

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	568,352,000	589,492,056	21,140,056	
老人福祉事業収入	92,007,000	91,995,804	11,196	
老人介護支援センター事業収入	4,800,000	4,822,000	22,000	
借入金利息補助金収入	1,640,000	1,181,967	458,033	
経常経費寄附金収入	730,000	812,084	82,084	
受取利息配当金収入	13,000	12,088	912	
その他の収入	5,447,000	5,521,635	74,635	
事業活動収入計(1)	672,989,000	693,837,634	20,848,634	
< 支出 >				
人件費支出	455,291,000	455,280,377	10,623	
事業費支出	111,960,000	114,655,647	2,695,647	
事務費支出	106,753,000	109,303,571	2,550,571	
利用者負担軽減額	0	11,152	11,152	
支払利息支出	5,489,000	5,437,449	51,551	
その他の支出	4,514,000	4,898,862	384,862	
事業活動支出計(2)	684,007,000	689,587,058	5,580,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,018,000	4,250,576	15,268,576	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	221,200,000	201,200,000	20,000,000	
設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	471,200,000	451,200,000	20,000,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	15,900,000	13,900,000	2,000,000	
固定資産取得支出	411,653,000	420,123,741	8,470,741	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,709,000	1,710,450	1,450	
施設整備等支出計(5)	429,262,000	435,734,191	6,472,191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,938,000	15,465,809	26,472,191	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
長期貸付金回収収入	263,000	263,200	200	
積立資産取崩収入	18,350,000	18,350,000	0	
その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動収入計(7)	51,013,000	51,013,200	200	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	
積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	24,900,000	24,900,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,113,000	26,113,200	200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,033,000	45,829,585	11,203,415	
前期末支払資金残高(12)	0	72,177,268	72,177,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,033,000	118,006,853	60,973,853	

社福事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人名： 社会福祉法人 修央会
事業： 社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入	0	0	349,028,095	225,579,975	14,883,986	589,492,056	0	589,492,056
老人福祉事業収入	0	91,995,804	0	0	0	91,995,804	0	91,995,804
老人介護支援センター事業収入	0	0	0	0	4,822,000	4,822,000	0	4,822,000
借入金利息補助金収入	0	143,999	1,037,968	0	0	1,181,967	0	1,181,967
経常経費寄附金収入	0	116,000	111,084	585,000	0	812,084	0	812,084
受取利息配当金収入	752	4,704	2,680	3,016	936	12,088	0	12,088
その他の収入	225,371	737,812	3,378,702	1,132,250	47,500	5,521,635	0	5,521,635
事業活動収入計(1)	226,123	92,998,319	353,558,529	227,300,241	19,754,422	693,837,634	0	693,837,634
< 支出 >								
人件費支出	0	46,781,512	262,463,721	128,901,012	17,134,132	455,280,377	0	455,280,377
事業費支出	0	21,840,729	61,593,446	31,192,241	29,231	114,655,647	0	114,655,647
事務費支出	889,559	25,945,921	52,719,541	27,210,519	2,538,031	109,303,571	0	109,303,571
利用者負担軽減額	0	0	11,152	0	0	11,152	0	11,152
支払利息支出	0	189,000	1,474,096	3,774,353	0	5,437,449	0	5,437,449
その他の支出	0	1,019,495	2,674,837	1,204,530	0	4,898,862	0	4,898,862
事業活動支出計(2)	889,559	95,776,657	380,936,793	192,282,655	19,701,394	689,587,058	0	689,587,058
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	663,436	2,778,338	27,378,264	35,017,586	53,028	4,250,576	0	4,250,576
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	0	500,000	6,500,000	194,200,000	0	201,200,000	0	201,200,000
設備資金借入金収入	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000
施設整備等収入計(4)	0	500,000	6,500,000	444,200,000	0	451,200,000	0	451,200,000
< 支出 >								
設備資金借入金元金償還金支出	0	1,400,000	12,500,000	0	0	13,900,000	0	13,900,000
固定資産取得支出	391,168,406	0	270,000	28,685,335	0	420,123,741	0	420,123,741
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	760,200	747,600	202,650	1,710,450	0	1,710,450
施設整備等支出計(5)	391,168,406	1,400,000	13,530,200	29,432,935	202,650	435,734,191	0	435,734,191
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	391,168,406	900,000	7,030,200	414,767,065	202,650	15,465,809	0	15,465,809
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								

