

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(区分) 社会福祉法人 西予総合福祉会 一般会計

第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	1,352,464,549	1,163,199,561	189,264,988	<b>流動負債</b>	170,114,231	125,840,699	44,273,532
現金預金	915,313,819	719,758,157	195,555,662	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	169,385,135	124,483,590	44,901,545
未収金	437,145,930	443,441,404	△ 6,295,474	預り金	718,552	704,520	14,032
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金	10,544	652,589	△ 642,045
前払金	4,800		4,800	その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
<b>固定資産</b>	4,166,871,654	4,302,653,541	△ 135,781,887	<b>固定負債</b>	159,887,510	161,431,867	△ 1,544,357
基本財産	3,192,411,488	3,352,722,206	△ 160,310,718	設備資金借入金	47,143,062	55,000,239	△ 7,857,177
建物	2,870,891,433	3,031,202,151	△ 160,310,718	長期運営資金借入金			
土地	321,370,055	321,370,055		退職給与引当金	112,744,448	106,431,628	6,312,820
基本財産特定預金	150,000	150,000					
その他の固定資産	974,460,166	949,931,335	24,528,831	<b>負債の部合計</b>	330,001,741	287,272,566	42,729,175
建物	20,809,230	22,199,151	△ 1,389,921	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	37,912,519	6,754,275	31,158,244	<b>基本金</b>	150,000	150,000	
構築物	68,638,674	70,746,173	△ 2,107,499	基本金	150,000	150,000	
機械及び装置				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	2,525,134,237	2,668,915,774	△ 143,781,537
車輛運搬具	14,938,378	14,009,433	928,945	<b>その他の積立金</b>	672,271,092	687,587,092	△ 15,316,000
器具及び備品	47,040,822	41,892,083	5,148,739	人件費積立金	167,864,000	177,483,000	△ 9,619,000
建設仮勘定				修繕積立金	31,400,000	36,873,000	△ 5,473,000
権利				備品等購入積立金	6,500,000	8,500,000	△ 2,000,000
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	134,338,000	132,562,000	1,776,000
ソフトウェア	105,003	311,500	△ 206,497	建設積立金	296,133,025	296,133,025	
長期貸付金				移行時特別積立金	14,044,330	14,044,330	
公益事業会計元入金				その他の積立金	10,585,029	10,585,029	
県退職共済預け金	112,744,448	106,431,628	6,312,820	福祉の里推進活動積立金	11,406,708	11,406,708	
措置施設繰越特定預金	8,715,000	8,715,000					
保育所繰越積立預金	106,556,000	123,648,000	△ 17,092,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	1,991,779,133	1,821,927,670	169,851,463
保育所施設・設備整備積立預金	134,338,000	132,562,000	1,776,000	(うち当期活動収支差額)	154,535,463		154,535,463
移行時特別積立預金	14,044,330	14,044,330					
その他の固定資産	408,617,762	408,617,762		<b>純資産の部合計</b>	5,189,334,462	5,178,580,536	10,753,926
<b>資産の部合計</b>	5,519,336,203	5,465,853,102	53,483,101	<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,519,336,203	5,465,853,102	53,483,101

