

平成25年度貸借対照表

社会福祉法人 信和会
2014. 7. 25

コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
1	流動資産	545,117,126	0	545,117,126
1111	小口現金	177,338	0	177,338
1112	預金	404,591,179	0	404,591,179
1131	事業未収金	104,361,117	0	104,361,117
1133	未収補助金	35,510,932	0	35,510,932
1161	立替金	6,360	0	6,360
1162	前払金	220,200	0	220,200
1181	仮払金	250,000	0	250,000
2	固定資産	1,235,443,188	0	1,235,443,188
3	基本財産	743,693,002	0	743,693,002
1211	土地	108,231,824	0	108,231,824
1212	建物	635,461,178	0	635,461,178
4	その他の固定資産	491,750,186	0	491,750,186
1311	土地	12,306,661	0	12,306,661
1312	建物	296,236,909	0	296,236,909
1313	構築物	32,601,025	0	32,601,025
1314	機械及び装置	1,008,165	0	1,008,165
1315	車輛運搬具	3,179,878	0	3,179,878
1316	器具及び備品	20,865,376	0	20,865,376
1321	権利	797,664	0	797,664
1322	ソフトウェア	419,098	0	419,098
1324	投資有価証券	8,000,000	0	8,000,000
1329	退職給付引当資産	13,169,610	0	13,169,610
1332	その他の積立資産	103,000,000	0	103,000,000
1334	長期前払費用	165,800	0	165,800
5	資産の部合計	1,780,560,314	0	1,780,560,314
6	流動負債	95,446,449	0	95,446,449
2112	事業未払金	64,825,599	0	64,825,599
2132	預り金	1,248	0	1,248
2133	職員預り金	57,770	0	57,770
2151	仮受金	30,561,832	0	30,561,832
7	固定負債	311,673,610	0	311,673,610
2311	設備資金借入金	273,004,000	0	273,004,000
2312	長期運営資金借入金	25,500,000	0	25,500,000
2321	退職給付引当金	13,169,610	0	13,169,610
8	負債の部合計	407,120,059	0	407,120,059
9	基本金	226,532,898	0	226,532,898
3111	基本金	226,532,898	0	226,532,898
10	国庫補助金等特別積立金	323,441,686	0	323,441,686
3211	国庫補助金等特別積立金	323,441,686	0	323,441,686
11	その他の積立金	103,000,000	0	103,000,000
3221	その他の積立金	103,000,000	0	103,000,000
12	次期繰越活動増減差額	720,465,671	0	720,465,671
3311	次期繰越活動増減差額	720,465,671	0	720,465,671
3312	(うち当期活動増減差額)	117,127,775	0	117,127,775
13	純資産の部合計	1,373,440,255	0	1,373,440,255
14	負債及び純資産の部合計	1,780,560,314	0	1,780,560,314

