

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 喜創会

滋賀県彦根市極楽寺町 5 9 6 番地

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 (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支			
収 入			
1 経常経費補助金収入	10,013	10,013	0
経常経費補助金収入	10,013	10,013	0
2 介護保険収入	205,253,002	204,798,373	454,629
介護福祉施設介護料収入	205,253,002	204,798,373	454,629
介護保険収入	154,525,909	154,019,159	506,750
利用料収入	50,727,093	50,779,214	52,121
3 雑 収 入	1,632,000	1,675,385	43,385
雑 収 入	1,632,000	1,675,385	43,385
4 受取利息配当金収入	10,000	13,956	3,956
受取利息配当金収入	10,000	13,956	3,956
経常収入計	206,905,015	206,497,727	407,288
支 出			
1 人件費支出	142,243,261	142,359,024	115,763
職員俸給	106,400,000	106,771,342	371,342
職員賞与	17,922,342	17,922,342	0
退職金	210,700	210,700	0
法定福利費	17,710,219	17,454,640	255,579
2 事務費支出	8,320,765	8,515,307	194,542
福利厚生費	827,747	1,140,107	312,360
旅費交通費	132,000	114,095	17,905
研修費	220,000	208,760	11,240
事務用品費	659,000	638,806	20,194
水道光熱費	120,000	120,000	0
燃料費	730,000	751,967	21,967
通信運搬費	780,000	804,186	24,186
会議費	26,018	22,271	3,747
広報費	100,000	60,700	39,300
業務委託費	2,076,000	2,065,410	10,590
手数料	1,050,000	1,064,857	14,857
租税公課	30,000	30,534	534
接待交際費	50,000	47,380	2,620
雑費	1,520,000	1,446,234	73,766
3 事業費支出	32,604,215	33,061,940	457,725
消耗品費	1,085,000	1,070,109	14,891
事務用品費	15,000	14,422	578
水道光熱費	6,730,000	6,968,007	238,007
燃料費	570,000	766,929	196,929
修繕費	1,010,000	1,255,572	245,572

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
損 害 保 険 料	1,192,730	1,205,240	12,510
リ ー 入 料	5,800,000	5,766,762	33,238
賃 借 料	2,906,485	2,906,481	4
給 食 費	9,150,000	9,043,239	106,761
保 健 衛 生 費	2,700,000	2,679,666	20,334
保 守 管 理 費	870,000	849,660	20,340
教 養 娯 楽 費	175,000	165,818	9,182
雑 費	400,000	370,035	29,965
4 借 入 金 利 息 支 出	5,799,610	5,830,235	30,625
借 入 金 利 息 支 出	5,799,610	5,830,235	30,625
経 常 支 出 計	188,967,851	189,766,506	798,655
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	17,937,164	16,731,221	1,205,943
施 設 整 備 等 に よ る 収 支			
収 入			
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0
支 出			
1 固 定 資 産 取 得 支 出	7,000,000	6,970,265	29,735
そ の 他 固 定 資 産 取 得 支 出	7,000,000	6,970,265	29,735
建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	4,500,000	4,470,265	29,735
構 築 物 取 得 支 出	2,500,000	2,500,000	0
施 設 整 備 等 支 出 計	7,000,000	6,970,265	29,735
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	7,000,000	6,970,265	29,735
財 務 活 動 に よ る 収 支			
収 入			
1 借 入 金 収 入	2,500,000	2,500,000	0
設 備 資 金 借 入 金 収 入	2,500,000	2,500,000	0
財 務 収 入 計	2,500,000	2,500,000	0
支 出			
1 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	18,650,530	18,650,530	0
設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	16,824,530	16,824,530	0
長 期 運 営 資 金 借 入 償 還 支 出	1,826,000	1,826,000	0
財 務 支 出 計	18,650,530	18,650,530	0
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額	16,150,530	16,150,530	0
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	5,213,366	6,389,574	1,176,208
前 期 末 支 払 資 金 残 高	58,151,207	58,151,207	0
当 期 末 支 払 資 金 残 高	52,937,841	51,761,633	1,176,208

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 (単位:円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
1 寄付金収入		10,005,000	10,005,000
寄付金収入		10,005,000	10,005,000
2 経常経費補助金収入	10,013	5,490,085	5,480,072
経常経費補助金収入	10,013	5,490,085	5,480,072
3 介護保険収入	204,798,373	197,388,830	7,409,543
介護福祉施設介護料収入	204,798,373	197,388,830	7,409,543
介護保険収入	154,019,159	147,908,096	6,111,063
利用料収入	50,779,214	49,480,734	1,298,480
4 雑収入	1,675,385	2,049,537	374,152
雑収入	1,675,385	2,049,537	374,152
5 引当金戻入	8,487,700	6,037,300	2,450,400
退職給与引当金戻入	210,700	594,300	383,600
賞与引当金戻入	8,277,000	5,443,000	2,834,000
6 国庫補助特別積立金取崩額	1,722,500	1,722,500	0
国庫補助特別積立金取崩額	1,722,500	1,722,500	0
事業活動収入計	216,693,971	222,693,252	5,999,281
支 出			
1 人件費支出	142,359,024	141,647,422	711,602
職員俸給	106,771,342	107,431,521	660,179
職員賞与	17,922,342	16,655,430	1,266,912
退職金	210,700	594,300	383,600
法定福利費	17,454,640	16,966,171	488,469
2 事務費支出	8,685,307	11,017,158	2,331,851
福利厚生費	1,140,107	566,203	573,904
旅費交通費	114,095	364,730	250,635
研修費	208,760	296,140	87,380
消耗品費		139,784	139,784
事務用品費	638,806	735,657	96,851
水道光熱費	120,000		120,000
燃料費	751,967	702,747	49,220
通信運搬費	804,186	751,708	52,478
会議費	22,271	20,122	2,149
広報費	60,700	1,027,740	967,040
業務委託費	2,065,410	3,480,554	1,415,144
手数料	1,102,657	828,068	274,589
租税公課	34,934	35,977	1,043
接待交際費	47,380	79,379	31,999
雑費	1,574,034	1,988,349	414,315

