

**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

社会福祉法人 天心会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	506,825,000	515,855,503	△ 9,030,503	
	自立支援費等収入	99,720,000	96,829,938	2,890,062	
	利用料収入	120,330,000	119,445,341	884,659	
	措置費収入	290,105,789	306,503,580	△ 16,397,791	
	運営費収入	21,140,000	21,140,000	0	
	私的契約利用収入	0	0	0	
	医業収入	8,000,000	7,095,949	904,051	
	経常経費補助金収入	20,862,000	20,962,542	△ 100,542	
	寄附金収入	100,000	128,000	△ 28,000	
	雑収入	2,590,000	2,517,703	72,297	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,344,000	10,622,748	△ 278,748	
	会計単位間繰入金収入	850,000	11,426,900	△ 10,576,900	
	経理区分間繰入金収入	92,122,000	94,756,520	△ 2,634,520	
経常収入計 (1)	1,172,988,789	1,207,284,724	△ 34,295,935		
支 出	人件費支出	614,490,000	617,153,173	△ 2,663,173	
	事務費支出	133,468,500	139,203,082	△ 5,734,582	
	事業費支出	155,005,000	150,855,526	4,149,474	
	借入金利息支出	7,406,700	7,406,700	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	92,122,000	94,756,520	△ 2,634,520	
経常支出計 (2)	1,002,492,200	1,009,375,001	△ 6,882,801		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		170,496,589	197,909,723	△ 27,413,134	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	2,000,000	1,298,482	701,518	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	1,298,482	701,518	
支出					
固定資産取得支出	1,500,000	1,479,850	20,150		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,500,000	1,479,850	20,150		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		500,000	△ 181,368	681,368	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	50,400,000	50,400,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	8,000,000	△ 8,000,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	156,527	157,340	△ 813		
財務支出計 (8)	50,556,527	58,557,340	△ 8,000,813		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 50,556,527	△ 58,557,340	8,000,813	
予備費 (10)		3,890,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		116,550,062	139,171,015	△ 22,620,953	
前期末支払資金残高 (12)		890,394,806	905,850,134	△ 15,455,328	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,006,944,868	1,045,021,149	△ 38,076,281	

**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

社会福祉法人 天心会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 収入	介護保険収入	515,855,503	496,959,946	18,895,557
	自立支援費等収入	96,829,938	89,727,575	7,102,363
	利用料収入	119,445,341	122,930,728	△ 3,485,387
	措置費収入	306,503,580	285,853,520	20,650,060
	運営費収入	21,140,000	20,900,000	240,000
	私的契約利用収入	0	0	0
	医業収入	7,095,949	7,857,713	△ 761,764
	経常経費補助金収入	20,962,542	38,900,062	△ 17,937,520
	寄附金収入	128,000	55,000	73,000
	雑収入	2,517,703	2,052,561	465,142
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	17,948,392	5,674,140	12,274,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	36,668,994	37,575,643	△ 906,649
	事業活動収入計 (1)	1,145,095,942	1,108,486,888	36,609,054
事業活動 支出	人件費支出	617,153,173	594,184,348	22,968,825
	事務費支出	139,203,082	131,342,576	7,860,506
	事業費支出	150,855,526	148,248,774	2,606,752
	減価償却費	80,553,883	79,630,217	923,666
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	6,239,458	7,302,184	△ 1,062,726
事業活動支出計 (2)	994,005,122	960,708,099	33,297,023	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		151,090,820	147,778,789	3,312,031
事業活動 外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,622,748	6,795,444	3,827,304
	会計単位間繰入金収入	11,426,900	2,518,100	8,908,800
	経理区分間繰入金収入	94,756,520	111,488,640	△ 16,732,120
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	116,806,168	120,802,184	△ 3,996,016
事業活動 外支出	借入金利息支出	7,406,700	8,072,400	△ 665,700
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	94,756,520	111,488,640	△ 16,732,120
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	157,340	58,140	99,200
事業活動外支出計 (5)	102,320,560	119,619,180	△ 17,298,620	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		14,485,608	1,183,004	13,302,604
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		165,576,428	148,961,793	16,614,635
特別 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
特別 支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	41,501,894	0	41,501,894
	国庫補助金特別積立金積立	0	0	0
特別支出計 (9)	41,501,894	0	41,501,894	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 41,501,894	0	△ 41,501,894
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		124,074,534	148,961,793	△ 24,887,259
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,327,305,611	1,178,343,818	148,961,793
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	1,451,380,145	1,327,305,611	124,074,534
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		1,433,380,145	1,327,305,611	106,074,534

