

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	246,978,750	197,816,883	49,161,867	流動負債	35,193,534	34,029,217	1,164,317
現金預金	169,969,693	120,894,915	49,074,778	未払金	32,768,642	31,112,399	1,656,243
未収金	76,359,049	76,132,187	226,862	預り金	2,424,892	2,916,818	-491,926
立替金		105,107	-105,107	固定負債	444,432,000	261,664,000	182,768,000
前払金	650,008	684,674	-34,666	設備資金借入金	243,932,000	261,664,000	-17,732,000
固定資産	2,261,464,452	2,102,327,674	159,136,778	その他の固定負債	200,500,000		200,500,000
基本財産	1,731,480,870	1,771,073,997	-39,593,127	負債の部合計	479,625,534	295,693,217	183,932,317
建物	995,580,870	1,035,173,997	-39,593,127	純資産の部			
土地	735,900,000	735,900,000		基本金	559,178,061	559,178,061	
その他の固定資産	529,983,582	331,253,677	198,729,905	基本金	559,178,061	559,178,061	
建物	266,987	302,577	-35,590	国庫補助金等特別積立金	851,762,965	891,289,996	-39,527,031
車両運搬具	9,685,060	8,293,585	1,391,475	国庫補助金等特別積立金	851,762,965	891,289,996	-39,527,031
器具及び備品	5,152,638	7,160,290	-2,007,652	次期繰越活動収支差額	617,876,642	553,983,283	63,893,359
土地	510,159,690	309,659,690	200,500,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	617,876,642	553,983,283	63,893,359
権利	4,719,207	5,837,535	-1,118,328		63,893,359	69,176,456	-5,283,097
資産の部合計	2,508,443,202	2,300,144,557	208,298,645	純資産の部合計	2,028,817,668	2,004,451,340	24,366,328
				負債及び純資産の部合計	2,508,443,202	2,300,144,557	208,298,645

脚注
減価償却費の累計額 557,669,265円

社会福祉法人 宝塚御殿山福祉会

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在
(単位:円)

科 目	内 訳	金 額
資産の部		
流動資産		246,978,750
現金預金		169,969,693
	預 金	169,969,693
	普通預金	169,745,330
	普通預金	224,363
	介護報酬、利用者他	76,359,049
	保証料	650,008
		76,359,049
未 収 金		650,008
前 払 金		
固定資産		2,261,464,452
(基本財産)		1,731,480,870
建 物	鉄筋コンクリート造5階建 5,652.14㎡	995,580,870
土 地		481,500,000
	宝塚市御殿山一丁目41番 敷地 4,460㎡	
	宝塚市御殿山一丁目63番6 敷地 240㎡	
	宝塚市御殿山一丁目42番3 敷地 1,835㎡	
	宝塚市川面字長尾山15番15 敷地 1,727㎡	
	宝塚市御殿山一丁目62番5 敷地 7.16㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目63番4 敷地 1,030㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目64番3 敷地 103.96㎡ (持分1/2)	
		254,400,000
	宝塚市御殿山一丁目62番4 敷地 21.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目63番5 敷地 720.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目64番1 敷地 609.54㎡	
(その他の固定資産)		529,983,582
建 物	バス停屋根設置	266,987
車両運搬具	ハイエース、ムーブ他	9,685,060
器具及び備品	電動ベッド、ストレッチャー他	5,152,638
土 地		200,500,000
	宝塚市御殿山一丁目62番5 山林 7.16㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目63番4 山林 1,030㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目64番3 山林 103.96㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目42番1 山林 4,821.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目44番4 山林 69.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目44番5 山林 33.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目45番2 山林 304.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目46番1 山林 6,395.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目63番1 山林 1,526.00㎡	
	西宮市名塩新町9番及び10番 敷地 23,281.88㎡	309,659,690
権 利	水道利用権、電話加入権	4,719,207
資産合計		2,508,443,202
負債の部		
流動負債		35,193,534
未 払 金	業者未払金他	32,768,642
預 り 金	社会保険料、源泉税他	2,424,892
固定負債		444,432,000
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	243,932,000
その他の固定負債	長期割賦債務	200,500,000
負債合計		479,625,534
純資産	(資産合計-負債合計)	2,028,817,668