平成25年度資金収支計算書

社会福祉法人 信和会
2014. 7. 25

コード	勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】				
165	介護保険事業収入	278,721,000	279,235,596	514,596
183	就労支援事業収入	7,398,000	7,399,128	1,128
184	障害福祉サービス等事業収入	408,934,000	408,788,904	-145,096
197	生産活動収入	550,000	550,063	63
198	借入金利息補助金収入	5,012,000	5,012,280	280
199	経常経費寄附金収入	849,000	649,500	-199,500
200	受取利息配当金収入	126,000	145,494	19,494
201	その他の収入	1,849,000	1,926,004	77,004
203	事業活動収入計(1)	703,439,000	703,706,969	267,969
129	人件費支出	378,248,000	377,926,267	321,733
130	事業費支出	93,691,000	91,863,763	1,827,237
131	事務費支出	60,918,000	57,923,524	2,994,476
132	就労支援事業支出	6,361,000	6,360,502	498
135	生産活動支出	570,000	562,837	7,163
137	支払利息支出	5,565,000	5,563,210	1,790
138	その他の支出	1,943,000	1,846,145	96,855
142	事業活動支出計(2)	547,296,000	542,046,248	5,249,752
227	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,143,000	161,660,721	5,517,721
【施設整備等による収支】				
204	施設整備等補助金収入	7,475,000	7,480,000	5,000
205	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
207	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
209	施設整備等収入計(4)	7,805,000	7,810,000	5,000
143	設備資金借入金元金償還支出	23,746,000	23,746,000	0
144	固定資産取得支出	33,642,000	33,636,400	5,600
147	その他の施設整備等による支出	15,000	13,600	1,400
148	施設整備等支出計(5)	57,403,000	57,396,000	7,000
228	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,598,000	-49,586,000	12,000
【その他の活動による収支】				
214	積立資産取崩収入	346,000	345,630	-370
222	拠点区分間繰入金収入	62,258,000	0	-62,258,000
223	サービス区分間繰入金収入	9,066,000	0	-9,066,000
225	その他の活動による収入計(7)	71,670,000	345,630	-71,324,370
149	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
152	積立資産支出	66,288,000	66,229,510	58,490
160	拠点区分間繰入金支出	62,258,000	0	62,258,000
161	サービス区分間繰入金支出	9,067,000	0	9,067,000
163	その他の活動支出計(8)	147,613,000	76,229,510	71,383,490
229	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,943,000	-75,883,880	59,120
0	予備費支出(10)	9,500,000	0	9,500,000
230	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,102,000	36,190,841	15,088,841
【資金残高】				
9001	前期末支払資金残高(12)	11,904,000	413,479,836	401,575,836
231	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,006,000	449,670,677	416,664,677

平成25年度事業活動収支計算書

社会福祉法人 信和会
2014. 7. 25

コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
0	【サービス活動増減の部】			
56	介護保険事業収益	279,235,596	0	279,235,596
74	就労支援事業収益	7,399,128	0	7,399,128
75	障害福祉サービス等事業収益	408,788,904	0	408,788,904
88	生産活動収益	550,063	0	550,063
89	経常経費寄附金収益	649,500	0	649,500
91	サービス活動収益計(1)	696,623,191	0	696,623,191
15	人件費	380,810,147	0	380,810,147
16	事業費	91,863,763	0	91,863,763
17	事務費	57,938,744	0	57,938,744
18	就労支援事業費用	6,360,502	0	6,360,502
25	生産活動費用	562,837	0	562,837
27	減価償却費	60,550,561	0	60,550,561
28	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,929,299	0	-9,929,299
32	サービス活動費用計(2)	588,157,255	0	588,157,255
117	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,465,936	0	108,465,936
0	【サービス活動外増減の部】			
92	借入金利息補助金収益	5,012,280	0	5,012,280
93	受取利息配当金収益	145,494	0	145,494
98	その他のサービス活動外収益	1,926,004	0	1,926,004
99	サービス活動外収益計(4)	7,083,778	0	7,083,778
33	支払利息	5,563,210	0	5,563,210
38	その他のサービス活動外費用	1,846,145	0	1,846,145
39	サービス活動外費用計(5)	7,409,355	0	7,409,355
118	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-325,577	0	-325,577
119	経常増減差額(7)=(3)+(6)	108,140,359	0	108,140,359
0	【特別増減の部】			
100	施設整備等補助金収益	7,480,000	0	7,480,000
101	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
104	固定資産売却益	29,999	0	29,999
112	特別収益計(8)	7,809,999	0	7,809,999
42	固定資産売却損・処分損	109,725	0	109,725
44	国庫補助金等特別積立金積立額	-1,287,142	0	-1,287,142
53	特別費用計(9)	-1,177,417	0	-1,177,417
120	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,987,416	0	8,987,416
123	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,127,775	0	117,127,775
0	【繰越活動増減差額の部】			
6121	前期繰越活動増減差額(12)	666,337,896	0	666,337,896
124	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	783,465,671	0	783,465,671
125	基本金取崩額(14)	0	0	0
126	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
127	その他の積立金積立額(16)	63,000,000	0	63,000,000
128	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	720,465,671	0	720,465,671