

平成25年度 貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 報恩会

項目	本部	中道	千鳥山荘	春日台介護保険施設	合計	春日台ケアハウス	法人合計
資産の部							
流動資産	-56,330,638	297,336,822	129,643,730	438,961,921	809,611,835	77,302,044	886,913,879
現金	0	0	0	0	0	0	0
預金	35,490,574	124,282,956	64,468,955	148,716,290	372,958,775	26,153,056	399,111,831
定期預金	0	0	0	200,034,140	200,034,140	0	200,034,140
未収金	504,000	74,848,707	61,624,856	95,223,391	232,200,954	23,739,572	255,940,526
立替金	253,588	4,069,753	576,800	1,787,080	6,687,221	1,466,330	8,153,551
前払金	421,200	1,135,406	2,973,119	1,177,020	5,706,745	405,790	6,112,535
他会計区分貸付金	0	0	0	0	0	5,561,296	5,561,296
仮払金				0		12,000,000	12,000,000
その他の流動資産セグメント取支	-93,000,000	93,000,000	0	-7,976,000	-7,976,000	7,976,000	0
固定資産	527,160,394	15,543,901	561,663,400	1,098,245,635	2,202,613,330	703,616,922	2,906,230,252
基本財産	526,319,553	0	555,119,533	1,019,674,857	2,101,113,943	504,369,313	2,605,483,256
土地	0	0	46,988,000	242,526,146	289,514,146	121,261,254	410,775,400
建物	526,319,553	0	508,131,533	777,148,711	1,811,599,797	383,108,059	2,194,707,856
その他の固定資産	840,841	15,543,901	6,543,867	78,570,778	101,499,387	199,247,609	300,746,996
資産合計	470,829,756	312,880,723	691,307,130	1,537,207,556	3,012,225,165	780,918,966	3,793,144,131
負債の部							
流動負債	3,056,348	15,419,339	9,378,547	30,442,504	58,296,738	9,818,593	68,115,331
未払金	225,793	15,066,218	9,252,509	24,291,668	48,836,188	9,586,663	58,422,851
預り金	2,830,555	353,121	126,038	589,540	3,899,254	231,930	4,131,184
他会計区分借入金	0	0	0	5,561,296	5,561,296	0	5,561,296
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	-56,204,875	87,638,511	457,491,066	1,293,029,693	1,781,954,395	578,716,810	2,360,671,205
設備資金借入金	20,000,000	0	451,832,365	1,108,120,773	1,579,953,138	555,839,227	2,135,792,365
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	9,600,000	9,600,000
退職給与引当金	0	11,433,636	5,658,701	10,802,450	27,894,787	0	27,894,787
その他の固定負債	-76,204,875	76,204,875	0	174,106,470	174,106,470	13,277,583	187,384,053
負債合計	-53,148,527	103,057,850	466,869,613	1,323,472,197	1,840,251,133	588,535,403	2,428,786,536
純資産の部							
基本金	214,442,929	30,900,000	0	0	245,342,929	0	245,342,929
国庫補助金等特別積立金	355,679,512	0	61,431,953	239,166,274	656,277,739	119,581,109	775,858,848
次期繰越活動収支差額	-46,144,158	178,922,873	163,005,564	-25,430,915	270,353,364	72,802,454	343,155,818
純資産の部合計	523,978,283	209,822,873	224,437,517	213,735,359	1,171,974,032	192,383,563	1,364,357,595
負債及び純資産の部合計	470,829,756	312,880,723	691,307,130	1,537,207,556	3,012,225,165	780,918,966	3,793,144,131

平成25年度 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 報恩会

勘 定 科 目	本部	中道	千鳥山荘	西神春日台 介護保険施設	合 計	西神春日台 ケアハウス	法人合計
介護福祉施設介護料収入	0	141,808,064	87,431,425	260,430,845	489,670,334	0	489,670,334
居宅介護料収入	0	213,183,088	195,112,177	142,841,744	551,137,009	106,108,903	657,245,912
居宅介護支援介護料収入	0	19,126,543	4,268,995	5,583,795	28,979,333	0	28,979,333
利用者等利用料収入	0	58,097,488	70,732,147	126,186,083	255,015,718	96,230,019	351,245,737
その他の事業収入	0	32,613,086	54,562	3,809,175	36,476,823	2,162,047	38,638,870
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	20,634,376	3,009,721	11,266,968	34,911,065	5,633,483	40,544,548
事業活動収入計	0	485,462,645	360,609,027	550,118,610	1,396,190,282	210,134,452	1,606,324,734
人件費支出	15,471,663	263,158,299	196,638,817	248,803,123	724,071,902	98,896,132	822,968,034
経費支出	10,524,591	186,272,188	108,756,437	196,740,716	502,293,932	71,768,256	574,062,188
直接介護支出	23,100	95,893,277	56,193,269	97,875,484	249,985,130	39,013,688	288,998,818
一般管理支出	10,501,491	90,378,911	52,563,168	98,865,232	252,308,802	32,754,568	285,063,370
利用者負担減免額	0	884,885	390,795	587,389	1,863,069	0	1,863,069
減価償却費	0	28,267,324	25,272,540	48,117,121	101,656,985	19,717,746	121,374,731
引当金繰入	0	2,264,392	1,343,681	2,542,934	6,151,007	0	6,151,007
事業活動支出計	25,996,254	480,847,088	332,402,270	496,791,283	1,336,036,895	190,382,134	1,526,419,029
事業活動収支差額	-25,996,254	4,615,557	28,206,757	53,327,327	60,153,387	19,752,318	79,905,705
勘 定 科 目	本部	中道	千鳥山荘	西神春日台 介護保険施設	合 計	西神春日台 ケアハウス	法人合計
借入金利息補助金収入	504,000	0	3,835,720	14,437,685	18,777,405	0	18,777,405
受取利息配当金収入	13,686	24,479	12,544	73,358	124,067	10,427	134,494
寄付金収入	5,090,000	0	0	0	5,090,000	0	5,090,000
雑収入	0	1,550,058	1,164,251	873,803	3,588,112	1,000,000	4,588,112
事業活動外収入計	5,607,686	1,574,537	5,012,515	15,384,846	27,579,584	1,010,427	28,590,011
借入金利息	504,000	0	8,895,833	19,284,273	28,684,106	1,792,511	30,476,617
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	504,000	0	8,895,833	19,284,273	28,684,106	1,792,511	30,476,617
事業活動外収支差額	5,103,686	1,574,537	-3,883,318	-3,899,427	-1,104,522	-782,084	-1,886,606
経常収支差額	-20,892,568	6,190,094	24,323,439	49,427,900	59,048,865	18,970,234	78,019,099
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の特別収入	0	389,047	0	119,733	508,780	0	508,780
特別収入計	10,000,000	389,047	0	119,733	10,508,780	0	10,508,780
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除売却損	0	0	8,343	0	8,343	0	8,343
他会計区分繰入金支出	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の特別損失	0	131,925	200,744	559,138	891,807	0	891,807
特別支出計	0	131,925	209,087	10,559,138	10,900,150	0	10,900,150
特別収支差額	10,000,000	257,122	-209,087	-10,439,405	-391,370	0	-391,370
当期活動収支差額	-10,892,568	6,447,216	24,114,352	38,988,495	58,657,495	18,970,234	77,627,729
前期繰越活動収支差額	-35,251,590	172,475,657	138,891,212	-64,419,410	211,695,869	53,832,220	265,528,089
次期繰越活動収支差額	-46,144,158	178,922,873	163,005,564	-25,430,915	270,353,364	72,802,454	343,155,818