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収	介護保険収入	467,500,000	471,927,990	-4,427,990
		経常経費補助金収入	9,320,000	9,341,481	-21,481
		寄附金収入	100,000	70,000	30,000
		雑収入	2,034,000	2,300,312	-266,312
		受取利息配当金収入	213,000	207,009	5,991
		経理区分間繰入金収入	21,733,000	21,733,000	
		経常収入計(1)	500,900,000	505,579,792	-4,679,792
	支	人件費支出	277,430,000	272,727,065	4,702,935
		事務費支出	71,242,000	66,086,581	5,155,419
		事業費支出	69,191,000	67,120,382	2,070,618
	借入金利息支出	5,951,000	5,950,214	786	
	経理区分間繰入金支出	21,733,000	21,733,000		
	経常支出計(2)	445,547,000	433,617,242	11,929,758	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,353,000	71,962,550	-16,609,550	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1,250,000	1,250,000	
		施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,250,000	
	支	固定資産取得支出	209,000,000	207,983,000	1,017,000
		施設整備等支出計(5)	209,000,000	207,983,000	1,017,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-207,750,000	-206,733,000	-1,017,000	
財務活動による収支	収	その他の収入	200,500,000	200,500,000	
		財務収入計(7)	200,500,000	200,500,000	
	支	借入金元金償還金支出	17,732,000	17,732,000	
		財務支出計(8)	17,732,000	17,732,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,768,000	182,768,000		
	予備費(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,371,000	47,997,550	-19,626,550	
	前期末支払資金残高(12)	163,787,666	163,787,666		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	192,158,666	211,785,216	-19,626,550	

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

第3号様式
(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			
	介護保険収入	471,927,990	461,832,581	10,095,409
	経常経費補助金収入	9,341,481	20,237,036	-10,895,555
	寄附金収入	70,000	380,000	-310,000
	雑収入	2,300,312	719,773	1,580,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,527,031	40,403,434	-876,403
	事業活動収入計(1)	523,166,814	523,572,824	-406,010
	支出			
	人件費支出	272,727,065	264,673,233	8,053,832
	事務費支出	66,086,581	68,777,222	-2,690,641
事業費支出	67,120,382	68,333,384	-1,213,002	
減価償却費	48,229,024	47,531,173	697,851	
事業活動支出計(2)	454,163,052	449,315,012	4,848,040	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	69,003,762	74,257,812	-5,254,050	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	207,009	7,032	199,977
	経理区分間繰入金収入	21,733,000	405,340,000	-383,607,000
	事業活動外収入計(4)	21,940,009	405,347,032	-383,407,023
	支出			
	借入金利息支出	5,950,214	5,019,708	930,506
経理区分間繰入金支出	21,733,000	405,340,000	-383,607,000	
事業活動外支出計(5)	27,683,214	410,359,708	-382,676,494	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,743,205	-5,012,676	-730,529	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	63,260,557	69,245,136	-5,984,579	
特別収支の部	収入			
	固定資産売却益(売却収入)	632,803		632,803
	特別収入計(8)	632,803		632,803
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	68,680	-68,679
特別支出計(9)	1	68,680	-68,679	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	632,802	-68,680	701,482	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	63,893,359	69,176,456	-5,283,097	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(12)	553,983,283	484,806,827	69,176,456
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	617,876,642	553,983,283	63,893,359
	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)	617,876,642	553,983,283	63,893,359