社福事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人名： 社会福祉法人 修央会

事業： 社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金収入	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
長期貸付金回収収入	0	0	263,200	0	0	263,200	0	263,200
積立資産取崩収入	0	18,350,000	0	0	0	18,350,000	0	18,350,000
拠点区分間繰入金収入	401,440,870	0	16,000,000	0	0	417,440,870	417,440,870	0
その他の活動による収入	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
その他の活動収入計(7)	401,440,870	18,350,000	46,263,200	2,400,000	0	468,454,070	417,440,870	51,013,200
< 支出 >								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
積立資産支出	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	9,000,000	0	392,440,870	0	417,440,870	417,440,870	0
その他の活動支出計(8)	16,000,000	9,000,000	22,500,000	394,840,870	0	442,340,870	417,440,870	24,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	385,440,870	9,350,000	23,763,200	392,440,870	0	26,113,200	0	26,113,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,390,972	5,671,662	10,645,264	57,343,781	149,622	45,829,585	0	45,829,585
前期末支払資金残高(11)	6,836,326	1,289,922	58,937,907	0	5,113,113	72,177,268	0	72,177,268
当期末支払資金残高(10)+(11)	445,354	6,961,584	48,292,643	57,343,781	4,963,491	118,006,853	0	118,006,853

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	589,492,056	0	589,492,056
老人福祉事業収益	91,995,804	0	91,995,804
老人介護支援センター事業収益	4,822,000	0	4,822,000
経常経費寄附金収益	812,084	0	812,084
その他の収益	408,305	0	408,305
サービス活動収益計(1)	687,530,249	0	687,530,249
< 費用 >			
人件費	455,280,377	0	455,280,377
事業費	114,655,647	0	114,655,647
事務費	109,303,571	0	109,303,571
利用者負担軽減額	11,152	0	11,152
減価償却費	87,988,100	0	87,988,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	52,781,652	0	52,781,652
サービス活動費用計(2)	714,457,195	0	714,457,195
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,926,946	0	26,926,946
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	1,181,967	0	1,181,967
受取利息配当金収益	12,088	0	12,088
その他のサービス活動外収益	5,113,330	0	5,113,330
サービス活動外収益計(4)	6,307,385	0	6,307,385
< 費用 >			
支払利息	5,437,449	0	5,437,449
その他のサービス活動外費用	4,898,862	0	4,898,862
サービス活動外費用計(5)	10,336,311	0	10,336,311
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,028,926	0	4,028,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,955,872	0	30,955,872
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	201,200,000	0	201,200,000
その他の特別収益	491,594,499	0	491,594,499
特別収益計(8)	692,794,499	0	692,794,499
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	52,769	0	52,769
国庫補助金等特別積立金積立額	201,200,000	0	201,200,000
その他の特別損失	479,351,099	0	479,351,099
特別費用計(9)	680,603,868	0	680,603,868
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,190,631	0	12,190,631
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,765,241	0	18,765,241
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	135,695,234	32,182,238	103,512,996
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,929,993	32,182,238	84,747,755
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	18,350,000	0	18,350,000
その他の積立金取崩額	18,350,000	0	18,350,000

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,279,993	32,182,238	103,097,755

社福事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人名： 社会福祉法人 修央会
事業： 社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
介護保険事業収益	0	0	349,028,095	225,579,975	14,883,986	589,492,056	0	589,492,056
老人福祉事業収益	0	91,995,804	0	0	0	91,995,804	0	91,995,804
老人介護支援センター事業収益	0	0	0	0	4,822,000	4,822,000	0	4,822,000
経常経費寄附金収益	0	116,000	111,084	585,000	0	812,084	0	812,084
その他の収益	225,371	812	134,622	0	47,500	408,305	0	408,305
サービス活動収益計(1)	225,371	92,112,616	349,273,801	226,164,975	19,753,486	687,530,249	0	687,530,249
< 費用 >								
人件費	0	46,781,512	262,463,721	128,901,012	17,134,132	455,280,377	0	455,280,377
事業費	0	21,840,729	61,593,446	31,192,241	29,231	114,655,647	0	114,655,647
事務費	889,559	25,945,921	52,719,541	27,210,519	2,538,031	109,303,571	0	109,303,571
利用者負担軽減額	0	0	11,152	0	0	11,152	0	11,152
減価償却費	45,990	11,568,310	37,977,422	38,101,843	294,535	87,988,100	0	87,988,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,485,846	30,910,806	12,385,000	0	52,781,652	0	52,781,652
サービス活動費用計(2)	935,549	96,650,626	383,854,476	213,020,615	19,995,929	714,457,195	0	714,457,195
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	710,178	4,538,010	34,580,675	13,144,360	242,443	26,926,946	0	26,926,946
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
借入金利息補助金収益	0	143,999	1,037,968	0	0	1,181,967	0	1,181,967
受取利息配当金収益	752	4,704	2,680	3,016	936	12,088	0	12,088
その他のサービス活動外収益	0	737,000	3,244,080	1,132,250	0	5,113,330	0	5,113,330
サービス活動外収益計(4)	752	885,703	4,284,728	1,135,266	936	6,307,385	0	6,307,385
< 費用 >								
支払利息	0	189,000	1,474,096	3,774,353	0	5,437,449	0	5,437,449
その他のサービス活動外費用	0	1,019,495	2,674,837	1,204,530	0	4,898,862	0	4,898,862
サービス活動外費用計(5)	0	1,208,495	4,148,933	4,978,883	0	10,336,311	0	10,336,311
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752	322,792	135,795	3,843,617	936	4,028,926	0	4,028,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)	709,426	4,860,802	34,444,880	9,300,743	241,507	30,955,872	0	30,955,872
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等補助金収益	0	500,000	6,500,000	194,200,000	0	201,200,000	0	201,200,000

