

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

社会福祉法人 聖アンナ福社会  
法人全体

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 聖アンナ福祉会

(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	1,008,456,124	1,006,098,709	2,357,415	
		医療事業収入	9,813,000	9,252,920	560,080	
		借入金利息補助金収入	110,300	114,076	△ 3,776	
		経常経費寄附金収入	1,007,500	1,005,323	2,177	
		受取利息配当金収入	75,976	74,970	1,006	
	その他の収入	922,350	1,116,668	△ 194,318		
	事業活動収入計(1)		1,020,385,250	1,017,662,666	2,722,584	
	支出	人件費支出	714,682,800	712,837,815	1,844,985	
		事業費支出	147,116,440	146,087,383	1,029,057	
		事務費支出	94,875,890	85,184,067	9,691,823	
支払利息支出		18,495,925	18,260,894	235,031		
その他の支出		515,000	514,710	290		
事業活動支出計(2)		975,686,055	962,884,869	12,801,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,699,195	54,777,797	△ 10,078,602		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	240,000,000	240,338,000	△ 338,000	
		設備資金借入金収入	642,620,000	642,620,000	0	
	施設整備等収入計(4)		882,620,000	882,958,000	△ 338,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,982,194	52,982,081	113	
		固定資産取得支出	863,934,050	870,186,930	△ 6,252,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	489,000	1,931,391	△ 1,442,391	
施設整備等支出計(5)		917,405,244	925,100,402	△ 7,695,158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,785,244	△ 42,142,402	7,357,158		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	36,000,000	36,000,000	0	
	支出	積立資産支出			0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,000,000	36,000,000	0		
予備費支出(10)		0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,913,951	48,635,395	△ 2,721,444		
前期末支払資金残高(12)		286,549,465	286,549,465	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		332,463,416	335,184,860	△ 2,721,444		

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 聖アンナ福祉会

(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	1,006,098,709	872,851,171	133,247,538
	医療事業収益	9,252,920	8,133,040	1,119,880
	経常経費寄附金収益	1,005,323	591,500	413,823
	サービス活動収益計(1)	1,016,356,952	881,575,711	134,781,241
	費用			
	人件費	756,382,515	596,203,762	160,178,753
	事業費	167,047,899	119,808,955	47,238,944
	事務費	96,382,771	87,129,681	9,253,090
	利用者負担軽減額		12,724	△ 12,724
減価償却費	102,713,562	74,813,672	27,899,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,173,816	△ 18,477,248	△ 10,696,568	
サービス活動費用計(2)	1,093,352,931	859,491,546	233,861,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 76,995,979	22,084,165	△ 99,080,144	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	114,076	148,300	△ 34,224
	受取利息配当金収益	74,970	174,063	△ 99,093
	その他のサービス活動外収益	1,116,668	2,407,140	△ 1,290,472
	サービス活動外収益計(4)	1,305,714	2,729,503	△ 1,423,789
	費用			
	支払利息	18,260,894	16,325,034	1,935,860
その他のサービス活動外費用	514,710	380,138	134,572	
サービス活動外費用計(5)	18,775,604	16,705,172	2,070,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,469,890	△ 13,975,669	△ 3,494,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 94,465,869	8,108,496	△ 102,574,365	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	240,338,000	5,930,000	234,408,000
	固定資産受贈額		388,000	△ 388,000
	固定資産売却益		29,999	△ 29,999
	特別収益計(8)	240,338,000	6,347,999	233,990,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,187	4	10,183
国庫補助金等特別積立金積立額	240,338,000	5,930,000	234,408,000	
その他の特別損失	21,403,277		21,403,277	
特別費用計(9)	261,751,464	5,930,004	255,821,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,413,464	417,995	△ 21,831,459	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 115,879,333	8,526,491	△ 124,405,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	419,629,066	341,102,575	78,526,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,749,733	349,629,066	△ 45,879,333
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	49,000,000	70,000,000	△ 21,000,000
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,749,733	419,629,066	△ 66,879,333