<脚注>減価償却費の累計額 1,505,934,018 円

# 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(区分) 社会福祉法人 西予総合福祉会 一般会計

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,443,305,000	1,457,104,503	△ 13,799,503	
	自立支援費等収入	469,327,000	471,145,909	△ 1,818,909	
	運営費収入	426,024,000	426,067,880	△ 43,880	
	私的契約利用料収入	46,263,000	46,746,945	△ 483,945	
	補助事業収入	53,321,000	58,032,690	△ 4,711,690	
	経常経費補助金収入	37,841,000	38,120,704	△ 279,704	
	寄附金収入	2,163,000	2,148,000	15,000	
	雑収入	25,068,000	26,536,484	△ 1,468,484	
	受取利息配当金収入	443,000	1,003,376	△ 560,376	
	経理区分間繰入金収入	81,992,000	75,531,507	6,460,493	
	経常収入計 (1)	2,585,747,000	2,602,437,998	△ 16,690,998	
	支出				
	人件費支出	1,807,428,000	1,796,900,418	10,527,582	
事務費支出	234,263,000	222,277,145	11,985,855		
事業費支出	317,115,000	301,657,283	15,457,717		
借入金利息支出	1,048,000	1,047,867	133		
経理区分間繰入金支出	81,993,000	75,531,507	6,461,493		
経常支出計 (2)	2,441,847,000	2,397,414,220	44,432,780		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	143,900,000	205,023,778	△ 61,123,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000		
	施設整備等寄附金収入	451,000	451,800	△ 800	
	固定資産売却収入	400,000	400,000		
	施設整備等収入計 (4)	3,101,000	3,101,800	△ 800	
支出					
固定資産取得支出	66,130,000	64,511,581	1,618,419		
施設整備等支出計 (5)	66,130,000	64,511,581	1,618,419		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 63,029,000	△ 61,409,781	△ 1,619,219		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000		
	その他の収入	6,950,000	6,957,873	△ 7,873	
	財務収入計 (7)	31,950,000	31,957,873	△ 7,873	
	支出				
	借入金元金償還金支出	7,858,000	7,857,177	823	
	積立預金積立支出	9,684,000	9,684,000		
	その他の支出	13,079,000	13,039,237	39,763	
財務支出計 (8)	30,621,000	30,580,414	40,586		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,329,000	1,377,459	△ 48,459		
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	82,200,000	144,991,456	△ 62,791,456		
前期末支払資金残高 (12)	1,037,358,862	1,037,358,862			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,119,558,862	1,182,350,318	△ 62,791,456		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(区分) 社会福祉法人 西予総合福祉会 一般会計

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	1,457,104,503	1,420,480,858	36,623,645
	自立支援費等収入	471,145,909	430,390,359	40,755,550
	運営費収入	426,067,880	422,795,510	3,272,370
	私的契約利用料収入	46,746,945	44,870,638	1,876,307
	補助事業収入	58,032,690	128,296,025	△ 70,263,335
	経常経費補助金収入	38,120,704	42,803,328	△ 4,682,624
	寄附金収入	2,148,000	2,270,000	△ 122,000
	雑収入	26,536,484	26,470,893	65,591
	引当金戻入	6,957,873	6,593,853	364,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	146,612,487	147,145,828	△ 533,341
	事業活動収入計 (1)	2,679,473,475	2,672,117,292	7,356,183
支出	人件費支出	1,796,900,418	1,722,645,359	74,255,059
	事務費支出	222,277,145	228,978,350	△ 6,701,205
	事業費支出	301,657,283	287,162,347	14,494,936
	減価償却費	191,288,033	194,278,642	△ 2,990,609
	引当金繰入	13,039,237	12,609,058	430,179
	事業活動支出計 (2)	2,525,162,116	2,445,673,756	79,488,360
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	154,311,359	226,443,536	△ 72,132,177	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入		25,000	△ 25,000
	受取利息配当金収入	1,003,376	718,088	285,288
	経理区分間繰入金収入	75,531,507	85,862,507	△ 10,331,000
	事業活動外収入計 (4)	76,534,883	86,605,595	△ 10,070,712
	支出	借入金利息支出	1,047,867	1,240,290
経理区分間繰入金支出		75,531,507	85,862,507	△ 10,331,000
事業活動外支出計 (5)		76,579,374	87,102,797	△ 10,523,423
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 44,491	△ 497,202	452,711	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	154,266,868	225,946,334	△ 71,679,466	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	2,250,000	499,100	1,750,900
	施設整備等寄附金収入	451,800	1,677,000	△ 1,225,200
	固定資産売却益(売却収入)	400,000		400,000
	特別収入計 (8)	3,101,800	2,176,100	925,700
	支出	固定資産売却損・処分損	2,255	1
国庫補助金等特別積立金積立額		2,830,950	21,301,100	△ 18,470,150
特別支出計 (9)		2,833,205	21,301,101	△ 18,467,896
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	268,595	△ 19,125,001	19,393,596	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	154,535,463	206,821,333	△ 52,285,870	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,821,927,670	1,725,906,337	96,021,333
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	1,976,463,133	1,932,727,670	43,735,463
	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)	25,000,000	14,000,000	11,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	9,684,000	124,800,000	△ 115,116,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,991,779,133	1,821,927,670	169,851,463	