平成25年度 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 報恩会

勘定科目	本部	中道	千鳥山荘	西神春日台 介護保険施設	合計	西神春日台 ケアハウス	法人合計
介護福祉施設介護料収入	0	141,808,064	87,431,425	260,430,845	489,670,334	0	489,670,334
居宅介護料収入	0	213,183,088	195,112,177	142,841,744	551,137,009	106,108,903	657,245,912
居宅介護支援介護料収入	0	19,126,543	4,268,995	5,583,795	28,979,333	0	28,979,333
利用者等利用料収入	0	58,097,488	70,732,147	126,186,083	255,015,718	96,230,019	351,245,737
その他の事業収入	0	32,613,086	54,562	3,809,175	36,476,823	2,162,047	38,638,870
寄付金収入	5,090,000	0	0	0	5,090,000	0	5,090,000
受取利息配当金収入	13,686	24,479	12,544	73,358	124,067	10,427	134,494
雑収入	0	1,550,058	1,164,251	873,803	3,588,112	1,000,000	4,588,112
借入金利息補助金収入	504,000	0	3,835,720	14,437,685	18,777,405	0	18,777,405
経常活動収入計	5,607,686	466,402,806	362,611,821	554,236,488	1,388,858,801	205,511,396	1,594,370,197
人件費支出	15,471,663	266,210,324	199,079,213	249,221,912	729,983,112	98,896,132	828,879,244
経費支出	10,524,591	186,272,188	108,756,437	196,740,716	502,293,932	71,768,256	574,062,188
直接介護支出	23,100	95,893,277	56,193,269	97,875,484	249,985,130	39,013,688	288,998,818
一般管理支出	10,501,491	90,378,911	52,563,168	98,865,232	252,308,802	32,754,568	285,063,370
利用者負担減免額	0	884,885	390,795	587,389	1,863,069	0	1,863,069
借入金利息支出	504,000	0	8,895,833	19,284,273	28,684,106	1,792,511	30,476,617
経常支出計	26,500,254	453,367,397	317,122,278	465,834,290	1,262,824,219	172,456,899	1,435,281,118
経常活動資金収支差額	-20,892,568	13,035,409	45,489,543	88,402,198	126,034,582	33,054,497	159,089,079

勘定科目	本部	中道	千鳥山荘	西神春日台 介護保険施設	合計	西神春日台 ケアハウス	法人合計
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
他会計区分繰入金収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
退職共済給付金収入	0	2,212,045	1,781,988	429,256	4,423,289	0	4,423,289
その他の支出収入	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
財務活動収入計	10,000,000	2,212,045	1,784,988	429,256	14,426,289	2,800,000	17,226,289
設備資金借入金元金償還金支出	4,000,000	0	33,652,545	60,785,200	98,437,745	28,604,800	127,042,545
投資有価証券取得支出	0	0	27,000	0	27,000	0	27,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
積立預金支出	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
他会計区分繰入金支出	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の支出	54,824	2,228,226	1,540,286	2,362,888	6,186,224	470,998	6,657,222
退職共済預け金支出	54,824	2,228,226	1,540,286	2,362,888	6,186,224	470,998	6,657,222
財務活動支出計	4,054,824	2,228,226	35,219,831	73,148,088	114,650,969	31,875,798	146,526,767
財務活動等資金収支差額	5,945,176	-16,181	-33,434,843	-72,718,832	-100,224,680	-29,075,798	-129,300,478
当期資金収支差額合計	-14,947,392	13,019,228	12,054,700	15,683,366	25,809,902	3,978,699	29,788,601
前期末支払資金残高	-44,439,594	268,898,255	108,210,483	392,836,051	725,505,195	63,504,752	789,009,947
当期末支払資金残高	-59,386,986	281,917,483	120,265,183	408,519,417	751,315,097	67,483,451	818,798,548