

平成25年度

決算報告書

自：平成25年 4月 1日
至：平成26年 3月31日

川崎市多摩区菅北浦3-10-20

社会福祉法人 徳心会

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日
至：平成26年 3月31日

川崎市多摩区菅北浦3-10-20

社会福祉法人 徳心会

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	491,968,000	497,863,236	△5,895,236	
	借入金利息補助金収入	1,930,000	1,929,687	313	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,256,000	△56,000	
	受取利息配当金収入	368,000	189,897	178,103	
	その他の収入	447,000	500,659	△53,659	
	事業活動収入計(1)	496,913,000	502,739,479	△5,826,479	
	支出				
	人件費支出	331,856,000	334,399,197	△2,543,197	
	事業費支出	72,600,000	72,822,901	△222,901	
事務費支出	51,566,000	55,213,727	△3,647,727		
支払利息支出	1,930,000	1,929,687	313		
その他の支出	17,000	15,360	1,640		
事業活動支出計(2)	457,969,000	464,380,872	△6,411,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,944,000	38,358,607	585,393		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,464,250	26,464,250	0	
	施設整備等収入計(4)	26,464,250	26,464,250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,750,000	23,750,000	0	
固定資産取得支出	25,790,300	24,105,898	1,684,402		
施設整備等支出計(5)	49,540,300	47,855,898	1,684,402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,076,050	△21,391,648	△1,684,402		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,216,050	20,445,950	△1,229,900	
	その他の活動収入計(7)	19,216,050	20,445,950	△1,229,900	
	支出				
	積立資産支出	19,150,000	19,254,250	△104,250	
その他の活動支出計(8)	19,150,000	19,254,250	△104,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,050	1,191,700	△1,125,650		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,934,000	18,158,659	△2,224,659		
前期末支払資金残高(12)	386,197,606	386,197,606	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	402,131,606	404,356,265	△2,224,659		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	497,863,236		
	経常経費寄附金収益	2,256,000		
	サービス活動収益計(1)	500,119,236		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	337,423,547		
	事業費	72,822,901		
	事務費	55,213,727		
	減価償却費	50,574,157		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,590,652		
	サービス活動費用計(2)	475,443,680		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,675,556		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,929,687		
	受取利息配当金収益	189,897		
	その他のサービス活動外収益	500,659		
	サービス活動外収益計(4)	2,620,243		
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	1,929,687		
	その他のサービス活動外費用	15,360		
	サービス活動外費用計(5)	1,945,047		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	675,196		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,350,752		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,464,250		
	その他の特別収益	273,840,341		
	特別収益計(8)	300,304,591		
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	19		
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,464,250		
	その他の特別損失	403,850,000		
	特別費用計(9)	430,314,269		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△130,009,678		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△104,658,926		
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	544,705,179		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,046,253		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	19,216,050		
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	444,262,303		

