

平成24年度 決算報告書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

茨木市大正町3番16号
社会福祉法人 天王福社会

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

社会福祉法人 天王福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[1,109,270,010]	[1,076,748,887]	[32,521,123]
	老人福祉事業収入	[122,360,000]	[122,277,771]	[82,229]
	保育事業収入	[216,681,491]	[216,678,253]	[3,238]
	就労支援事業収入	[21,900,000]	[22,180,850]	[△ 280,850]
	障害福祉サービス等事業収入	[771,040,000]	[800,316,224]	[△ 29,276,224]
	医療事業収入	[21,550,000]	[27,263,394]	[△ 5,713,394]
	交流ホーム事業収入	[7,050,000]	[7,040,300]	[9,700]
	借入金利息補助金収入	[1,106,000]	[1,007,000]	[99,000]
	経常経費寄附金収入	[1,101,400]	[1,450,000]	[△ 348,600]
	受取利息配当金収入	[291,930]	[258,226]	[33,704]
	その他の事業収入	[20,637,000]	[24,478,423]	[△ 3,841,423]
	事業活動収入計(1)	2,292,987,831	2,299,699,328	△ 6,711,497
	支出			
人件費支出	[1,361,536,100]	[1,285,585,774]	[75,950,326]	
事業費支出	[482,640,000]	[439,539,289]	[43,100,711]	
事務費支出	[264,492,640]	[212,497,483]	[51,995,157]	
就労支援事業支出	[21,900,000]	[22,180,850]	△ 280,850	
利用者負担軽減額	[460,000]	[356,297]	[103,703]	
支払利息支出	[17,426,000]	[15,556,494]	[1,869,506]	
その他の支出	[300,000]	[0]	[300,000]	
事業活動支出計(2)	2,148,754,740	1,975,716,187	173,038,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		144,233,091	323,983,141	△ 179,750,050
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[223,887,000]	[△ 223,887,000]
	設備資金借入金収入	[0]	[300,000,000]	[△ 300,000,000]
	固定資産売却収入	[0]	[△ 231,000]	[231,000]
	施設整備等収入計(4)	0	523,656,000	△ 523,656,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	[61,790,000]	[79,390,000]	[△ 17,600,000]	
固定資産取得支出	[37,900,000]	[577,279,824]	[△ 539,379,824]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[450,000]	[410,900]	[39,100]	
施設整備等支出計(5)	100,140,000	657,080,724	△ 556,940,724	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 100,140,000	△ 133,424,724	33,284,724
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[2,630,000]	[5,041,908]	[△ 2,411,908]
	その他の活動による収入	[130,000]	[621,941]	[△ 491,941]
	その他の活動収入計(7)	2,760,000	5,663,849	△ 2,903,849
	支出			
	積立資産支出	[32,840,000]	[15,850,148]	[16,989,852]
その他の活動による支出	[2,440,000]	[933,243]	[1,506,757]	
その他の活動支出計(8)	35,280,000	16,783,391	18,496,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 32,520,000	△ 11,119,542	29,099,542
予備費支出(10)		38,656,000	-----	38,656,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 27,082,909	179,438,875	△ 206,521,784
前期末支払資金残高(12)		[48,529,459]	[1,309,223,838]	[△ 1,260,694,379]
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,446,550	1,488,662,713	△ 1,467,216,163