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 天心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	1,202,739,978	1,076,319,320	126,420,658	流動負債	157,718,829	170,469,186	△ 12,750,357
現金預金	694,926,201	563,564,231	131,361,970	未払金	145,717,614	160,102,405	△ 14,384,791
有価証券	250,001,060	250,001,060	0	預り金	11,963,985	10,366,781	1,597,204
未収金	249,869,314	255,071,351	△ 5,202,037	前受金	37,230	0	37,230
立替金	4,358,829	3,698,851	659,978	固定負債	542,750,733	604,859,667	△ 62,108,934
前払金	3,584,574	3,983,827	△ 399,253	設備資金借入金	511,000,000	561,400,000	△ 50,400,000
固定資産	2,476,359,061	2,565,789,544	△ 89,430,483	退職給与引当金	31,750,733	43,459,667	△ 11,708,934
基本財産	2,091,691,773	2,182,618,715	△ 90,926,942	負債の部	700,469,562	775,328,853	△ 74,859,291
建物	1,672,490,067	1,763,417,009	△ 90,926,942	純 資 産 の 部			
土地	419,101,706	419,101,706	0	基本金	619,467,585	619,467,585	0
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	基本金	619,467,585	619,467,585	0
その他の固定資産	384,667,288	383,170,829	1,496,459	国庫補助金等特別積立	732,281,747	744,506,815	△ 12,225,068
構築物	2,252,250	5,250,000	△ 2,997,750	国庫補助金等特別積立金	732,281,747	744,506,815	△ 12,225,068
車輛運搬具	1,542,083	1,919,972	△ 377,889	その他の積立金	193,500,000	175,500,000	18,000,000
器具及び備品	8,805,995	11,847,095	△ 3,041,100	修繕積立金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
土地	260,740,000	260,740,000	0	人件費積立金	44,000,000	44,000,000	0
権利	85,900	85,900	0	施設整備等積立金	49,500,000	41,500,000	8,000,000
人件費積立預金	44,000,000	44,000,000	0	次期繰越活動収支差額	1,433,380,145	1,327,305,611	106,074,534
施設整備等積立預金	49,500,000	41,500,000	8,000,000	次期繰越活動収支差 (うち当期活動収支差額)	1,433,380,145 124,074,534	1,327,305,611 148,961,793	106,074,534 △ 24,887,259
施設積立預金	5,955,800	5,955,800	0	純資産の部合計	2,978,629,477	2,866,780,011	111,849,466
その他の固定資産	11,785,260	11,872,062	△ 86,802	負債及び純資産の部合計	3,679,099,039	3,642,108,864	36,990,175
資産の部合計	3,679,099,039	3,642,108,864	36,990,175				

脚 注

1 減価償却費の累計額 888,546,972 円

社会福祉法人天心会 社会福祉事業会計基準合計貸借対照表該当事業一覧

本部会計

フローラ施設会計

特別養護老人ホーム ヴェルディ八戸ノ里

老人短期入所事業 ヴェルディ八戸ノ里

予防老人短期入所事業 ヴェルディ八戸ノ里

老人デイサービスセンター もえぎ

予防老人デイサービスセンター もえぎ

老人居宅等介護事業 ヘルパーステーションおりいぶ

移動支援事業 ヘルパーステーションおりいぶ

障害福祉サービス事業（居宅介護）おりいぶ

障害福祉サービス事業（重度訪問介護）おりいぶ

予防老人居宅等介護事業 ヘルパーステーションおりいぶ

居宅介護支援事業 ケアプランセンターヴェルディ

地域包括支援センター

介護予防支援事業

障害福祉サービス事業（共同生活援助）グループホームフォレスト

障害福祉サービス事業（共同生活介護） ケアホーム フォレスト

地域活動支援センター ふう

相談支援事業 ふう

障害福祉サービス事業（自立訓練）ふう