

平成24年度

赤池学園 決算状況

- ・ 資金収支計算書 . . . 1p
- ・ 事業活動収支計算書 . . . 2p
- ・ 貸借対照表 . . . 3p

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)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	101 自立支援費等収入	246,876,000	244,563,880	△2,312,120	
	102 利用料収入	1,800,000	1,800,000		
	106 その他の事業収入	454,000	453,600	△400	
	109 雑収入	673,000	719,110	46,110	
	111 借入金利息補助金収入	64,000	64,600	600	
	112 受取利息配当金収入	455,000	409,213	△45,787	
	113 会計単位間繰入金収入	500,000	500,000		
	114 経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
	経常収入計(1)	254,822,000	252,510,403	△2,311,597	
	支出				
	081 人件費支出	124,818,000	124,480,500	△337,500	
	082 事務費支出	42,713,000	43,770,182	1,057,182	
	083 事業費支出	30,941,000	29,824,352	△1,116,648	
084 借入金利息支出	150,000	149,600	△400		
086 経理区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000			
経常支出計(2)	202,622,000	202,224,634	△397,366		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,200,000	50,285,769	△1,914,231		
施設整備等による収支	収入				
	116 施設整備等補助金収入	1,720,000	1,720,000		
	118 固定資産売却収入	200,000	200,000		
	施設整備等収入計(4)	1,920,000	1,920,000		
支出					
087 固定資産取得支出	28,154,000	28,153,877	△123		
施設整備等支出計(5)	28,154,000	28,153,877	△123		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,234,000	△26,233,877	123		
財務活動による収支	収入				
	115 投資有価証券売却収入	15,982,000	15,982,500	500	
	財務収入計(7)	15,982,000	15,982,500	500	
	支出				
	089 借入金元金償還金支出	3,400,000	3,400,000		
091 積立預金積立支出	31,000,000	31,000,000			
財務支出計(8)	34,400,000	34,400,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,418,000	△18,417,500	500		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,548,000	5,634,392	△1,913,608		
前期末支払資金残高(12)		89,311,842	89,311,842		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,548,000	94,946,234	87,398,234		

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)

(単位:円)

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				
	051 自立支援費等収入	244,563,880	227,543,519	17,020,361	
	052 利用料収入	1,800,000	1,800,000		
	056 その他の事業収入	453,600	129,100	324,500	
	059 雑収入	719,110	1,017,323	△298,213	
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,929,391	5,802,837	1,126,554	
	事業活動収入計(1)	254,465,981	236,292,779	18,173,202	
事業活動収支の部	支出				
	021 人件費支出	124,480,500	118,130,294	6,350,206	
	022 事務費支出	43,770,182	43,034,517	735,665	
	023 事業費支出	29,824,352	27,020,372	2,803,980	
	024 減価償却費	17,376,796	15,322,551	2,054,245	
	事業活動支出計(2)	215,451,830	203,507,734	11,944,096	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	39,014,151	32,785,045	6,229,106	
事業活動外収支の部	収入				
	063 借入金利息補助金収入	64,600	129,200	△64,600	
	064 受取利息配当金収入	409,213	549,273	△140,060	
	065 会計単位間繰入金収入	500,000	250,000	250,000	
	066 経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
	067 投資有価証券売却益(売却収入)	19,741		19,741	
		事業活動外収入計(4)	4,993,554	4,928,473	65,081
	支出				
	027 借入金利息支出	149,600	299,200	△149,600	
	029 経理区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
	事業活動外支出計(5)	4,149,600	4,299,200	△149,600	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	843,954	629,273	214,681	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	39,858,105	33,414,318	6,443,787	
特別収支の部	収入				
	069 施設整備等補助金収入	1,720,000	21,989,000	△20,269,000	
	071 固定資産売却益(売却収入)	200,000		200,000	
		特別収入計(8)	1,920,000	21,989,000	△20,069,000
	支出				
034 固定資産売却損・処分損	51,626	6	51,620		
035 国庫補助金等特別積立金積立額	23,709,000		23,709,000		
	特別支出計(9)	23,760,626	6	23,760,620	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△21,840,626	21,988,994	△43,829,620	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,017,479	55,403,312	△37,385,833	
繰越活動収支差額の部					
		前期末繰越活動収支差額(12)	193,846,453	158,443,141	35,403,312
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	211,863,932	213,846,453	△1,982,521
	073 基本金取崩額(14)				
	036 基本金組入額(15)				
	074 その他の積立金取崩額(16)				
037 その他の積立金積立額(17)	31,000,000	20,000,000	11,000,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	180,863,932	193,846,453	△12,982,521	

