

平成25年度 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 知心会

平成26年3月31日現在

資産の部

(単位：円)

科目/経理区分	本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	ショート	デイサービス	居宅	合計
(流動資産)	24,334,341	79,245,857	21,505,836	5,994,764	4,486,167	631,205	136,198,170
現金		95,776	20,047	24,481	24,614	9,985	174,903
普通預金	24,334,341	44,548,044					68,882,385
事業未収金		33,102,037	20,685,789	5,569,423	4,161,553	621,220	64,140,022
未収補助金		1,500,000	800,000	400,000	300,000		3,000,000
立替金				860			860
前払金							0
仮払金							0
(固定資産)	0	994,683,906	0	0	0	0	994,683,906
建物		626,483,982					626,483,982
土地							0
構築物							0
建物付属設備(基本財産)		368,199,924					368,199,924
(その他の固定資産)	100,000	77,466,527	8,992,419	4,061,145	10,503,571	971,974	102,095,636
機械及び装置		5,257,726	2,651,929	1,163,583	1,428,090		10,501,328
器具及び備品		11,101,458	3,385,978	1,375,061	2,855,264	21,934	18,739,695
有形リース資産		6,376,092	2,954,512	1,522,501	6,220,217	950,040	18,023,362
権利		1,279,950					1,279,950
建設仮勘定							0
建物付属設備		53,451,301					53,451,301
投資有価証券	100,000						100,000
資産の部合計	24,434,341	1,151,396,290	30,498,255	10,055,909	14,989,738	1,603,179	1,232,977,712

負債の部

科目/経理区分	本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	ショート	デイサービス	居宅	合計
(流動負債)	6,102,866	71,688,946	2,115,000	758,000	648,560	245,000	81,558,372
短期運営資金借入金		61,262,000					61,262,000
事業未払金		6,734,471			47,560		6,782,031
1年内返済予定リース債務							
未払費用	6,040,000	3,314,000	2,115,000	758,000	601,000	245,000	13,073,000
預り金	62,866	5,105					67,971
職員預り金		373,370					373,370
前受金							0
引当金							0
仮受金							0
(固定負債)	0	748,375,363	3,270,498	1,706,992	6,190,032	901,320	760,444,205
設備資金借入金		742,048,000					742,048,000
リース債務		6,327,363	3,270,498	1,706,992	6,190,032	901,320	18,396,205
サービス区分間長期借入金							0
負債の部合計	6,102,866	820,064,309	5,385,498	2,464,992	6,838,592	1,146,320	842,002,577

純資産の部

基本金	71,540,000						71,540,000
国庫補助金等特別積立金		354,956,105	4,098,514	4,696,305	278,125		364,029,049
その他積立金							0
次期繰越活動増減差額	△46,077,860	△17,799,187	47,473,206	△7,609,830	△14,710,834	△5,869,409	△44,593,914
純資産の部合計	25,462,140	337,156,918	51,571,720	△2,913,525	△14,432,709	△5,869,409	390,975,135
負債及び純資産の部合計	31,565,006	1,157,221,227	56,957,218	△448,533	△7,594,117	△4,723,089	1,232,977,712

平成25年度 資金収支計算書

社会福祉法人 知心会

平成26年3月31日現在

収入の部

(単位：円)

科目/経理区分	本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	ショート	デイサービス	居宅	合計
介護保険事業収入		217,614,600	138,872,263	33,240,648	25,158,555	2,983,560	417,869,626
経常経費富附金収入		65,000					65,000
設備資金借入金収入							0
施設整備補助金収入		1,500,000	800,000	400,000	300,000		3,000,000
受取利息配当金収入	3,899	7,593					11,492
その他の収入	5,410,000	5,413,327	69,304	74,550	24,850	82,250	11,074,281
収入の部合計	5,413,899	224,600,520	139,741,567	33,715,198	25,483,405	3,065,810	432,020,399

支出の部合計

科目/経理区分	本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	ショート	デイサービス	居宅	合計
人件費	4,065,000	102,859,441	67,547,652	21,917,523	15,198,913	6,903,094	218,491,623
事業費		39,793,581	16,664,099	5,513,194	4,673,193	323,171	66,967,238
事務費	1,958,974	25,604,131	11,526,376	3,810,893	1,779,392	178,805	44,858,571
支払利息		7,669,848	1,535,513	719,185	816,329	19,263	10,760,138
その他の支出	2,700,000	5,759,113	174,558	90,769	173,321		8,897,761
設備資金借入金元金償還支出		16,009,000					16,009,000
固定資産取得支出		5,617,500	1,732,500	900,900	831,600		9,082,500
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,052,966	980,760	497,712	1,501,152	303,900	5,336,490
支出の部合計	8,723,974	205,365,580	100,161,458	33,450,176	24,973,900	7,728,233	380,403,321
当期資金収支差額	△3,310,075	19,234,940	39,580,109	265,022	509,505	△4,662,423	51,617,078
前期末支払資金残高	786,729,215	△763,910,092	6,269,690	△5,532,700	△19,255,753	△1,277,640	3,022,720
当期末支払資金残高	783,419,140	△744,675,152	45,849,799	△5,267,678	△18,746,248	△5,940,063	54,639,798

平成25年度 事業活動計算書

社会福祉法人 知心会

平成26年3月31日現在

収益の部

(単位：円)

科目/経理区分	本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	ショート	デイサービス	居宅	合計
介護保険事業収益		217,614,600	138,872,263	33,240,648	25,158,555	2,983,560	417,869,626
その他の事業収益				74,550			74,550
経常経費寄附金収益		65,000					65,000
施設整備補助金収益		1,500,000	800,000	400,000	300,000		3,000,000
受取利息配当金収益	3,899	7,593					11,492
その他のサービス活動外収益	5,410,000	5,413,327	69,304		24,850	82,250	10,999,731
収益の部合計	5,413,899	224,600,520	139,741,567	33,715,198	25,483,405	3,065,810	432,020,399

費用の部

科目/経理区分	本部	特養(多床室)	特養(ユニット)	ショート	デイサービス	居宅	合計
人件費	4,065,000	102,859,441	67,547,652	21,917,523	15,198,913	6,903,094	218,491,623
事業費		39,793,581	16,664,099	5,513,194	4,673,193	323,171	66,967,238
事務費	1,958,974	25,604,131	11,526,376	3,810,893	1,779,392	190,385	44,870,151
減価償却費		52,369,830	2,367,102	1,073,520	2,535,970	299,690	58,646,112
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,520,531	△1,168,144	△490,554	△21,875		△19,201,104
支払利息		7,669,848	1,535,513	719,185	816,329	19,263	10,760,138
その他のサービス活動外費用	2,700,000	5,759,113	174,558	90,769	173,321		8,897,761
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	800,000	400,000	300,000		3,000,000
費用の部合計	8,723,974	218,035,413	99,447,156	33,034,530	25,455,243	7,735,603	392,431,919
当期活動増減差額	△3,310,075	6,565,107	40,294,411	680,668	28,162	△4,669,793	39,588,480
前期繰越活動増減差額	△42,767,785	△24,364,294	7,178,795	△8,290,498	△14,738,996	△1,199,616	△84,182,394
次期繰越活動増減差額	△46,077,860	△17,799,187	47,473,206	△7,609,830	△14,710,834	△5,869,409	△44,593,914