社福事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人名： 社会福祉法人 修央会
事業： 社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収益	401,440,870	0	16,000,000	0	0	417,440,870	417,440,870	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	3	2	920,825,803	0	920,825,808	920,825,808	0
その他の特別収益	477,000,005	4,876,461	9,416,717	298,131	3,185	491,594,499	0	491,594,499
特別収益計(8)	878,440,875	5,376,464	31,916,719	1,115,323,934	3,185	2,031,061,177	1,338,266,678	692,794,499
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	0	38,833	13,936	0	0	52,769	0	52,769
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	6,500,000	194,200,000	0	201,200,000	0	201,200,000
拠点区分間繰入金費用	16,000,000	9,000,000	0	392,440,870	0	417,440,870	417,440,870	0
拠点区分間固定資産移管費用	920,825,801	3	3	0	1	920,825,808	920,825,808	0
その他の特別損失	473,340	1,877,756	3	477,000,000	0	479,351,099	0	479,351,099
特別費用計(9)	937,299,141	11,416,592	6,513,942	1,063,640,870	1	2,018,870,546	1,338,266,678	680,603,868
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,858,266	6,040,128	25,402,777	51,683,064	3,184	12,190,631	0	12,190,631
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,567,692	10,900,930	9,042,103	60,983,807	238,323	18,765,241	0	18,765,241
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	60,062,874	48,590,318	118,906,886	0	5,315,792	135,695,234	0	135,695,234
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,182	59,491,248	109,864,783	60,983,807	5,077,469	116,929,993	0	116,929,993
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	18,350,000	0	0	0	18,350,000	0	18,350,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	495,182	41,141,248	109,864,783	60,983,807	5,077,469	135,279,993	0	135,279,993

貸借対照表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	163,192,839	111,721,366	51,471,473	流動負債	72,629,102	39,544,098	33,085,004
現金預金	54,681,279	41,889,272	12,792,007	事業未払金	14,336,905	36,003,616	21,666,711
事業未収金	101,813,497	66,694,533	35,118,964	1年以内返済予定設備資金借入金	17,818,000	0	17,818,000
未収補助金	3,999,350	0	3,999,350	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,500,000	0	7,500,000
立替金	1,531,500	1,581,277	49,777	1年以内返済予定リース債務	2,125,116	0	2,125,116
前払金	1,167,213	1,556,284	389,071	未払費用	30,351,171	0	30,351,171
仮払金	0	0	0	預り金	0	3,540,482	3,540,482
固定資産	2,504,523,768	2,173,906,699	330,617,069	職員預り金	443,116	0	443,116
(基本財産)	2,453,849,846	1,693,282,035	760,567,811	仮受金	54,794	0	54,794
土地	974,667,550	974,149,382	518,168	固定負債	784,111,534	557,200,000	226,911,534
建物	1,479,182,296	719,132,653	760,049,643	設備資金借入金	773,382,000	555,100,000	218,282,000
(その他の固定資産)	50,673,922	480,624,664	429,950,742	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	13,264,448	14,450,790	1,186,342	リース債務	6,729,534	0	6,729,534
車輛運搬具	3,540,816	4,572,367	1,031,551	長期預り金	4,000,000	2,100,000	1,900,000
器具及び備品	20,164,864	3,631,811	16,533,053	負債の部合計	856,740,636	596,744,098	259,996,538
建設仮勘定	0	436,407,352	436,407,352				
権利	449,904	449,904	0	<純資産の部>			
無形リース資産	8,854,650	0	8,854,650	基本金	979,034,280	979,034,280	0
長期貸付金	180,000	443,200	263,200	国庫補助金等特別積立金	696,661,698	555,804,453	140,857,245
修繕積立金特定預金	0	17,950,000	17,950,000	その他の積立金	0	18,350,000	18,350,000
備品等購入積立金特定預金	0	400,000	400,000	修繕積立金	0	17,950,000	17,950,000
入所者預り金特定預金	4,000,000	2,100,000	1,900,000	備品等購入積立金	0	400,000	400,000
その他の固定資産	219,240	219,240	0	次期繰越活動増減差額	135,279,993	135,695,234	415,241
				(うち当期活動増減差額)	18,765,241	0	18,765,241
資産の部合計	2,667,716,607	2,285,628,065	382,088,542	純資産の部合計	1,810,975,971	1,688,883,967	122,092,004
				負債及び純資産の合計	2,667,716,607	2,285,628,065	382,088,542