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人 天王福祉会

(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	[1,076,748,887]	[0]	[1,076,748,887]
		老人福祉事業収益	[122,277,771]	[0]	[122,277,771]
		保育事業収益	[216,678,253]	[0]	[216,678,253]
		就労支援事業収益	[22,180,850]	[0]	[22,180,850]
		障害福祉サービス等事業収益	[800,316,224]	[0]	[800,316,224]
		医療事業収益	[27,263,394]	[0]	[27,263,394]
		交流ホーム事業収益	[7,040,300]	[0]	[7,040,300]
		経常経費寄附金収益	[1,450,000]	[0]	[1,450,000]
	その他の収益	[5,608,572]	[0]	[5,608,572]	
	サービス活動収益計(1)	2,279,564,251	0	2,279,564,251	
	費用	人件費	[1,300,906,382]	[0]	[1,300,906,382]
		事業費	[439,539,289]	[0]	[439,539,289]
		事務費	[212,497,483]	[0]	[212,497,483]
		就労支援事業費用	[22,180,850]	0	[22,180,850]
利用者負担軽減額		[356,297]	[0]	[356,297]	
減価償却費		[164,238,506]	[0]	[164,238,506]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[Δ 72,629,722]	[0]	[Δ 72,629,722]	
サービス活動費用計(2)	2,067,089,085	0	2,067,089,085		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		212,475,166	0	212,475,166	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[1,007,000]	[0]	[1,007,000]
		受取利息配当金収益	[258,226]	[0]	[258,226]
		その他のサービス活動外収益	[19,491,792]	[0]	[19,491,792]
	サービス活動外収益計(4)	20,757,018	0	20,757,018	
	費用	支払利息	[15,556,494]	[0]	[15,556,494]
		その他のサービス活動外費用	[933,243]	[0]	[933,243]
サービス活動外費用計(5)		16,489,737	0	16,489,737	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,267,281	0	4,267,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		216,742,447	0	216,742,447	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[223,887,000]	[0]	[223,887,000]
		固定資産受贈額	[2,685,250]	[0]	[2,685,250]
		その他の特別収益	[180,378,852]	[0]	[180,378,852]
	特別収益計(8)	406,951,102	0	406,951,102	
	費用	固定資産売却損・処分損	[178,666]	[0]	[178,666]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[226,987,100]	[0]	[226,987,100]
その他の特別損失		[150,210,260]	[0]	[150,210,260]	
特別費用計(9)		377,376,026	0	377,376,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,575,076	0	29,575,076	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		246,317,523	0	246,317,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[869,840,027]	[0]	[869,840,027]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,116,157,550	0	1,116,157,550
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[8,500,000]	[0]	[8,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,107,657,550	0	1,107,657,550

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 天王福祉会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,593,189,015	0	1,593,189,015
現金預金	1,241,352,063	0	1,241,352,063
事業未収金	334,619,476	0	334,619,476
未収金	7,041,425	0	7,041,425
未収補助金	9,955,630	0	9,955,630
前払金	209,421	0	209,421
仮払金	11,000	0	11,000
固定資産	4,213,538,748	0	4,213,538,748
基本財産	3,683,706,040	0	3,683,706,040
土地	992,306,140	0	992,306,140
建物	2,691,399,900	0	2,691,399,900
その他の固定資産	529,832,708	0	529,832,708
建物	70,984,577	0	70,984,577
構築物	57,399,434	0	57,399,434
機械及び装置	10,551,923	0	10,551,923
車輛運搬具	18,505,968	0	18,505,968
器具及び備品	48,005,695	0	48,005,695
有形リース資産	3,815,500	0	3,815,500
権利	781,076	0	781,076
ソフトウェア	1,255,713	0	1,255,713
水道施設利用権	403,585	0	403,585
償還積立預金	8,303,906	0	8,303,906
退職給付引当資産	68,706,970	0	68,706,970
移行時特別積立資産	56,741,291	0	56,741,291
移行時減価償却特別積立資産	101,145,380	0	101,145,380
工賃平均積立資	2,781,690	0	2,781,690
保育所施設・設備整備積立資産	38,500,000	0	38,500,000
保育所繰越積立資産	35,000,000	0	35,000,000
差入保証金	6,850,000	0	6,850,000
出資金	100,000	0	100,000
資産の部合計	5,806,727,763	0	5,806,727,763
	負 債 の 部		
流動負債	161,213,402	0	161,213,402
事業未払金	103,055,535	0	103,055,535
未払費用	1,205,212	0	1,205,212
預り金	136,100	0	136,100
職員預り金	120,000	0	120,000
仮受金	9,455	0	9,455
賞与引当金	56,687,100	0	56,687,100
固定負債	696,872,311	0	696,872,311
設備資金借入金	610,040,000	0	610,040,000
リース債務	3,815,500	0	3,815,500
退職給付引当金	74,712,905	0	74,712,905
長期預り金	8,303,906	0	8,303,906
負債の部合計	858,085,713	0	858,085,713
	純 資 産 の 部		
基本金	2,261,696,439	0	2,261,696,439
基本金	2,261,696,439	0	2,261,696,439
国庫補助金等特別積立金	1,345,119,700	0	1,345,119,700
国庫補助金等特別積立金	1,345,119,700	0	1,345,119,700
その他の積立金	234,168,361	0	234,168,361
移行時特別積立金	157,886,671	0	157,886,671
工賃平均積立金	2,781,690	0	2,781,690
その他積立金	73,500,000	0	73,500,000
次期繰越活動増減差額	1,107,657,550	0	1,107,657,550
(うち当期活動増減差額)	246,317,523	0	246,317,523
純資産の部合計	4,948,642,050	0	4,948,642,050
負債及び純資産の部合計	5,806,727,763	0	5,806,727,763