

財 産 目 録

社会福祉法人 明 生 会

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	52,567,234
未収金	37,279,348
流動資産合計	89,846,582
2.固定資産	
(1)基本財産	
建物	109,905,036
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	110,905,036
(2)その他の固定資産	
建物	50,774,047
構築物	4,579,778
車両運搬具	3,773,066
器具及び備品	8,111,645
権利	21,667,000
投資有価証券	100,000
積立預金	10,500,000
その他の固定資産	12,782,534
その他の固定資産合計	112,288,070
固定資産合計	223,193,106
資産合計	313,039,688
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	13,616,541
預り金	1,451,068
流動負債合計	15,067,609
2.固定負債	
設備資金借入金	51,702,000
その他の固定負債	12,679,283
固定負債合計	64,381,283
負債合計	79,448,892
差引純資産	233,590,796

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

Page: 1

法人名 社会福祉法人 明生会

事業所名 合算用

第5号様式
(単位:円)

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	89,846,582	119,287,557	△29,440,975	流動負債	15,067,609	56,266,428	△41,198,819
現金預金	52,567,234	46,101,065	6,466,169	未払金	13,616,541	54,887,924	△41,271,383
未収金	37,279,348	73,186,492	△35,907,144	預り金	1,451,068	1,378,504	72,564
固定資産	223,193,106	232,789,057	△9,595,951	固定負債	64,381,283	68,358,706	△3,977,423
基本財産	110,905,036	120,311,423	△9,406,387	設備資金 借入金	51,702,000	57,138,000	△5,436,000
建物	109,905,036	119,311,423	△9,406,387	その他の固定負債	12,679,283	11,220,706	1,458,577
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	79,448,892	124,625,134	△45,176,242
その他の固定資産	112,288,070	112,477,634	△189,564				
建物	50,774,047	54,548,207	△3,774,160	純 資 産 の 部			
構築物	4,579,778	4,342,550	237,228	基本金	44,289,000	44,289,000	
車両運搬具	3,773,066	251,087	3,521,979	基本金	44,289,000	44,289,000	
器具及び備品	8,111,645	9,848,083	△1,736,438	国庫補助金等 特別積立金	60,195,516	67,784,796	△7,589,280
権利	21,667,000	21,667,000		国庫補助金等 特別積立金	60,195,516	67,784,796	△7,589,280
投資有価証券	100,000	100,000		その他の積立金	10,500,000	10,500,000	
積立預金	10,500,000	10,500,000		その他の積立金	10,500,000	10,500,000	
その他の固定資産	12,782,534	11,220,707	1,561,827	次期繰越活動 収支差額	118,606,280	104,877,684	13,728,596
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	118,606,280	104,877,684	13,728,596
					13,728,596	13,751,735	△23,139
				純資産の部合計	233,590,796	227,451,480	6,139,316
資産の部合計	313,039,688	352,076,614	△39,036,926	負債及び純資産 の部合計	313,039,688	352,076,614	△39,036,926

脚注

1. 減価償却費の累計額 254,391,799
2. 徴収不能引当金の額 0

資金収支計算書

社会福祉法人 明 生 会

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額
経常活動による収支	
収入	
介護保険収入	113,471,374
利用料収入	67,807,237
その他事業収入	4,467,577
経常経費補助金収入	68,578,550
寄付金収入	445,000
雑収入	575,988
受取利息配当金収入	92,426
経理区分間繰入金収入	4,790,000
経常収入計(1)	260,228,152
支出	
人件費支出	154,456,001
事務費支出	46,261,761
事業費支出	33,080,118
借入金利息支出	866,178
経理区分間繰入金支出	4,790,000
経常支出計(2)	239,454,058
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,774,094
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入計(4)	2,429,000
支出	
施設整備等支出計(5)	6,009,250
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,580,250
財務活動による収支	
収入	
財務収入計(7)	0
支出	
設備資金借入金償還金支出	5,436,000
財務支出計(8)	5,436,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,436,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,757,844
前期末支払資金残高(11)	63,021,129
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,778,973

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

社会福祉法人 明 生 会

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額
事業活動収支の部	
収入	
介護保険収入	142,347,768
配食サービス事業収入	3,494,700
経常経費補助金収入	68,578,550
寄付金収入	445,000
雑収入	575,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,589,280
事業活動収入計(1)	223,031,286
支出	
人件費支出	152,997,424
事務費支出	46,261,761
事業費支出	33,080,118
減価償却費	17,018,312
引当金繰入	1,458,577
事業活動支出計(2)	250,816,192
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,784,906
事業活動外収支の部	
収入	
受取利息配当金収入	92,426
経理区分間繰入金収入	4,790,000
事業活動外収入計(4)	4,882,426
支出	
借入金利息支出	866,178
経理区分間繰入金支出	4,790,000
事業活動外支出計(5)	5,656,178
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 773,752
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 28,558,658
特別収支の部	
収入	
施設整備補助金収入	2,429,000
介護保険収入	39,903,720
その他の特別収入	1
特別収入計(8)	42,332,721
支出	
固定資産売却損・処分損	45,467
特別支出計(9)	45,467
特別収支差額(10)=(8)-(9)	42,287,254
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,728,596
繰越活動収支差額の部	
前期繰越活動収支差額(12)	104,877,684
当期末繰越活動収支差額(13)	118,606,280
次期繰越活動収支差額(14)	118,606,280