社福事業区分 貸借対照表内訳表
平成26年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
<資産の部>								
流動資産	466,034	13,292,830	71,566,379	71,837,776	6,009,140	163,172,159	0	163,172,159
現金預金	466,034	11,918,967	11,719,833	28,246,755	2,329,690	54,681,279	0	54,681,279
事業未収金	0	0	53,773,896	43,091,021	3,679,450	100,544,367	0	100,544,367
未収金	0	1,248,450	0	0	0	1,248,450	0	1,248,450
未収補助金	0	93,913	3,905,437	0	0	3,999,350	0	3,999,350
立替金	0	31,500	1,000,000	500,000	0	1,531,500	0	1,531,500
前払金	0	0	1,167,213	0	0	1,167,213	0	1,167,213
固定資産	49,828	874,392,713	710,058,573	918,895,426	1,127,228	2,504,523,768	0	2,504,523,768
(基本財産)	0	866,220,321	692,197,057	895,432,468	0	2,453,849,846	0	2,453,849,846
土地	0	765,688,000	114,738,000	94,241,550	0	974,667,550	0	974,667,550
建物	0	100,532,321	577,459,057	801,190,918	0	1,479,182,296	0	1,479,182,296
(その他の固定資産)	49,828	8,172,392	17,861,516	23,462,958	1,127,228	50,673,922	0	50,673,922
構築物	0	5,371,449	7,892,999	0	0	13,264,448	0	13,264,448
車輛運搬具	0	11	3,354,798	109,003	77,004	3,540,816	0	3,540,816
器具及び備品	49,828	1,098,178	2,103,299	16,913,555	4	20,164,864	0	20,164,864
権利	0	74,984	374,920	0	0	449,904	0	449,904
無形リース資産	0	0	3,801,000	4,040,400	1,013,250	8,854,650	0	8,854,650
長期貸付金	0	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
入所者預り金特定預金	0	1,600,000	0	2,400,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	0	27,770	154,500	0	36,970	219,240	0	219,240
資産の部合計	515,862	887,685,543	781,624,952	990,733,202	7,136,368	2,667,695,927	0	2,667,695,927
<負債の部>								
流動負債	118,330	7,749,726	44,183,106	19,383,891	1,291,699	72,726,752	0	72,726,752
事業未払金	0	3,402,535	7,357,796	3,555,894	0	14,316,225	0	14,316,225
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,400,000	12,500,000	3,918,000	0	17,818,000	0	17,818,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	912,240	969,696	243,180	2,125,116	0	2,125,116
未払費用	0	2,954,695	15,580,456	10,767,501	1,048,519	30,351,171	0	30,351,171
職員預り金	0	7,504	277,820	172,800	0	443,116	0	443,116
仮受金	118,330	0	54,794	0	0	173,124	0	173,124
固定負債	0	9,400,000	45,388,760	728,552,704	770,070	784,111,534	0	784,111,534
設備資金借入金	0	7,800,000	42,500,000	723,082,000	0	773,382,000	0	773,382,000

社福事業区分 貸借対照表内訳表
平成26年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務	0	0	2,888,760	3,070,704	770,070	6,729,534	0	6,729,534
長期預り金	0	1,600,000	0	2,400,000	0	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	118,330	17,149,726	89,571,866	747,936,595	2,061,769	856,838,286	0	856,838,286
<純資産の部>								
基本金	0	857,860,280	121,174,000	0	0	979,034,280	0	979,034,280
国庫補助金等特別積立金	0	53,835,265	461,011,433	181,815,000	0	696,661,698	0	696,661,698
次期繰越活動増減差額	397,532	41,159,728	109,867,653	60,981,607	5,074,599	135,161,663	0	135,161,663
(うち当期活動増減差額)	59,665,342	10,919,410	9,039,233	60,981,607	241,193	18,883,571	0	18,883,571
純資産の部合計	397,532	870,535,817	692,053,086	242,796,607	5,074,599	1,810,857,641	0	1,810,857,641
負債及び純資産の合計	515,862	887,685,543	781,624,952	990,733,202	7,136,368	2,667,695,927	0	2,667,695,927