

平成25年度

財務諸表

【社会福祉事業】

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		法人本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケ アプラザ	高ヶ坂ひかり苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業 活動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	0	412,422,530	175,595,135	447,776,397	1,035,794,062	0	1,035,794,062		
	医療事業収入	0	3,778,400	0	0	3,778,400	0	3,778,400		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	3,361,500	3,361,500	0	3,361,500		
	経常経費寄附金収入	0	456,330	289,000	243,000	988,330	0	988,330		
	受取利息配当金収入	870	30,733	76,248	109,702	217,553	0	217,553		
	その他の収入	0	6,336,132	2,125,670	1,802,188	10,263,990	0	10,263,990		
	事業活動収入計 (1)	870	423,024,125	178,086,053	453,292,787	1,054,403,835	0	1,054,403,835		
	人件費支出	6,657,173	269,644,806	103,854,775	259,730,950	639,887,704	0	639,887,704		
	事業費支出	0	51,628,767	18,289,901	61,202,247	131,120,915	0	131,120,915		
	事務費支出	1,843,542	59,591,406	22,982,304	55,830,260	140,247,512	0	140,247,512		
利用者負担軽減額	0	239,260	90,378	0	329,638	0	329,638			
支払利息支出	0	0	0	7,026,463	7,026,463	0	7,026,463			
その他の支出	0	1,877,777	1,427,100	2,295,644	5,600,521	0	5,600,521			
事業活動支出計 (2)	8,500,715	382,982,016	146,644,458	386,085,564	924,212,753	0	924,212,753			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,499,845	40,042,109	31,441,595	67,207,223	130,191,082	0	130,191,082			
支 出	施設整備等補助金収入	0	900,000	0	12,265,150	13,165,150	0	13,165,150		
	施設整備等収入計 (4)	0	900,000	0	12,265,150	13,165,150	0	13,165,150		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	38,700,000	38,700,000	0	38,700,000		
	固定資産取得支出	0	7,668,855	314,979	0	7,983,834	0	7,983,834		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	527,000	0	527,000	0	527,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	7,668,855	841,979	38,700,000	47,210,834	0	47,210,834		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0△	6,768,855△	841,979△	26,434,850△	34,045,684△	0△	34,045,684△			
収 入	積立資産取崩収入	0	2,737,816	7,370	135,783	2,880,969	0	2,880,969		
	事業区分間繰入金収入	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000		
	拠点区分間繰入金収入	17,608,511	0	0	0	17,608,511△	17,608,511	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	18,448,511	2,737,816	7,370	12,635,783	33,829,480△	17,608,511	16,220,969		
	積立資産支出	0	2,697,700	1,030,320	2,767,555	6,495,575	0	6,495,575		
	拠点区分間繰入金支出	0	12,468,511	3,000,000	2,140,000	17,608,511△	17,608,511	0		
その他の活動支出計 (8)	0	15,166,211	4,030,320	4,907,555	24,104,086△	17,608,511	6,495,575			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,448,511△	12,428,395△	4,022,950△	7,728,228	9,725,394	0	9,725,394			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,948,666	20,844,859	26,576,666	48,500,601	105,870,792	0	105,870,792			
前期末支払資金残高 (12)	2,633,213	316,204,587	194,403,670	438,765,633	952,007,103	0	952,007,103			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,581,879	337,049,446	220,980,336	487,266,234	1,057,877,895	0	1,057,877,895			