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 宝塚御殿山福祉会

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	特養・ショート	デイサービス	居宅事業所	高齢者生活支援ハウス	ホームヘルパー
経入	介護保険収入	471,927,990		404,643,380	62,645,924	4,638,686		
	介護保険収入	471,927,990		404,643,380	62,645,924	4,638,686		
	経常経費補助金収入	9,341,481		1,379,747	171,734		7,790,000	
	経常経費補助金収入	9,341,481		1,379,747	171,734		7,790,000	
	寄附金収入	70,000		70,000				
	寄附金収入	70,000		70,000				
	雑収入	2,300,312		2,300,312				
	雑収入	2,300,312		2,300,312				
	受取利息配当金収入	207,009	5,100	201,909				
	受取利息配当金収入	207,009	5,100	201,909				
	経理区分間繰入金収入	21,733,000	21,733,000					
	経理区分間繰入金収入	21,733,000	21,733,000					
	経常収入計(1)	505,579,792	21,738,100	408,595,348	62,817,658	4,638,686	7,790,000	
	常活動に要する収入	人件費支出	272,727,065	15,300,000	216,388,367	31,552,627	4,206,279	5,279,792
役員報酬		15,300,000	15,300,000					
職員俸給		102,041,707		84,315,954	14,255,793	1,920,000	1,549,960	
職員諸手当		77,411,355		65,974,255	9,663,380	1,662,480	111,240	
非常勤職員給与		45,978,190		38,520,673	4,514,460		2,943,057	
退職金		805,875		805,875				
法定福利費		31,189,938		26,771,610	3,118,994	623,799	675,535	
事務費支出		66,086,581	6,396,909	54,225,552	4,605,050	63,936	795,134	
福利厚生費		6,393,632		5,365,299	831,172	63,936	133,225	
旅費交通費		2,432,465	85,097	2,347,368				
研修費		34,107		34,107				
消耗品費		1,044,728		783,571	156,709		104,448	
水道光熱費		2,139,679		1,783,066	356,613			
燃料費		314,923		141,138	173,785			
修繕費		4,250,666		4,250,666				
通信運搬費		2,100,504		1,575,378	315,076		210,050	
会議費		520,264	104,052	416,212				
広報費		754,373		754,373				
業務委託費		31,356,398		28,618,156	2,636,182		102,060	
手数料		487,330	1,260	350,557	135,513			
損害保険料		2,913,215		2,667,864			245,351	
租税公課		6,921,620	6,206,500	715,120				
雑費	1,298,016		1,298,016					
その他の事務費	3,124,661		3,124,661					
事業費支出	67,120,382		56,830,266	8,000,743		2,289,373		
給食費	22,348,262		19,442,988	2,905,274				
保健衛生費	991,300		991,300					

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特養・ショート	デイサービス	居宅事業所	高齢者生活支援ハウス	ホームヘルパー
支	教養娯楽費	643,767		321,883	321,884			
	水道光熱費	21,220,025		16,047,599	3,209,520		1,962,906	
	燃料費	2,834,309		1,270,244	1,564,065			
	消耗品費	15,646,223		15,319,756			326,467	
	賃借料	3,436,496		3,436,496				
	借入金利息支出	5,950,214		5,746,214	204,000			
	借入金利息支出	5,950,214		5,746,214	204,000			
	経理区分間繰入金支出	21,733,000		17,386,000	4,347,000			
	経理区分間繰入金支出	21,733,000		17,386,000	4,347,000			
	経常支出計(2)	433,617,242	21,696,909	350,576,399	48,709,420	4,270,215	8,364,299	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,962,550	41,191	58,018,949	14,108,238	368,471	-574,299		
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	1,250,000		1,250,000				
	車両運搬具売却収入	1,250,000		1,250,000				
	施設整備等収入計(4)	1,250,000		1,250,000				
	支出							
	固定資産取得支出	207,983,000		207,983,000				
車両運搬具取得支出	7,483,000		7,483,000					
その他の資産取得支出	200,500,000		200,500,000					
施設整備等支出計(5)	207,983,000		207,983,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-206,733,000		-206,733,000					
財務活動による収支	収入							
	その他の収入	200,500,000		200,500,000				
	その他の収入	200,500,000		200,500,000				
	財務収入計(7)	200,500,000		200,500,000				
	支出							
	借入金元金償還金支出	17,732,000		16,532,000	1,200,000			
設備資金借入金償還金支出	17,732,000		16,532,000	1,200,000				
財務支出計(8)	17,732,000		16,532,000	1,200,000				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,768,000		183,968,000	-1,200,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,997,550	41,191	35,253,949	12,908,238	368,471	-574,299		
前期末支払資金残高(11)		163,787,666	-6,191,089	200,086,915	61,406,662	-59,221,418	-642,156	-31,651,248
当期末支払資金残高(10)+(11)		211,785,216	-6,149,898	235,340,864	74,314,900	-58,852,947	-1,216,455	-31,651,248

