

貸借対照表（社会福祉事業）

平成25年3月31日現在

社会福祉法人悠生会 （単位：円）

決算状況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	242,771,805	流動負債	95,672,874
	現金預金	95,768,166	未払い金	42,891,485
	未収金	94,257,563	預り金	786,080
	他会計区分貸付金	51,995,309	他会計区分借入金	51,995,309
	その他	750,767		
	固定資産	1,366,907,402	固定負債	1,203,049,110
	基本財産	973,710,251	設備資金借入金	1,181,916,000
	土地	199,970,740	その他の固定負債	21,133,110
	建物	773,739,511		
	その他の固定資産	393,197,151	負債の部合計	1,298,721,984
	建物	224,550,999	純資産の部	
	構築物	49,740,118	国庫補助金等特別積立金	207,835,429
	機械及び装置	5,419,244	次期繰越活動収支差額	103,121,794
	車輛運搬具	23,166,470		
	器具及び備品	83,220,345		
	その他	7,099,975		
			純資産の部合計	310,957,223
	資産の部合計	1,609,679,207	負債及び純資産の部合計	1,609,679,207

資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日

社会福祉法人悠生会（単位：円）

資 金 収 支 計 算 書		決算額		
勘 定 科 目				
決 算 状 況	経 常 活 動 に よ る 収 支	介 護 福 祉 施 設 介 護 料 収 入	312,826,025	
		居 宅 介 護 料 収 入	116,872,988	
		利 用 者 等 利 用 料 収 入	164,357,663	
		そ の 他 の 事 業 収 入	3,936,005	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	16,173	
		事 業 外 収 入	1,944,780	
	雑 収 入	5,056,852		
	経 常 収 入 計 (1)		605,010,486	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	人 件 費 支 出	337,837,704
			経 費 出 費 (直 接 介 護 費)	84,992,969
経 費 出 費 (一 般 管 理 費)			64,080,762	
利 用 者 負 担 軽 減 額			1,252,991	
借 入 金 利 息 支 出			17,342,937	
事 業 外 支 出			1,442,520	
雑 支 出				
経 常 支 出 計 (2)		506,949,883		
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3) = (1) - (2)		98,060,603		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	設 備 資 金 借 入 金 収 入	176,800,000	
		固 定 資 産 売 却 収 入	13,885,200	
	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)		190,685,200	
	支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	11,639,970	
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)		11,639,970		
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6) = (4) - (5)		179,045,230		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	11,567,974	
		そ の 他 の 収 入	6,678,840	
	財 務 収 入 計 (7)		18,246,814	
	支 出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	242,896,000	
他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出		11,567,974		
そ の 他 の 支 出		2,920,330		
財 務 支 出 計 (8)		257,384,304		
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (9) = (7) - (8)		-239,137,490		
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (10) = (3) + (6) + (9)		37,968,343		
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)		109,130,588		
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (10) + (11)		147,098,931		

事業活動収支計算表(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人悠生会 (単位: 円)

事業活動収支計算書			
勘定科目		決算額	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	312,826,025
		居宅介護料収入	116,872,988
		利用者等利用料収入	164,357,663
		その他の事業収入	3,936,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,575,469
	事業活動収入計(1)		608,568,150
	支出	人件費支出	337,837,704
		経費出費(直接介護費)	84,992,969
		経費出費(一般管理費)	64,080,762
		利用者負担軽減額減価償却費	1,252,991
事業活動支出計(2)		560,045,588	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		48,522,562	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	16,173
		その他の事業活動外収入	1,944,780
		雑収入	5,056,852
	事業活動外収入計(4)		7,017,805
	支出	借入金利息支出	17,342,937
		その他の事業活動外支出	1,442,520
事業活動外支出計(5)		18,785,457	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-11,767,652	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		36,754,910	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	11,567,974
		他会計区分繰入金収入	
	特別収入計(8)		11,567,974
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	165,000,000
		他会計区分繰入金支出	11,567,974
特別支出計(9)		176,567,974	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-165,000,000	
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)		-128,245,090	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		231,366,884
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		103,121,794
	基本金取崩額(14)		
	基本金組入額(15)		
	その他の積立金取崩額(16)		
その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		103,121,794	