

# 資金収支予算計算書

(自) 平成24年10月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	275,415,565
		受取利息配当金収入	4,244
		その他の収入	1,290,871
		事業活動収入計 (1)	276,710,680
	支 出	人件費支出	160,173,225
		事業費支出	45,222,599
		事務費支出	29,177,547
		利用者負担軽減額	382,940
		支払利息支出	5,574,037
		その他の支出	1,063,406
事業活動支出計 (2)	241,593,754		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		35,116,926	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄付金収入	30,000,000
		設備資金借入金収入	630,870,000
		施設整備等収入計 (4)	660,870,000
		支 出	設備資金借入金元金償還支出
	固定資産取得支出		672,628,341
	施設整備等支出計 (5)		694,912,341
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 34,042,341
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	52,094,478
		その他の活動収入計 (7)	52,094,478
	支 出	積立資産支出	0
		その他の活動による支出	3,000,000
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		49,094,478
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		50,169,063	
前期末支払資金残高 (12)			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		50,169,063	

# 事業活動計算書

(自) 平成24年10月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算	備 考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収入	275,415,565
		サービス活動収益計(1)	275,415,565
	費用	人件費支出	153,344,513
	事業費支出	44,899,934	
	事務費支出	29,177,547	
	利用者負担軽減額	382,940	
	減価償却費	19,649,239	
	サービス活動費用計(2)	247,454,173	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,961,392	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,244
		その他のサービス活動外収益	1,290,871
		サービス活動外収益計(4)	1,295,115
	費用	支払利息	5,574,037
		その他のサービス活動外費用	1,063,406
	サービス活動外費用計(5)	6,637,443	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 5,342,328	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,619,064	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	30,000,000
		特別収益計(8)	30,000,000
	費用	基本金組入額	30,000,000
	特別費用計(9)	30,000,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,619,064	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,619,064
		基本金取崩額(14)	
		その他の積立金取崩額(15)	
		その他の積立金積立額(16)	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,619,064

## 貸借対照表

(自) 平成24年10月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人雄心会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
<b>流動資産</b>	170,268,399	<b>流動負債</b>	164,344,671
現金預金	89,445,304	短期運営資金借入金	100,000,000
事業未収金	79,946,997	事業未払金	16,081,152
医薬品	118,405	1年以内返済予定設備資金借入金	44,568,000
診療・療養費等材料	128,385	預り金	3,695,519
給食用材料	75,875	<b>固定負債</b>	608,511,566
立替金	413,502	設備資金借入金	564,018,000
仮払金	139,931	退職給付引当金	44,493,566
<b>固定資産</b>	655,206,902	<b>負 債 の 部 合 計</b>	772,856,237
基本財産	635,543,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
土地	89,400,000	基本金	30,000,000
建物	546,143,000	国庫補助金特別積立金	0
その他の固定資産	19,663,902	その他の積立金	0
医療機器	740,247	次期繰越活動増減差額	22,619,064
車両運搬費	3,208,776	(うち当期活動増減差額)	22,619,064
器具及び備品	8,895,042		
電話加入権	113,400		
ソフトウェア	4,478,637		
長期前払費用	2,227,800	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	52,619,064
<b>資 産 の 部 合 計</b>	825,475,301	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	825,475,301

# 財産目録

平成25年 3月31日 現在

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	354,200
預金	89,091,104
事業未収金	79,946,997
医薬品	118,405
診療・療養費等材料	128,385
給食用材料	75,875
立替金	413,502
仮払金	139,931
流動資産合計	170,268,399
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	89,400,000
建物	546,143,000
(基本財産合計)	635,543,000
(2) その他の固定資産	
医療機器	740,247
車両運搬費	3,208,776
器具及び備品費	8,895,042
電話加入権	113,400
ソフトウェア	4,478,637
長期前払費用	2,227,800
(その他の固定資産合計)	19,663,902
固定資産合計	655,206,902
資産合計	825,475,301
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	100,000,000
事業未払金	16,081,152
1年以内返済設備資金借入金	44,568,000
預り金	3,695,519
流動負債合計	164,344,671
2. 固定負債	
設備資金借入金	564,018,000
退職給付引当金	44,493,566
固定負債合計	608,511,566
負債合計	772,856,237
差引純資産	52,619,064