001,894
支出				
人件費支出	600,283,163	479,833,667	120,449,496	
事務費支出	110,627,456	84,144,513	26,482,943	
事業費支出	185,673,063	141,682,385	43,990,678	
利用者負担軽減額	595,298	0	595,298	
減価償却費	131,126,030	99,779,093	31,346,937	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,028,305,010	805,439,658	222,865,352	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	64,390,905	33,254,363	31,136,542	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	402,500	437,500	-35,000
	受取利息配当金収入	54,348	42,435	11,913
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	22,710,000	7,926,000	14,784,000
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	23,166,848	8,405,935	14,760,913
	支出			
	借入金利息支出	8,292,041	4,368,924	3,923,117
	経理区分間繰入金支出	22,710,000	7,926,000	14,784,000
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	31,002,041	12,294,924	18,707,117	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,835,193	-3,888,989	-3,946,204	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	56,555,712	29,365,374	27,190,338	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	250,351,913	911,000	249,440,913
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	112,000	-112,000
	特別収入計 (8)	250,351,913	1,023,000	249,328,913
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,351,913	911,000	249,440,913
	固定資産売却損・処分損	213,693	223,174	-9,481
特別支出計 (9)	250,565,606	1,134,174	249,431,432	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-213,693	-111,174	-102,519	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	56,342,019	29,254,200	27,087,819	

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

法人名 社会福祉法人 日新福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
繰越前期繰越活動収支差額 (12)	776,309,759	747,055,559	29,254,200
繰越当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	832,651,778	776,309,759	56,342,019
活動収支差額の部			
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)	832,651,778	776,309,759	56,342,019