

財産目録

社会福祉法人南郷福祉会

(単位:円)

科目	内容	内訳金額	期首・伝票	差・合計
1. 資産の部				
流動資産				
現金預金		0	186,819,234	0
未収金		0	68,762,188	0
未収補助金		0	11,145,004	0
立替金		0	1,308,480	0
前払金		0	971,245	0
仮払金		0	2,449,516	0
流動資産計		0	271,455,667	0
固定資産				
基本財産				
建物		0	589,998,883	0
基本財産特定預金		0	23,200,000	0
基本財産計		0	613,198,883	0
その他の固定資産				
建物		0	32,859,363	0
構築物		0	11,383,826	0
機械及び装置		0	1,589,330	0
車輛運搬具		0	6,105,647	0
器具及び備品		0	2,797,711	0
建設仮勘定		0	5,439,800	0
権利		0	380,744	0
その他の固定資産		0	23,400,552	0
その他の固定資産計		0	83,956,973	0
固定資産計		0	697,155,856	0
資産合計		0	0	968,611,523
2. 負債の部				
流動負債				
未払金		0	28,104,719	0
預り金		0	6,293,515	0
仮受金		0	460,665	0
流動負債計		0	34,858,899	0
固定負債				
設備資金借入金		0	46,700,000	0
退職給与引当金		0	23,400,552	0
その他の引当金		0	19,524,000	0
固定負債計		0	89,624,552	0
負債合計		0	0	124,483,451
差引純資産		0	0	844,128,072

貸借対照表

(単位:円)

資産の部		負債の部及び純資産の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	271,455,667	流動負債	34,858,899
固定資産	697,155,856	固定負債	89,624,552
基本財産	613,198,883	負債の部合計	124,483,451
その他の固定資産	83,956,973	勘定科目	金額
		基本金	23,200,000
		国庫補助金等特別積立金	439,892,648
		その他の積立金	158,049,256
		次期繰越活動収支差額	222,986,168
		(うち当期活動収支差額)	37,006,571
		純資産の部合計	844,128,072
資産の部合計	968,611,523	負債及び純資産の部合計	968,611,523

事業活動計算書

(単位:円)

勘定科目		金額	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	169,853,146
		居宅介護料収入	209,996,005
		居宅介護支援介護料収入	15,135,500
		利用者等利用料収入	90,112,646
		補助事業等収入	1,695,013
		その他の事業収入	20,487,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,602,957
		その他の収入	0
	事業活動収入計①		528,882,599
	支出	人件費	320,558,128
経費		143,826,037	
(直接介護費)		77,875,530	
(一般管理費)		65,950,507	
利用者負担軽減額		290,426	
減価償却費		38,129,639	
引当金繰入		3,207,407	
事業活動支出計②		506,011,637	
事業活動収支差額③(①-②)		22,870,962	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	584,250
		受取利息配当金収入	10,662
		寄付金収入	1,244,600
		その他の事業活動外収入	783,120
		雑収入	1,065,295
	事業活動外収入計④		3,687,927
支出	借入金利息	1,358,330	
	雑損失	0	
事業活動外支出計⑤		1,358,330	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		2,329,597	
経常収支差額⑦(③+⑥)		25,200,559	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	18,392,263
		固定資産受贈額	3,935,538
		固定資産売却益	200,000
		他会計区分繰入金収入	26,716,423
		その他の特別収入	967,368
	特別収入計⑧		50,211,592
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	10,499,263
		他会計区分繰入金支出	26,716,423
		その他の特別損失	1,189,894
特別支出計⑨		38,405,580	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		11,806,012	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		37,006,571	
前期繰越活動収支差額⑫		202,506,279	
基本金取崩額⑬		0	
基本金組入額⑭		0	
その他の積立金取崩額⑮		0	
その他の積立金繰入額⑯		16,526,682	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		222,986,168	

収支計算書

(単位:円)

勘定科目		金額		
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	169,853,146	
		居宅介護料収入	209,996,005	
		居宅介護支援介護料収入	15,135,500	
		利用者等利用料収入	90,112,646	
		補助事業等収入	1,695,013	
		その他の事業収入	20,487,332	
		寄付金収入	1,244,600	
		借入金利息補助金収入	584,250	
		受取利息配当金収入	10,662	
		事業外収入	783,120	
		雑収入	2,251,998	
		経常活動収入計①		512,154,272
		支出	人件費支出	324,952,238
			経費支出	143,887,107
(直接介護支出)	77,875,530			
(一般管理支出)	66,011,577			
利用者負担軽減額	290,426			
借入金利息支出	1,358,330			
経常活動支出計②			470,488,101	
経常活動資金収支差額③(①-②)		41,666,171		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,642,263	
		固定資産売却収入	200,000	
		施設整備等収入計④		13,842,263
	支出	固定資産取得支出	65,988,175	
		施設整備等支出計⑤		65,988,175
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		▲ 52,145,912		
財務活動等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,750,000	
		他会計区分繰入金収入	26,716,423	
		その他の収入	967,368	
		財務活動等収入計⑦		32,433,791
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	13,920,000	
		他会計区分繰入金支出	26,716,423	
		その他の支出	1,189,894	
		財務活動等支出計⑧		41,826,317
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		▲ 9,392,526		
予備費⑩		0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		▲ 19,872,267		
前期末支払資金残高⑫		256,469,035		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		236,596,768		