

貸 借 対 照 表

平成 25年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	240,016,824	597,668,919	-357,652,095	流動負債	46,813,765	448,764,163	-401,950,398
固定資産	1,664,975,677	1,501,899,872	163,075,805	固定負債	539,140,000	385,830,000	153,310,000
				純資産の部	1,319,038,736	1,264,974,628	54,064,108
資産の部合計	1,904,992,501	2,099,568,791	-194,576,290	負債及び純資産の部合計	1,904,992,501	2,099,568,791	-194,576,290

社会福祉法人 みはら福祉会

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位:円)

資 金 収 支 計 算 書			
勘 定 科 目			決 算
経常活動による収支	収入	介護保険収入	485,277,871
		自立支援費等収入	588,660
		私的契約利用料収入	2,019,597
		事業委託料収入	7,996,600
		経常経費補助金収入	976,229
		寄付金収入	50,000
		雑収入	3,904,409
		受取利息配当金収入	3,750,990
		経理区分間繰入金収入	3,397,270
		経常収入計 (1)	507,961,626
	支出	人件費支出	274,558,480
		事務費支出	71,424,437
		事業費支出	67,970,749
		借入金利息支出	5,711,379
		経理区分間繰入金支出	3,397,270
		経常支出計 (2)	423,062,315
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		84,899,311
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計 (4)	0
	支出	固定資産取得支出	116,822,092
		施設整備等支出計 (5)	116,822,092
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-116,822,092
財務活動による収支	収入	借入金収入	210,000,000
		財務収入計 (7)	210,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	56,690,000
		投資有価証券取得支出	80,000,000
		流動資産評価減等による資金減少額等	-2,911,084
		財務支出計 (8)	133,778,916
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		76,221,084
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		44,298,303	
前期末支払資金残高 (11)			148,904,756
当期末支払資金残高 (10) + (11)			193,203,059

事業活動収支計算書			
勘定科目			決算
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	485,277,871
		自立支援費等収入	588,660
		私的契約利用料収入	2,019,597
		事業委託料収入	7,996,600
		経常経費補助金収入	976,229
		寄付金収入	50,000
		雑収入	3,904,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,542,920
		事業活動収入計 (1)	513,356,286
	支出	人件費支出	274,558,480
		事務費支出	71,424,437
		事業費支出	67,970,749
		減価償却費	33,746,287
		事業活動支出計 (2)	447,699,953
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		65,656,333	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,750,990
		経理区分間繰入金収入	3,397,270
		有価証券売却益	2,911,084
		事業活動外収入計 (4)	10,059,344
	支出	借入金利息支出	5,711,379
		経理区分間繰入金支出	3,397,270
		事業活動外支出計 (5)	9,108,649
	事業活動外収支差額 (6) = (4) + (5)		950,695
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		66,607,028	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		その他の特別収入	104,322,830
		特別収入計 (8)	104,322,830
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0
		その他の特別損失	104,322,830
		特別支出計 (9)	104,322,830
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		66,607,028	
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額 (12)		336,559,384
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		403,166,412
	次期繰越活動収支差額 (14)		403,166,412