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	107,164,568	104,939,699	2,224,869	011 流動負債	12,218,334	15,627,857	△3,409,523
01 現金預金	70,809,116	69,284,273	1,524,843	02 未払金	11,272,814	14,767,231	△3,494,417
03 未収金	36,355,452	35,655,426	700,026	03 預り金	945,520	860,626	84,894
002 固定資産	507,527,072	481,764,376	25,762,696	012 固定負債		3,400,000	△3,400,000
001 基本財産	297,981,131	284,464,308	13,516,823	01 長期設備資金借入金		3,400,000	△3,400,000
01 土地	65,457,600	65,457,600		負債の部合計	12,218,334	19,027,857	△6,809,523
02 建物	232,523,531	219,006,708	13,516,823				
002 その他の固定資産	209,545,941	197,300,068	12,245,873				
01 土地	6,547,244	6,547,244		013 基本金	116,156,948	116,156,948	
02 建物	3,643,362	4,476,726	△833,364	01 基本金	116,156,948	116,156,948	
03 構築物	3,611,775	4,061,551	△449,776	014 国庫補助金等特別積立金	125,452,426	108,672,817	16,779,609
04 機械及び装置	7,956,756	9,397,668	△1,440,912	01 国庫補助金等特別積立金	125,452,426	108,672,817	16,779,609
05 車輛運搬具	5,133,187	4,429,961	703,226	015 その他の積立金	180,000,000	149,000,000	31,000,000
06 器具及び備品	2,525,458	3,245,093	△719,635	01 人件費積立金	36,000,000	35,000,000	1,000,000
09 投資有価証券	5,000	15,967,759	△15,962,759	02 修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	
13 人件費積立預金	36,000,000	35,000,000	1,000,000	03 備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
14 修繕積立預金	10,000,000	10,000,000		04 移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
15 備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000		05 建設積立金	110,000,000	80,000,000	30,000,000
16 移行時特別積立預金	14,000,000	14,000,000		016 次期繰越活動収支差額	180,863,932	193,846,453	△12,982,521
17 その他の固定資産	123,159	174,066	△50,907	01 次期繰越活動収支差額	180,863,932	193,846,453	△12,982,521
18 建設積立預金	110,000,000	80,000,000	30,000,000	02 (うち当期活動収支差額)	18,017,479	55,403,312	△37,385,833
資産の部合計	614,691,640	586,704,075	27,987,565	純資産の部合計	602,473,306	567,676,218	34,797,088
				負債及び純資産の部合計	614,691,640	586,704,075	27,987,565

平成24年度

勝寿苑 決算状況

- ・ 事業損益計算書 . . . 1p～2p
- ・ 貸借対照表 . . . 3p

	合計	介護保健 施設サービス	短期入所療養 介護	通所リハビリ テーション	居宅介護 支援事業	
【施設運営事業損益計算】						
I 施設運営事業収益						
1	介護保健施設介護料収益	272,714,824	272,714,824			
	介護報酬収益	247,086,275	247,086,275			
	利用者負担金収益	25,628,549	25,628,549			
2	居宅介護料収益	67,733,765		3,576,503	64,157,262	
	介護報酬収益	61,718,190		3,219,813	58,498,377	
	利用者負担金収益	6,015,575		356,690	5,658,885	
3	利用者等利用料収益	68,085,429	63,494,305	582,325	4,008,799	
	介護保健施設利用料収益	13,637,535	13,637,535			
	居宅介護サービス利用料収益	1,035,300		83,165	952,135	
	食費収益	40,640,400	37,384,190	392,280	2,863,930	
	居住費収益	12,579,460	12,472,580	106,880		
	その他の利用料収益	192,734			192,734	
4	その他の事業収益 (介護報酬査定減)	138,600	138,600			
	計	408,672,618	336,347,729	4,158,828	68,166,061	
II 施設運営事業費用						
1	給与費	212,173,449	170,538,448	2,236,519	39,398,482	
	常勤職員給与	169,416,919	138,558,002	1,817,112	29,041,805	
	非常勤職員給与	17,433,520	11,626,595	152,477	5,654,448	
	法定福利費	25,323,010	20,353,851	266,930	4,702,229	
2	材料費	59,400,536	53,187,792	588,511	5,624,233	
	医薬品費	7,260,146	7,109,303	78,663	72,180	
	給食用材料費	42,273,675	38,134,134	421,946	3,717,595	
	施設療養材料費	981,586	949,427	10,505	21,654	
	その他の材料費	8,579,138	6,716,704	74,319	1,788,115	
	施設療養消耗器具備品費	305,991	278,224	3,078	24,689	
3	経費	56,227,901	44,591,494	553,420	11,082,672	315
	福利厚生費	5,497,110	4,418,406	57,946	1,020,758	
	旅費交通費	142,627	117,387	1,451	23,789	
	職員被服費	603,951	470,269	5,204	128,478	
	通信費	625,094	489,394	5,415	130,285	
	消耗品費	3,901,573	3,211,092	39,704	650,777	
	消耗器具備品費	1,185,894	976,021	12,068	197,805	
	車輛費	3,119,692	1,027,197	12,700	2,079,795	
	会議費	78,250	77,295	955		
	光熱水費	22,167,563	18,244,457	225,586	3,697,520	
	修繕費	15,591,076	12,831,844	158,661	2,600,571	
	賃借料	549,340	452,121	5,590	91,629	
	保険料	1,041,743	857,381	10,601	173,761	
	交際費	284,413	234,080	2,894	47,439	
	諸会費	360,655	296,829	3,670	60,156	
	租税公課	325,400	267,813	3,311	54,276	
	徴収不能損出					
	雑費	753,520	619,908	7,664	125,633	315