貸借対照表  
平成25年 3月 31日現在

社会福祉法人 聖アンナ福祉会

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	376,854,544	302,337,480	74,517,064	流動負債	177,084,805	55,788,015	121,296,790
現金預金	151,954,301	134,328,539	17,625,762	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,132,786	25,505,405	6,627,381
事業未収金	196,343,443	148,121,081	48,222,362	その他の未払金	39,731,779	18,470,420	21,261,359
未収金	487,395		487,395	支払手形			0
未収補助金	114,076		114,076	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	49,755,349		49,755,349
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	3,530,772		3,530,772
立替金	26,897,479	18,470,420	8,427,059	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	1,057,850	1,367,440	△ 309,590	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	0	3,020,251	△ 3,020,251
1年以内回収予定長期貸付金			0	未返還金			0
短期貸付金			0	預り金	3,319,894	11,128	3,308,766
仮払金	0	50,000	△ 50,000	職員預り金	5,905,775	8,232,591	△ 2,326,816
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
固定資産	2,885,914,339	2,162,043,191	723,871,148	仮受金	579,450	548,220	31,230
基本財産	2,454,442,259	1,660,717,354	793,724,905	賞与引当金	42,129,000		42,129,000
土地	508,269,197	399,770,000	108,499,197	その他の流動負債			0
建物	1,946,173,062	1,260,947,354	685,225,708	固定負債	1,560,976,411	1,000,573,117	560,403,294
建物附属設備			0	設備資金借入金	1,487,662,045	947,779,475	539,882,570
減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	12,191,697		12,191,697
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	431,472,080	501,325,837	△ 69,853,757	退職給付引当金	61,122,669	52,793,642	8,329,027
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物附属設備	4,800,521	1,209,897	3,590,624	その他の固定負債			0
構築物	91,033,930	41,730,995	49,302,935	負債の部合計	1,738,061,216	1,056,361,132	681,700,084
機械及び装置	23,750	46,250	△ 22,500	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,012,671	5,385,145	4,627,526	基本金	430,697,649	430,697,649	0
器具及び備品	111,320,810	51,981,400	59,339,410	国庫補助金等特別積立金	607,260,285	374,692,824	232,567,461
建設仮勘定	0	176,937,197	△ 176,937,197	その他の積立金	134,000,000	183,000,000	△ 49,000,000
減価償却累計額			0	退職共済積立金			0
有形リース資産	15,646,029		15,646,029	人件費積立金	40,000,000	76,000,000	△ 36,000,000
権利	4,411,205	1,075,568	3,335,637	修繕費積立金	57,000,000	57,000,000	0
ソフトウェア	428,225	116,493	311,732	建築費積立金	37,000,000	50,000,000	△ 13,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	352,749,733	419,629,066	△ 66,879,333
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	△ 115,879,333	8,526,491	△ 124,405,824
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	59,706,969		59,706,969	純資産の部合計	1,524,707,667	1,408,019,539	116,688,128
退職共済預け金			0	負債及び純資産の部合計	3,262,768,883	2,464,380,671	798,388,212
長期前払費用			0				
人件費積立預金	40,000,000	76,000,000	△ 36,000,000				
修繕費積立預金	57,000,000	57,000,000	0				
建築費積立預金	37,000,000	37,000,000	0				
その他の固定資産	87,970	52,842,892	△ 52,754,922				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,262,768,883	2,464,380,671	798,388,212				

財産目録  
平成25年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	151,954,301
現金	78,269
普通預金	151,876,032
事業未収金	196,343,443
未収金	487,395
未収補助金	114,076
立替金	26,897,479
前払金	1,057,850
流動資産合計	376,854,544
2 固定資産	
(1) 基本財産	2,454,442,259
土地	508,269,197
建物	1,946,173,062
(2) その他の固定資産	431,472,080
建物附属設備	4,800,521
構築物	91,033,930
機械及び装置	23,750
車輛運搬具	10,012,671
器具及び備品	111,320,810
有形リース資産	15,646,029
権利	4,411,205
ソフトウェア	428,225
退職給付引当資産	59,706,969
人件費積立資産	40,000,000
修繕費積立資産	57,000,000
建築費積立資産	37,000,000
その他の固定資産	87,970
固定資産合計	2,885,914,339
資産合計	3,262,768,883
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
事業未払金	32,132,786
その他の未払金	39,731,779
1年以内返済予定設備資金借入金	49,755,349
1年以内返済予定リース債務	3,530,772
預り金	3,319,894
職員預り金	5,905,775
仮受金	579,450
賞与引当金	42,129,000
流動負債合計	177,084,805
2 固定負債	
設備資金借入金	1,487,662,045
リース債務	12,191,697
退職給付引当金	61,122,669
固定負債合計	1,560,976,411
負債合計	1,738,061,216
差引純資産	1,524,707,667