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケ アブラザ	高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	12,581,879	362,987,300	238,196,909	522,881,086	1,136,647,174	△ 26,595,479	1,110,051,695	
現金預金	12,461,879	255,071,981	218,442,378	448,245,978	934,222,216	0	934,222,216	
事業未収金	0	78,223,540	19,744,738	73,853,996	171,822,274	0	171,822,274	
未収金	0	36,000	9,793	0	45,793	0	45,793	
未収補助金	0	2,560,000	0	25,000	2,585,000	0	2,585,000	
立替金	0	500,300	0	529,941	1,030,241	0	1,030,241	
前払費用	0	0	0	226,171	226,171	0	226,171	
拠点区分間貸付金	0	26,595,479	0	0	26,595,479	△ 26,595,479	0	
仮払金	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	
固定資産	1,000,000	673,983,913	19,066,980	1,658,106,710	2,352,157,603	0	2,352,157,603	
基本財産	1,000,000	585,682,898	0	1,498,264,495	2,084,947,393	0	2,084,947,393	
土地(基本)	0	331,806,176	0	334,462,800	666,268,976	0	666,268,976	
建物(基本)	0	253,876,722	0	863,801,695	1,117,678,417	0	1,117,678,417	
定期預金(基本)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	88,301,015	19,066,980	159,842,215	267,210,210	0	267,210,210	
土地	0	590,840	0	0	590,840	0	590,840	
建物	0	6,684,312	0	0	6,684,312	0	6,684,312	
構築物	0	8,522,868	0	82,757,619	91,280,487	0	91,280,487	
車輛運搬具	0	4,356,287	1,584,944	5,215,770	11,157,001	0	11,157,001	
器具及び備品	0	11,983,670	1,139,351	65,204,422	78,327,443	0	78,327,443	
有形リース資産	0	0	2,635,000	0	2,635,000	0	2,635,000	
権利	0	4,958,440	0	0	4,958,440	0	4,958,440	
ソフトウェア	0	410,332	0	341,819	752,151	0	752,151	
退職給付引当資産	0	19,407,430	6,285,280	6,294,005	31,986,715	0	31,986,715	
その他の積立資産	0	30,347,200	7,285,915	0	37,633,115	0	37,633,115	
差入保証金	0	850,426	0	0	850,426	0	850,426	
その他の固定資産	0	189,210	136,490	28,580	354,280	0	354,280	
資産の部合計	13,581,879	1,036,971,213	257,263,889	2,180,987,796	3,488,804,777	△ 26,595,479	3,462,209,298	
流動負債	0	25,937,854	17,848,973	74,314,852	118,101,679	△ 26,595,479	91,506,200	
事業未払金	0	24,643,392	9,665,650	15,784,673	50,093,715	0	50,093,715	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	38,700,000	38,700,000	0	38,700,000	
1年内返済予定リース債務	0	0	632,400	0	632,400	0	632,400	
職員預り金	0	867,232	93,268	692,355	1,652,855	0	1,652,855	
事業区分間借入金	0	427,230	0	0	427,230	0	427,230	
拠点区分間借入金	0	0	7,457,655	19,137,824	26,595,479	△ 26,595,479	0	
固定負債	0	19,407,430	8,287,880	615,819,005	643,514,315	0	643,514,315	
設備資金借入金	0	0	0	609,525,000	609,525,000	0	609,525,000	
リース債務	0	0	2,002,600	0	2,002,600	0	2,002,600	
退職給付引当金	0	19,407,430	6,285,280	6,294,005	31,986,715	0	31,986,715	
負債の部合計	0	45,345,284	26,136,853	690,133,857	761,615,994	△ 26,595,479	735,020,515	
基本金	0	555,459,309	0	0	555,459,309	0	555,459,309	
国庫補助金等特別積立金	0	86,045,868	193,521	746,097,330	832,336,719	0	832,336,719	
その他の積立金	0	30,040,000	7,285,915	0	37,325,915	0	37,325,915	
次期繰越活動増減差額	13,581,879	320,080,752	223,647,600	744,756,609	1,302,066,840	0	1,302,066,840	
(うち当期活動増減差額)	9,948,666	5,320,549	25,786,178	56,541,630	97,597,023	0	97,597,023	
純資産の部合計	13,581,879	991,625,929	231,127,036	1,490,853,939	2,727,188,783	0	2,727,188,783	
負債及び純資産の部合計	13,581,879	1,036,971,213	257,263,889	2,180,987,796	3,488,804,777	△ 26,595,479	3,462,209,298	

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表
(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		法人本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケ アプラザ	高ヶ坂ひかり苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	0	412,422,530	175,595,135	447,776,397	1,035,794,062	0	1,035,794,062		
		0	3,778,400	0	0	3,778,400	0	3,778,400		
		0	456,330	289,000	243,000	988,330	0	988,330		
	益	0	1,477,821	0	0	1,477,821	0	1,477,821		
		0	418,135,081	175,884,135	448,019,397	1,042,038,613	0	1,042,038,613		
	費	6,657,173	269,604,690	104,877,725	262,362,722	643,502,310	0	643,502,310		
		0	51,628,767	18,289,901	61,202,247	131,120,915	0	131,120,915		
		1,843,542	59,591,406	22,982,304	55,830,260	140,247,512	0	140,247,512		
		0	239,260	90,378	0	329,638	0	329,638		
		0	31,721,091	1,928,056	63,018,374	96,667,521	0	96,667,521		
	0	9,455,932	295,590	44,624,453	54,375,975	0	54,375,975			
	8,500,715	403,329,282	147,872,774	397,789,150	957,491,921	0	957,491,921			
	Δ 8,500,715	14,805,799	28,011,361	50,230,247	84,546,692	0	84,546,692			
特別増減の部	収	0	0	0	3,361,500	3,361,500	0	3,361,500		
		870	30,733	76,248	109,702	217,553	0	217,553		
		0	4,858,311	2,125,670	1,802,188	8,786,169	0	8,786,169		
	益	870	4,889,044	2,201,918	5,273,390	12,365,222	0	12,365,222		
	費	0	0	0	7,026,463	7,026,463	0	7,026,463		
		0	1,877,777	1,427,100	2,295,644	5,600,521	0	5,600,521		
	0	1,877,777	1,427,100	9,322,107	12,626,984	0	12,626,984			
	870	3,011,267	774,818	4,048,717	261,762	0	261,762			
	Δ 8,499,845	17,817,066	28,786,179	46,181,530	84,284,930	0	84,284,930			
繰越活動増減差額の部	収	0	900,000	0	12,265,150	13,165,150	0	13,165,150		
		840,000	0	0	0	840,000	0	840,000		
		17,608,511	0	0	0	17,608,511	Δ 17,608,511	0		
	益	0	0	0	12,500,100	12,500,100	0	12,500,100		
		18,448,511	900,000	0	24,765,250	44,113,761	Δ 17,608,511	26,505,250		
	費	0	28,006	1	0	28,007	0	28,007		
		0	900,000	0	12,265,150	13,165,150	0	13,165,150		
		0	12,468,511	3,000,000	2,140,000	17,608,511	Δ 17,608,511	0		
		0	13,396,517	3,000,001	14,405,150	30,801,668	Δ 17,608,511	13,193,157		
		18,448,511	Δ 12,496,517	Δ 3,000,001	10,360,100	13,312,093	0	13,312,093		
	9,948,666	5,320,549	25,786,178	56,541,630	97,597,023	0	97,597,023			
	3,633,213	314,760,203	197,861,422	688,214,979	1,204,469,817	0	1,204,469,817			
	13,581,879	320,080,752	223,647,600	744,756,609	1,302,066,840	0	1,302,066,840			
	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0			
	13,581,879	320,080,752	223,647,600	744,756,609	1,302,066,840	0	1,302,066,840			