4	委託費	10,485,885	8,630,146	106,708	1,749,031	
	委託費	10,485,885	8,630,146	106,708	1,749,031	
5	研修費	798,100	625,627	6,949	165,524	
	謝金	20,000	19,756	244		
	図書費	58,810	45,793	507	12,510	
	旅費交通費	470,740	366,544	4,056	100,140	
	研修雑費	248,550	193,534	2,142	52,874	
6	減価償却費	27,185,063	22,373,984	276,646	4,534,433	
	減価償却費	27,185,063	22,373,984	276,646	4,534,433	
7	本部費	500,000	411,513	5,088	83,399	
	本部費	500,000	411,513	5,088	83,399	
8	役員報酬	5,600,000	4,608,940	56,988	934,072	
	役員報酬	5,600,000	4,608,940	56,988	934,072	
	計	372,370,934	304,967,944	3,830,829	63,571,846	315
	施設運営事業利益	36,301,684	31,379,785	327,999	4,594,215	-315
	【経常損益計算】					
III	施設運営事業外収益					
1	受取利息配当金	17,811	14,660	181	2,970	
2	利用者等外給食収益	900			900	
3	その他の運営事業外収益	2,253,116	2,048,653	22,667	181,796	
	計	2,271,827	2,063,313	22,848	185,666	
IV	施設運営事業外費用					
1	支払利息	9,048,100	7,446,812	92,077	1,509,211	
4	貸倒損失					
5	雑損失	1,053,530				1,053,530
	計	10,101,630	7,446,812	92,077	1,509,211	1,053,530
	経常利益	28,471,881	25,996,286	258,770	3,270,670	-1,053,845
	【純損益計算】					
V	特別利益					
1	固定資産売却益					
2	その他の特別利益					
	計					
VI	特別損失					
1	固定資産売却損					
2	その他の特別損失	3	3			
	計	3	3			
	当期純利益	28,471,878	25,996,283	258,770	3,270,670	-1,053,845

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	131,352,942	127,504,266	3,848,676	011 流動負債	36,082,705	25,854,623	10,228,082
01 現金預金	69,841,338	65,181,485	4,659,853	03 未払金	34,269,006	24,075,629	10,193,377
01 現金	49,520	28,385	21,135	06 職員預り金	1,813,699	1,778,994	34,705
02 預金	69,791,818	65,153,100	4,638,718				
02 施設運営事業未収金	61,146,953	61,549,857	△402,904				
12 前払金		772,924	△772,924				
14 前払費用	364,651		364,651				
002 固定資産	809,208,674	816,522,090	△7,313,416	012 固定負債	331,377,849	373,542,549	△42,164,700
01 有形固定資産	736,837,174	761,422,090	△24,584,916	01 長期借入金	331,377,849	373,542,549	△42,164,700
01 土地	96,179,000	96,179,000		負債の部合計	367,460,554	399,397,172	△31,936,618
02 建物	612,903,896	633,559,158	△20,655,262				
03 建物付属設備	19,455,040	21,100,522	△1,645,482				
04 構築物	438,076	510,976	△72,900				
05 医療用器械備品	560,476	814,136	△253,660				
06 その他の器械備品	3,901,987	4,657,486	△755,499				
07 車両船舶	3,311,533	4,497,146	△1,185,613				
08 その他の有形固定資産	87,166	103,666	△16,500				
02 無形固定資産	2,371,500	100,000	2,271,500				
02 電話加入権	100,000	100,000					
03 その他の無形固定資産	2,271,500		2,271,500				
03 その他の資産	70,000,000	55,000,000	15,000,000				
02 その他の投資	70,000,000	55,000,000	15,000,000				
資産の部合計	940,561,616	944,026,356	△3,464,740	負債及び資本の部合計	940,561,616	944,026,356	△3,464,740
				013 資本金	167,846,630	167,846,630	
				01 資本金	167,846,630	167,846,630	
				015 利益剰余金	405,254,432	376,782,554	28,471,878
				02 次期繰越利益	405,254,432	376,782,554	28,471,878
				03 (うち当期利益)	28,471,878	47,509,893	△19,038,015
				資本の部合計	573,101,062	544,629,184	28,471,878