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
3 事業費支出	32,891,940	32,679,462	212,478
消耗品費	1,070,109	1,436,353	366,244
事務用品費	14,422	17,641	3,219
水道光熱費	6,968,007	7,140,741	172,734
燃料費	766,929	779,308	12,379
修繕費	1,213,372	704,625	508,747
業務委託費		152,250	152,250
損害保険料	1,205,240	1,191,140	14,100
リ ー 入 料	5,766,762	5,720,673	46,089
賃借料	2,906,481	2,906,481	0
給食費	8,915,439	8,559,252	356,187
保健衛生費	2,679,666	2,726,276	46,610
保守管理費	849,660	841,575	8,085
教養娯楽費	165,818	226,765	60,947
雑費	370,035	276,382	93,653
4 減価償却費	14,927,185	14,925,558	1,627
減価償却費	14,927,185	14,925,558	1,627
5 引当金繰入	9,931,576	11,678,154	1,746,578
退職給与引当金繰入	2,892,576	3,401,154	508,578
賞与引当金繰入	7,039,000	8,277,000	1,238,000
事業活動支出計	208,795,032	211,947,754	3,152,722
事業活動収支差額	7,898,939	10,745,498	2,846,559
事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	13,956	7,421	6,535
受取利息配当金収入	13,956	7,421	6,535
事業活動外収入計	13,956	7,421	6,535
支 出			
1 借入金利息支出	5,830,235	6,098,852	268,617
借入金利息支出	5,830,235	6,098,852	268,617
事業活動外支出計	5,830,235	6,098,852	268,617
事業活動外収支差額	5,816,279	6,091,431	275,152
経常収支差額	2,082,660	4,654,067	2,571,407
特別収支の部			
収 入			
特別収入計	0	0	0
支 出			
特別支出計	0	0	0
特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	2,082,660	4,654,067	2,571,407

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	14,375,035	9,720,968	4,654,067
当期末繰越活動収支差額	16,457,695	14,375,035	2,082,660
次期繰越活動収支差額	16,457,695	14,375,035	2,082,660

1 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成しております。

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	271,018	139,066	131,952
普 通 預 金	26,012,764	24,793,743	1,219,021
積 立 預 金	3,396,513	2,264,484	1,132,029
未 収 金	28,426,331	30,293,046	1,866,715
貯 蔵 品	115,154	139,071	23,917
前 払 金	2,906,481	2,906,481	0
仮 払 金	60,000		60,000
流 動 資 産 合 計	61,188,261	60,535,891	652,370
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
建 物	205,464,307	211,530,881	6,066,574
建 物 付 属 設 備	63,327,306	69,748,638	6,421,332
土 地	37,500,000	37,500,000	0
基 本 財 産 合 計	306,291,613	318,779,519	12,487,906
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	4,423,701		4,423,701
構 築 物	11,552,161	9,995,211	1,556,950
車 両 運 搬 具	1	3	2
器 具 及 び 備 品	4,837,506	6,287,169	1,449,663
敷 金	7,260,439	7,260,439	0
出 資 金	120,000	120,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	28,193,808	23,662,822	4,530,986
固 定 資 産 合 計	334,485,421	342,442,341	7,956,920
資 産 の 部 合 計	395,673,682	402,978,232	7,304,550
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短 期 運 営 資 金 借 入 金	4,500,000		4,500,000
未 払 金	4,202,120	1,727,752	2,474,368
預 り 金	724,508	656,932	67,576
賞 与 引 当 金	7,039,000	8,277,000	1,238,000
流 動 負 債 合 計	16,465,628	10,661,684	5,803,944
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	258,266,859	272,591,389	14,324,530
長 期 運 営 資 金 借 入 金	8,174,000	10,000,000	1,826,000
退 職 給 与 引 当 金	7,307,000	4,625,124	2,681,876
固 定 負 債 合 計	273,747,859	287,216,513	13,468,654
負 債 の 部 合 計	290,213,487	297,878,197	7,664,710

(単位：円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	10,000,000	10,000,000	0
3 号 基 本 金	20,000,000	20,000,000	0
2 国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金	59,002,500	60,725,000	1,722,500
次期繰越活動収支差額	16,457,695	14,375,035	2,082,660
前期繰越活動収支差額	14,375,035	9,720,968	4,654,067
(うち当期活動収支差額)	2,082,660	4,654,067	2,571,407
純 資 産 の 部 合 計	105,460,195	105,100,035	360,160
負債及び純資産の部合計	395,673,682	402,978,232	7,304,550

1 . 減価償却費の累計額 67,180,154円