

平成25年度 決算報告書

社会福祉法人 智泉会

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
1	流動資産	239,340,854	1 流動負債
2	固定資産	1,401,100,120	2 固定負債
	(1) 基本財産	1,346,154,124	
	(2) その他の固定資産	54,945,996	
			負債合計
			142,661,676
	資産合計	1,640,440,974	差引純財産
			1,497,779,298

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	239,340,854	流動負債	24,817,226
現金預金	182,804,431	未払金	17,312,448
未収金	52,864,401	預り金	1,243,116
立替金	1,639,534	その他引当金	6,261,662
前払金	16,000	固定負債	117,844,450
その他の流動資産	2,016,488	設備資金借入金	102,300,000
固定資産	1,401,100,120	退職給与引当金	15,544,450
基本財産	1,346,154,124	基本金	617,980,000
その他の固定資産	54,945,996	国庫補助金等特別積立金	627,151,900
		その他の積立金	19,501,868
		次期繰越活動収支差額	233,145,530
		純資産の部合計	1,497,779,298
資産合計	1,640,440,974	負債及び純資産の部	1,640,440,974

収 支 計 算 書

平成26年3月31日現在

勘定科目		金額	勘定科目		金額		
経常活動による収支	収 入	介護福祉施設介護料収入	167,500,642	財務活動等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入	33,100,000	
		居宅介護料収入	102,094,437		積立預金取崩収入	28,000,000	
		居宅介護支援介護料収入	24,381,696		他会計区分繰入金収入	600,000	
		利用者等利用料収入	70,884,213		財務活動等収入	61,700,000	
		その他の事業収入	58,403,102		支 出	設備資金借入金元金償還金支出	33,100,000
		寄附金収入	674,000			他会計区分繰入金支出	600,000
		借入金利息補助金収入	3,491,600			財務活動等支出	33,700,000
		受取利息配当金収入	72,595			財務活動等資金収支差額	28,000,000
		事業外収入	3,137,380			当期資金収支差額合計	-608,892
		雑収入	3,651,905			前期末支払資金残高	221,394,182
	経常活動収入計	434,291,570		当期末支払資金残高	220,785,290		
	支 出	人件費	259,407,505				
		経 費	184,005,895				
		(直接介護支出)	77,198,431				
(一般管理支出)		106,807,464					
利用者負担軽減額		64,784					
徴収不能額		62,665					
借入金利息支出		3,491,600					
事業外支出	1,958,808						
経常活動支出計	448,991,257						
経常活動資金収支差額	-14,699,687						
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計	0				
	支 出	固定資産取得支出	13,909,205				
施設整備等支出計		13,909,205					
	施設整備等資金収支差額	-13,909,205					

平成25年度 決算報告書

社会福祉法人 智泉会

事業活動計算書

平成26年3月31日現在

勘定科目		金額	勘定科目		金額			
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	167,500,642	特別収支の部	施設整備等補助金収入	33,100,000		
		居宅介護料収入	102,094,437			他会計区分繰入金収入	600,000	
		居宅介護支援介護料収入	24,381,696			特別収入計	33,700,000	
		利用者等利用料収入	70,884,213			国庫補助金等特別積立金繰入額	33,100,000	
		その他の事業収入	58,403,102			他会計区分繰入金支出	600,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	55,361,690			特別支出計	33,700,000	
		事業活動収入計	478,625,780			特別収支差額	0	
		支出	人件費		256,952,475		当期活動収支差額	-17,213,652
			経費		181,387,745		前期繰越活動収支差額	222,359,182
			（直接介護支出）		77,198,431		その他の積立金取崩額	28,000,000
		（一般管理支出）	104,189,314		次期繰越活動収支差額	233,145,530		
		利用者負担軽減額	64,784					
		減価償却費	57,905,196					
		徴収不能額	62,665					
		引当金繰入	8,940,912					
		事業活動支出計	505,313,777					
		事業活動収支差額	-26,687,997					
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	3,491,600					
		受取利息配当金収入	72,595					
		寄附金収入	674,000					
		その他の事業活動外収入	3,137,380					
		雑収入	7,549,178					
		事業活動外収入計	14,924,753					
	支出	借入金利息	3,491,600					
		その他の事業活動外支出	1,958,808					
		事業活動外支出計	5,450,408					
		事業活動外収支差額	9,474,345					
		経常収支差額	-17,213,652					