

麗 沢 会

(れいたくかい)

法人貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	前 年 度	当 年 度	増 減	勘 定 科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
流 動 資 産	(1,811,783,864)	(1,759,399,790)	(△52,384,074)	流 動 負 債	(243,819,515)	(315,470,495)	(71,650,980)
現金預金	1,396,205,070	1,344,610,188	△51,594,882	短期運営資金借入金			
有価証券	15,000,000	5,000,000	△10,000,000	買掛金	13,671,446	13,535,212	△136,234
未収金	376,238,800	387,556,028	11,317,228	支払手形			
未収補助金	22,153,366	20,000,275	△2,153,091	未払金	155,393,676	160,660,582	5,266,906
受取手形				施設整備等未払金	0	64,785,000	64,785,000
医薬品	561,806	889,495	327,689	預り金	13,889,416	14,545,202	655,786
給食用材料				前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金	83,075	189,746	106,671	修繕引当金			
前払金	1,541,747	1,154,058	△387,689	賞与引当金	60,864,977	61,944,499	1,079,522
仮払金				その他の引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固 定 資 産	(3,912,644,668)	(3,836,742,713)	(△75,901,955)	固 定 負 債	(817,975,720)	(428,111,790)	(△389,863,930)
基 本 財 産	(3,481,471,927)	(3,441,474,853)	(△39,997,074)	設備資金借入金	506,563,000	252,235,000	△254,328,000
土地	419,072,770	491,038,570	71,965,800	長期借入金	130,150,000	0	△130,150,000
建物	3,052,399,157	2,940,436,283	△111,962,874	長期運営資金借入金			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	96,483,000	83,222,000	△13,261,000
その他の固定資産	(431,172,741)	(395,267,860)	(△35,904,881)	長期未払金			
土地				退職給与引当金	84,779,720	92,654,790	7,875,070
建物	1,183,211	1,000,260	△182,951	その他の固定負債			
構築物	81,961,531	70,762,554	△11,198,977	負債の部合計	1,061,795,235	743,582,285	△318,212,950
機械及び装置	13,777,536	10,107,687	△3,669,849	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,165,354	6,368,580	△796,774	基本金	(337,054,776)	(386,383,776)	(49,329,000)
器具及び備品	125,898,481	122,695,457	△3,203,024	国庫補助金等特別積立金	(998,263,023)	(926,205,865)	(△72,057,158)
建設仮勘定	1,575,000	0	△1,575,000	資本剰余金	(317,137,648)	(317,137,648)	(0)
権利	3,893,936	3,765,660	△128,276	国庫等補助金	272,407,000	272,407,000	0
投資有価証券				指定寄付金	44,730,648	44,730,648	0
移行時特別積立預金				その他の資本剰余金			
移行時特別積立預金				その他の積立金	(8,000,000)	(0)	(△8,000,000)
その他の積立預金	8,000,000	0	△8,000,000	移行時特別積立金			
長期預り積立資産	96,483,000	83,222,000	△13,261,000	その他の積立金	8,000,000	0	△8,000,000
その他の固定資産	91,234,692	97,345,662	6,110,970	次期繰越活動収支差額	(3,002,177,850)	(3,222,832,929)	(220,655,079)
				次期繰越活動収支差額	3,002,177,850	3,222,832,929	220,655,079
				(うち当期活動収支差額)	(286,659,002)	(212,655,079)	(△74,003,923)
				純資産の部合計	4,662,633,297	4,852,560,218	189,926,921
資産の部合計	5,724,428,532	5,596,142,503	△128,286,029	負債・純資産合計	5,724,428,532	5,596,142,503	△128,286,029

脚注

- 1 減価償却費の累計額
- 2 徴収不能引当金の額
- 3 貸倒引当金の額

	前 年 度	当 年 度
1	2,831,024,251 円	3,038,602,853 円
2	241,468 円	289,174 円
3	0 円	0 円

法人収支計算書

(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 麗沢会
会計合算名：法人総括

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支 (収入)			
介護福祉施設介護料収入	1,075,808,493	1,077,053,560	△ 1,245,067
居宅介護料収入	810,124,128	811,845,595	△ 1,721,467
居宅介護支援介護料収入	50,370,000	50,767,680	△ 397,680
利用者等利用料収入	494,145,072	494,564,098	△ 419,026
その他の事業収入	87,801,000	87,862,762	△ 61,762
寄付金収入	1,100,000	1,100,000	0
借入金利息補助金収入	60,000	60,000	0
受取利息配当金収入	178,000	169,441	8,559
事業外収入	5,021,000	4,515,900	505,100
雑収入	16,753,000	16,999,714	△ 246,714
経常活動収入計(1)	2,541,360,693	2,544,938,750	△ 3,578,057
経常活動による収支 (支出)			
人件費支出	1,311,808,077	1,309,684,410	2,123,667
(人件費)	806,915,077	805,193,655	1,721,422
(給与費)	504,893,000	504,490,755	402,245
経費支出	851,885,900	842,917,507	8,968,393
(直接介護支出)	297,497,300	296,154,140	1,343,160
(一般管理支出)	248,387,600	247,367,148	1,020,452
(材料費)	75,700,000	73,427,532	2,272,468
(経費)	116,296,000	112,609,261	3,686,739
(委託費)	110,751,000	110,377,886	373,114
(研修費)	3,254,000	2,981,540	272,460
利用者負担軽減額	6,700,000	6,113,412	586,588
徴収不能額	0	0	0
借入金利息支出	8,524,000	8,509,566	14,434
事業外支出	2,733,000	2,613,922	119,078
雑支出	0	0	0
経常活動支出計(2)	2,181,650,977	2,169,838,817	11,812,160
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	359,709,716	375,099,933	△ 15,390,217
施設整備等による収支			
施設整備等による収支 (収入)			
設備資金借入金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)			
固定資産取得支出	122,590,000	122,895,387	△ 305,387
(土地取得支出)	22,637,000	22,636,800	200
(建物取得支出)	71,335,000	71,316,000	19,000
(器具及び備品取得支出)	23,803,000	24,132,107	△ 329,107
(車輛運搬具取得支出)	2,440,000	2,440,000	0
(その他の固定資産取得支出)	2,375,000	2,370,480	4,520

