

平成25年度 収支計算書

社会福祉法人 桃林福祉会

科 目		予 算 額	決 算 額	差 引 増 減
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	676,108,000	674,740,747	1,367,253
	利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	340,000	390,000	△ 50,000
	雑収入	4,770,000	4,042,238	727,762
	経理区分繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
	受取利息配当金収入	68,000	80,916	△ 12,916
	経常収入計(1)	686,286,000	679,253,901	7,032,099
	人件費支出	400,485,000	399,228,042	1,256,958
	事業費支出	217,967,000	218,830,405	△ 863,405
	借入金利息支出	14,860,000	9,831,190	5,028,810
経理区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
経常支出計(2)	633,312,000	627,889,637	5,422,363	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,974,000	51,364,264	1,609,736	
施 設 設 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	364,291,415	364,291,415	0
	施設整備等収入計(4)	364,291,415	364,291,415	0
	固定資産取得支出	470,966,335	470,966,335	0
権利取得支出	669,186	669,186	0	
施設整備等支出計(5)	470,966,335	470,966,335	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 106,674,920	△ 106,674,920	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	425,000,000	425,000,000	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入計(7)	425,000,000	425,000,000	0
	借入金元金償還金支出	94,171,000	94,171,000	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他支出	0	0	0
	財務支出計(8)	94,171,000	94,171,000	0
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	330,829,000	330,829,000	0	
予 備 費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差引合計(11) = (3) + (6) + (9) -	277,128,080	275,518,344	1,609,736	
前期未支払資金残高(12)	△ 51,592,737	△ 51,592,737	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	225,535,343	223,925,607	1,609,736	

※ 当期末支払資金残高 = 流動資産 - 流動負債

貸借対照表

平成26年 3月31日

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	323,273,917	短期借入金	95,490,000
施設運営事業未収金	103,012,933	他会計区分借入金	62,866,980
未収金	455,740	1年以内返済長期借入金	85,086,000
医薬品	218,903	未払費用	22,750,399
貯蔵品	1,513,040	預り金	1,283,303
未収収益	13,336	流動負債合計	267,476,682
他会計区分貸付金	62,866,980		
立替金	47,440	【固定負債】	
流動資産合計	491,402,289	長期借入金	876,213,000
		固定負債合計	876,213,000
【固定資産】		負債の部合計	1,143,689,682
(有形固定資産)		資 本 の 部	
建物	711,694,150	【基本金】	79,000,000
建物付属設備	187,163,257	【資本剰余金】	
構築物	18,521,100	資本剰余金合計	0
医療用器械備品	7,151,026	【利益剰余金】	
その他の器械備品	12,673,227	当期末処分利益	347,859,759
車両運搬具	127,214	(うち当期純利益)	(12,076,007)
土地	130,724,373	利益剰余金合計	347,859,759
建設仮勘定	5,911,160		
有形固定資産合計	1,073,965,507		
(無形固定資産)			
電話加入権	222,880		
その他の無形固定資産	4,221,789		
無形固定資産合計	4,444,669		
(その他の資産)			
敷金	705,186		
リサイクル預託金	31,790		
その他の資産合計	736,976		
固定資産合計	1,079,147,152		
【繰延資産】		資本の部合計	426,859,759
繰延資産合計	0	負債及び資本の部合計	1,570,549,441
資産の部合計	1,570,549,441		

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 計算書類の作成方式について

サンクス米山会計については、介護老人保健施設会計・経理準則による会計処理方式に基づいている。

その他の会計については、社会福祉法人会計指導指針による会計処理方式に基づいている。

(2) 棚卸資産の評価方法・・・・・・・・最終仕入原価法

(3) 減価償却資産の計算方法・・・定額法及び旧定額法

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有形固定資産の減価償却の方法の変更

有形固定資産の減価償却の方法について、建物は定額法で、建物以外の有形固定資産は定率法で行っていましたが、当事業年度から、建物以外の有形固定資産についても定額法を用いることに変更いたしました。

3. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産：建物	711,694,150 円
土地	35,234,373 円

6. 重要な後発事象

平成 26 年 4 月 1 日に「社会福祉法人りとるらいふ」と合併し、同時に法人名を「社会福祉法人みんなでいきる」に変更した。

財 産 目 録

平成26年 3月31日

社会福祉法人 桃林福祉会

資 産 の 部	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	
現金手元有高	85,374
現金手元有高	141,276
普通預金	
第四銀行/柿崎支店	47,080,376
第四銀行/柿崎支店	62,462
第四銀行/柿崎支店	43,384
第四銀行/柿崎支店	4,364,429
第四銀行/柿崎支店	18,832
第四銀行/柿崎支店	227,784
定期預金	
第四銀行/柿崎支店	10,000,000 (基本財産)
第四銀行/柿崎支店	12,000,000
第四銀行/柿崎支店	20,050,000
第四銀行/柿崎支店	20,050,000
第四銀行/柿崎支店	10,000,000
第四銀行/柿崎支店	12,000,000
第四銀行/柿崎支店	12,000,000
第四銀行/柿崎支店	10,000,000
第四銀行/柿崎支店	12,000,000
第四銀行/柿崎支店	150,150,000
第四銀行/柿崎支店	3,000,000
施設運営事業未収金	103,012,933
未収入金	455,740
医薬品	218,903
貯蔵品	1,513,040
他会計区分貸付金	62,866,980
未収収益	13,336
立替金	47,440
流動資産 合計	491,402,289
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	711,694,150
建物付属設備	187,163,257
土地	35,234,373
	3043.31㎡
	上越市大貫2丁目1331番5号
	95,490,000
	9181.81㎡
(2) その他の固定資産	
構築物	18,521,100
器械備品	7,151,026
その他の器械備品	12,673,227
車両運搬具	127,214
建設仮勘定	5,911,160

財 産 目 録

平成26年 3月31日

社会福祉法人 桃林福祉会

電話加入権	025-536-6622	76,440
	025-536-6625	76,440
	025-536-6652	35,000
	025-536-6653	35,000
その他無形固定資産	別紙明細表のとおり	4,221,789
敷金	(有)イケノ	36,000
	(株)くびき野ライフスタイル研究所	669,186
リサイクル預託金	スバルディアス	10,680
	カローラアクシオ	10,830
	ベルタX	10,280
	固定資産 合計	1,079,147,152
	資 産 合 計	1,570,549,441
	負 債 の 部	金 額
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	第四銀行/柿崎支店	95,490,000
他会計区分借入金	サンクス米山	62,866,980
1年以内返済長期借入金	財団法人 地域総合整備財団	9,090,000
	第四銀行/柿崎支店	75,996,000
未払費用	別紙明細表のとおり	22,750,399
預り金	給与源泉所得税	513,703
	給与住民税	717,600
	ハマナス会会費	52,000
	流動負債 合計	267,476,682
2. 固定負債		
設備資金借入金	財団法人 地域総合整備財団	27,280,000
	第四銀行/柿崎支店	848,933,000
	固定負債 合計	876,213,000
	負 債 合 計	1,143,689,682
	差引純資産	426,859,759