

資金収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

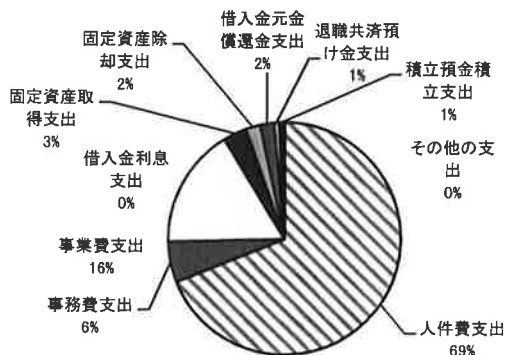
社会福祉法人 新生会

(単位:千円)

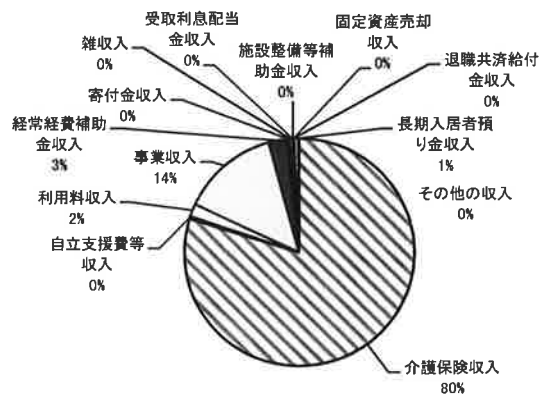
		勘定科目	金額
経常活動による収支	収入	介護保険収入	2,204,256
		自立支援費等収入	9,473
		利用料収入	50,005
		事業収入	378,212
		経常経費補助金収入	71,497
		寄附金収入	7,598
		雑収入	14,709
		受取利息配当金収入	433
	経常収入計		2,736,186
	支出	人件費支出	1,722,730
事務費支出		141,303	
事業費支出		415,138	
借入金利息支出		4,748	
経常支出計		2,283,921	
経常活動資金収支差額		452,265	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,614
		固定資産売却収入	69
		施設整備等収入計	3,683
	支出	固定資産取得支出	77,319
		固定資産除却支出	50,750
施設整備等支出計		128,069	
施設整備等資金収支差額		△ 124,386	
財務活動による収支	収入	退職共済給付金収入	1,241
		長期入居者預り金収入	19,710
		その他の収入	55
		財務収入計	21,006
	支出	借入金元金償還金支出	49,150
		退職共済預け金支出	16,142
		積立預金積立支出	19,710
		その他の支出	65
財務支出計		85,068	
財務活動資金収支差額		△ 64,061	
当期資金収支差額合計		263,816	
前期末支払資金残高		1,351,794	
当期末支払資金残高		1,615,611	

(注) 表示金額は単位未満を切捨てております。

<支出の部>



<収入の部>



事業活動収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

社会福祉法人 新生会

(単位:千円)

勘定科目		金額	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	2,204,256
		自立支援費等収入	9,473
		利用料収入	50,005
		事業収入	378,212
		経常経費補助金収入	71,497
		寄附金収入	7,598
		雑収入	14,709
		引当金戻入	70,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	52,738
	事業活動収入計	2,858,998	
	支出	人件費支出	1,667,552
事務費支出		141,303	
事業費支出		415,138	
減価償却費		215,602	
引当金繰入		93,943	
事業活動支出計	2,533,540		
事業活動収支差額		325,458	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	433
		雑収入	197
	事業活動外収入計		631
	支出	借入金利息支出	4,748
		雑損失	2,691
事業活動外支出計		7,439	
事業活動外収支差額		△ 6,807	
経常収支差額		320,371	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,614
		固定資産売却益	24
		その他の特別収入	132
	特別収入計		3,771
	支出	固定資産売却損・処分損	38,192
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,614
		その他の特別損失	50,815
会計方針変更にとまなう特別支出		53,936	
特別支出計		146,558	
特別収支差額		△ 142,786	
当期活動収支差額		175,863	
収繰の支越部差活動額動	前期繰越活動収支差額		3,943,603
	当期末繰越活動収支差額		4,119,467
	次期繰越活動収支差額		4,119,467

(注1) 表示金額は単位未満を切捨てております。

(注2) 会計方針の変更: 当期において人件費の計上方法を支払基準から発生基準に変更しており、前期に係る人件費を「会計方針変更にとまなう特別支出」に計上しております。

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 新生会

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	1,801,582	流動負債	270,027
現金預金	1,272,174	未払金	127,611
未収金	512,707	預り金	19,543
貯蔵品	9,095	前受金	38,409
立替金	373	仮受金	406
前払金	6,051	賞与引当金	84,056
仮払金	727		
商品	242		
その他の流動資産	210		
固定資産	5,004,377	固定負債	840,072
基本財産	4,257,865	設備資金借入金	506,090
建物	5,333,514	退職給与引当金	72,587
土地	387,843	入居者預り金積立金	162,970
減価償却累計額	△ 1,463,492	入居者一時金積立金	98,424
その他の固定資産	746,511	負債の部合計	1,110,099
建物	144,239	純資産の部	
構築物	87,784	基本金	296,376
車輛運搬具	94,683	基本金	296,376
器具及び備品	447,910	国庫補助金等特別積立金	1,280,016
ソフトウェア	9,582	国庫補助金等特別積立金	1,280,016
リサイクル料	617		
減価償却累計額	△ 419,151		
権利	16,295	次期繰越活動収支差額	4,119,467
入居者預り金積立預金	162,970	次期繰越活動収支差額	4,119,467
入居者一時金積立預金	98,424	(うち当期活動収支差額)	175,863
退職共済預け金	93,171	純資産の部合計	5,695,860
その他の固定資産	9,983		
資産の部合計	6,805,960	負債及び純資産の部合計	6,805,960

(注) 表示金額は単位未満を切捨てております。