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 宝塚御殿山福祉会

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	特養・ショート	デイサービス	居宅事業所	高齢者生活支援ハウス	ホームヘルパー
事業活動収入	介護保険収入	471,927,990		404,643,380	62,645,924	4,638,686		
	介護保険収入	471,927,990		404,643,380	62,645,924	4,638,686		
	経常経費補助金収入	9,341,481		1,379,747	171,734		7,790,000	
	経常経費補助金収入	9,341,481		1,379,747	171,734		7,790,000	
	寄附金収入	70,000		70,000				
	寄附金収入	70,000		70,000				
	雑収入	2,300,312		2,300,312				
	雑収入	2,300,312		2,300,312				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,527,031		30,927,076	5,793,755		2,806,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,527,031		30,927,076	5,793,755		2,806,200	
事業活動収入計(1)	523,166,814		439,320,515	68,611,413	4,638,686	10,596,200		
事業活動支出	人件費支出	272,727,065	15,300,000	216,388,367	31,552,627	4,206,279	5,279,792	
	役員報酬	15,300,000	15,300,000					
	職員俸給	102,041,707		84,315,954	14,255,793	1,920,000	1,549,960	
	職員諸手当	77,411,355		65,974,255	9,663,380	1,662,480	111,240	
	非常勤職員給与	45,978,190		38,520,673	4,514,460		2,943,057	
	退職金	805,875		805,875				
	法定福利費	31,189,938		26,771,610	3,118,994	623,799	675,535	
	事務費支出	66,086,581	6,396,909	54,225,552	4,605,050	63,936	795,134	
	福利厚生費	6,393,632		5,365,299	831,172	63,936	133,225	
	旅費交通費	2,432,465	85,097	2,347,368				
	研修費	34,107		34,107				
	消耗品費	1,044,728		783,571	156,709		104,448	
	水道光熱費	2,139,679		1,783,066	356,613			
	燃料費	314,923		141,138	173,785			
	修繕費	4,250,666		4,250,666				
	通信運搬費	2,100,504		1,575,378	315,076		210,050	
	会議費	520,264	104,052	416,212				
	広報費	754,373		754,373				
	業務委託費	31,356,398		28,618,156	2,636,182		102,060	
	手数料	487,330	1,260	350,557	135,513			
	損害保険料	2,913,215		2,667,864			245,351	
	租税公課	6,921,620	6,206,500	715,120				
	雑費	1,298,016		1,298,016				
	その他の事務費	3,124,661		3,124,661				
	事業費支出	67,120,382		56,830,266	8,000,743		2,289,373	
	給食費	22,348,262		19,442,988	2,905,274			
	保健衛生費	991,300		991,300				
教養娯楽費	643,767		321,883	321,884				
水道光熱費	21,220,025		16,047,599	3,209,520		1,962,906		
燃料費	2,834,309		1,270,244	1,564,065				
消耗品費	15,646,223		15,319,756			326,467		
賃借料	3,436,496		3,436,496					
減価償却費	48,229,024		39,110,106	6,240,285		2,878,633		

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	特養・ショート	デイサービス	居宅事業所	高齢者生活支援ハウス	ホームヘルパー
	減価償却費	48,229,024		39,110,106	6,240,285		2,878,633	
	事業活動支出計(2)	454,163,052	21,696,909	366,554,291	50,398,705	4,270,215	11,242,932	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	69,003,762	-21,696,909	72,766,224	18,212,708	368,471	-646,732	
事業活動外	収	受取利息配当金収入	207,009	5,100	201,909			
		受取利息配当金収入	207,009	5,100	201,909			
		経理区分間繰入金収入	21,733,000	21,733,000				
		経理区分間繰入金収入	21,733,000	21,733,000				
		事業活動外収入計(4)	21,940,009	21,738,100	201,909			
	支	借入金利息支出	5,950,214		5,746,214	204,000		
		借入金利息支出	5,950,214		5,746,214	204,000		
		経理区分間繰入金支出	21,733,000		17,386,000	4,347,000		
		経理区分間繰入金支出	21,733,000		17,386,000	4,347,000		
		事業活動外支出計(5)	27,683,214		23,132,214	4,551,000		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,743,205	21,738,100	-22,930,305	-4,551,000			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	63,260,557	41,191	49,835,919	13,661,708	368,471	-646,732	
特別収支	収	固定資産売却益(売却収入)	632,803		632,803			
		車両運搬具売却益(売却収入)	632,803		632,803			
		特別収入計(8)	632,803		632,803			
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1			
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1		1			
	特別支出計(9)	1		1				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	632,802		632,802				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	63,893,359	41,191	50,468,721	13,661,708	368,471	-646,732	
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額(12)	553,983,283	301,987,583	275,035,389	68,634,239	-59,221,418	-801,262
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	617,876,642	302,028,774	325,504,110	82,295,947	-58,852,947	-1,447,994
		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)	617,876,642	302,028,774	325,504,110	82,295,947	-58,852,947	-1,447,994