法人収支計算書

(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 麗沢会

会計合算名：法人総括

2頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	122,590,000	122,895,387	△ 305,387
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 122,590,000	△ 122,895,387	305,387
財務活動等による収支			
財務活動等による収支(収入)			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0
他会計区分長期借入金収入	0	0	0
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
会計区分外繰入金収入	299,056,000	299,047,566	8,434
その他の収入	50,978,000	50,978,000	0
財務活動等収入(7)	358,034,000	358,025,566	8,434
財務活動等による収支(支出)			
設備資金借入金元金償還金支出	384,478,000	384,478,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金支出	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	299,058,000	299,047,566	10,434
その他の支出	49,651,000	49,642,372	8,628
財務活動等支出(8)	733,187,000	733,167,938	19,062
財務活動等資金収支差額(9=7-8)	△ 375,153,000	△ 375,142,372	△ 10,628
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 138,033,284	△ 122,937,826	△ 15,095,458
前期末支払資金残高(12)	1,629,070,794	1,629,070,794	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	1,491,037,510	1,506,132,968	△ 15,095,458

法人事業活動計算書

(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 麗沢会

会計合算名：法人総括

1頁
(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
介護福祉施設介護料収入	1,082,703,088	1,077,053,560	△ 5,649,528
居宅介護料収入	763,740,617	811,845,595	48,104,978
居宅介護支援介護料収入	47,018,450	50,767,680	3,749,230
利用者等利用料収入	501,607,610	503,234,098	1,626,488
その他の事業収入	122,240,418	87,862,762	△ 34,377,656
その他の収入	0	3,130,340	3,130,340
国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	73,982,415	72,057,158	△ 1,925,257
	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,591,292,598	2,605,951,193	14,658,595
事業活動収支の部 (支出)			
人件費	1,204,329,483	1,233,997,003	29,667,520
(人件費)	751,969,867	765,007,207	13,037,340
(給与費)	452,359,616	468,989,796	16,630,180
経費	787,993,402	843,203,674	55,210,272
(直接介護費)	290,739,250	296,154,140	5,414,890
(一般管理費)	201,025,374	247,367,148	46,341,774
(材料費)	78,248,000	73,427,532	△ 4,820,468
(経費)	108,418,086	112,895,428	4,477,342
(委託費)	107,576,136	110,377,886	2,801,750
(研修費)	1,986,556	2,981,540	994,984
利用者負担軽減額	6,967,661	6,113,412	△ 854,249
減価償却費	236,859,200	233,267,165	△ 3,592,035
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	71,386,320	73,492,855	2,106,535
事業活動支出計(2)	2,307,536,066	2,390,074,109	82,538,043
事業活動収支差額(3=1-2)	283,756,532	215,877,084	△ 67,879,448
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部 (収入)			
借入金利息補助金収入	75,000	60,000	△ 15,000
受取利息配当金	518,774	169,441	△ 349,333
有価証券売却益	0	0	0
寄付金収入	6,310,000	1,100,000	△ 5,210,000
その他の事業活動外収入	3,734,800	4,515,900	781,100
雑収入	9,031,052	10,577,594	1,546,542
事業活動外収入計(4)	19,669,626	16,422,935	△ 3,246,691
事業活動外収支の部 (支出)			
借入金利息	13,243,271	8,966,566	△ 4,276,705
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
その他の事業活動外支出	2,295,117	2,613,922	318,805
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	15,538,388	11,580,488	△ 3,957,900
事業活動外収支差額(6=4-5)	4,131,238	4,842,447	711,209

法 人 事 業 活 動 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 麗沢会
会計合算名 : 法人総括

2頁
(単位:円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
経常収支差額(7=3+6)	287,887,770	220,719,531	△ 67,168,239
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	33,918,696	0	△ 33,918,696
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	49,329,000	49,329,000
固定資産売却益	29,999	0	△ 29,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
他会計区分繰入金収入	76,500,000	0	△ 76,500,000
会計区分外繰入金収入	90,725,232	299,047,566	208,322,334
その他の特別収入	33,500	0	△ 33,500
特別収入計(8)	201,207,427	348,376,566	147,169,139
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	49,329,000	49,329,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	33,918,696	0	△ 33,918,696
固定資産除売却損	1,292,267	173,080	△ 1,119,187
他会計区分繰入金支出	76,500,000	0	△ 76,500,000
会計区分外繰入金支出	90,725,232	299,047,566	208,322,334
公益事業会計繰入金支出	0	0	0
その他の特別損失	0	7,891,372	7,891,372
特別支出計(9)	202,436,195	356,441,018	154,004,823
特別収支差額(10=8-9)	△ 1,228,768	△ 8,064,452	△ 6,835,684
当期活動収支差額(11=7+10)	286,659,002	212,655,079	△ 74,003,923
前期繰越活動収支差額(12)	2,717,518,848	3,002,177,850	284,659,002
基本金取崩額(13)	0	0	0
基本金組入額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	8,000,000	8,000,000
その他の積立金繰入額(16)	2,000,000	0	△ 2,000,000
次期繰越活動収支差額(17=11+12+13-14+15-16)	3,002,177,850	3,222,832,929	220,655,079