

収 支 計 算 書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日 (単位:円)

勘定科目		決算額
事業活動による収入	施設介護料収入	302,374,645
	居宅介護料収入	102,454,955
	地域密着型介護料収入	70,959,936
	居宅介護支援介護料収入	13,481,200
	利用者等利用料収入	145,903,930
	その他の事業収入	39,222,672
	受取利息配当金収入	778
	経常経費寄付金収入	0
	その他の収入	3,016,537
	事業活動収入計	677,414,653
事業活動による支出	人件費支出	426,374,859
	事業費支出	107,975,582
	事務費支出	71,240,117
	利用者負担軽減額	1,973,835
	支払利息支出	2,012,500
	その他の支出	889,749
	事業活動支出計	610,466,642
経常活動資金収支差額	66,948,011	
施設整備等による収支	施設整備等収入	122,573,000
	施設整備等支出	217,036,277
	施設整備等資金収支差額	△ 94,463,277
	その他の活動による収入	0
	その他の活動による支出	11,105,575
	財務活動資金収支差額	△ 11,105,575
当期資金収支差額合計	△ 38,620,841	
前期末支払資金残高	419,883,896	
当期末支払資金残高	381,263,055	

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 (単位:円)

勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	収益	
	施設介護料収益	302,374,645
	居宅介護料収益	102,454,955
	地域密着型介護料収益	70,959,936
	居宅介護支援介護料収益	13,481,200
	利用者等利用料収益	145,903,930
	その他の事業収益	39,222,672
	計	674,397,338
	費用	
	人件費	442,262,859
事業費	107,975,582	
事務費	71,240,117	
利用者負担軽減額	1,973,835	
減価償却費	56,670,351	
国庫補助金等特別積立金取崩	△ 21,629,047	
計	658,493,697	
サービス活動増減差額	15,903,641	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	778
	寄付金収入	0
	その他のサービス活動外収益	3,016,537
	サービス活動外収益計	3,017,315
特別増	支払利息	2,012,500
	その他のサービス活動外費用	889,749
	サービス活動が費用計	2,902,249
サービス活動外増減額	115,066	
特別増減収益の部	122,573,000	
特別増減費用の部	129,024,000	
当期活動増減額	9,567,705	
前期繰越活動収支差額	727,695,669	
当期末繰越活動増減差額	737,263,374	
その他の積立金積立額	11,105,575	
次期繰越活動増減差額	726,157,799	

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 敬愛会

(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	598,215,322	流動負債	257,840,267
現金預金	381,217,180	事業未払金	210,163,136
事業未収金	216,144,808	1年以内返済予定借入金	25,000,000
前払金	763,637	預り金	532,235
立替金	89,697	職員預り金	6,256,896
		賞与引当金	15,888,000
固定資産	1,654,427,616	固定負債	387,399,861
基本財産	1,386,463,995	設備資金借入金	250,000,000
その他の固定資産	267,963,621	その他借入金等	98,641,261
		退職給与引当金	38,758,600
		負債の部の合計	645,240,128
		純 資 産 の 部	
		基本金	313,057,905
		国庫補助金等特別積立金	49,125,079
		その他の積立金	76,936,314
		次期繰越活動収支差額	726,157,799
		純資産の部合計	1,607,402,810
資産の部合計	2,252,642,938	負債及び純資産の部合計	2,252,642,938