

法人名 社会福祉法人 秋田聖徳会

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		本部	養護老人ホーム	若草ハイム	第一ルンビニ園	第二ルンビニ園	秋田市旭南老人デ イビスセンター	障がい福祉サポ ートセンター聖和	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	0	82,324,597	0	0	0	53,185,563	0	135,510,160	0	135,510,160	
	0174 老人福祉事業収入	0	177,486,535	0	0	0	0	0	177,486,535	0	177,486,535	
	0178 児童福祉事業収入	0	0	65,327,122	0	0	0	0	65,327,122	0	65,327,122	
	0181 保育事業収入	0	0	0	160,761,700	164,535,100	0	0	325,296,800	0	325,296,800	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	1,568,020	94,472,870	96,040,890	0	96,040,890	
	0199 経常経費寄附金収入	1,210,000	40,590	0	50,000	123,300	41,266	0	1,465,156	0	1,465,156	
	0200 受取利息配当金収入	25,525	39,653	18,944	48,982	57,956	994	3,472	195,526	0	195,526	
	0201 その他の収入	7,500	4,824,448	310,540	7,010,769	2,721,917	273,230	278,690	15,427,094	0	15,427,094	
	事業活動収入計(1)		1,243,025	264,715,823	65,656,606	167,871,451	167,438,273	55,069,073	94,755,032	816,749,283	0	816,749,283
	事業活動による支出	0129 人件費支出	0	153,782,973	42,230,769	119,598,562	117,718,384	45,668,630	57,286,804	536,286,122	0	536,286,122
0130 事業費支出		0	65,273,640	5,085,322	24,353,653	23,518,824	10,724,646	10,595,072	139,551,157	0	139,551,157	
0131 事務費支出		2,096,457	22,352,106	4,928,287	11,813,699	7,077,892	8,390,128	6,450,754	63,109,323	0	63,109,323	
0137 支払利息支出		0	0	48,600	0	0	0	1,200,688	1,249,288	0	1,249,288	
事業活動支出計(2)		2,096,457	241,408,719	52,292,978	155,765,914	148,315,100	64,783,404	75,533,318	740,195,890	0	740,195,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-853,432	23,307,104	13,363,628	12,105,537	19,123,173	-9,714,331	19,221,714	76,553,393	0	76,553,393	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	130,302,000	0	0	0	0	0	0	130,302,000	0	130,302,000	
	0206 設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
	0207 固定資産売却収入	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
	施設整備等収入計(4)		170,302,000	40,000	0	0	0	0	0	170,342,000	0	170,342,000
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,000,000	0	0	0	4,416,000	6,416,000	0	6,416,000
0144 固定資産取得支出		270,457,761	30,852,673	1,208,046	3,955,250	5,358,481	409,710	139,650	312,381,571	0	312,381,571	
施設整備等支出計(5)		270,457,761	30,852,673	3,208,046	3,955,250	5,358,481	409,710	4,555,650	318,797,571	0	318,797,571	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,155,761	-30,812,673	-3,208,046	-3,955,250	-5,358,481	-409,710	-4,555,650	-148,455,571	0	-148,455,571	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	2,200,000	32,312,717	0	53,037,388	51,263,578	0	56,012	138,869,695	0	138,869,695	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,237,500	0	0	0	0	0	0	1,237,500	-1,237,500	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	102,810,000	0	0	0	0	10,989,701	1,000,000	114,799,701	-114,799,701	0	
	その他の活動による収入計(7)		106,247,500	32,312,717	0	53,037,388	51,263,578	10,989,701	1,056,012	254,906,896	-116,037,201	138,869,695
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	4,000,000	19,815,180	9,596,382	16,336,365	16,529,124	554,382	5,491,428	72,322,861	0	72,322,861
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	607,500	630,000	1,237,500	-1,237,500	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	11,807,701	1,124,000	49,310,000	49,310,000	93,000	3,155,000	114,799,701	-114,799,701	0
	その他の活動支出計(8)		4,000,000	31,622,881	10,720,382	65,646,365	65,839,124	1,254,882	9,276,428	188,360,062	-116,037,201	72,322,861
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		102,247,500	689,836	-10,720,382	-12,608,977	-14,575,546	9,734,819	-8,220,416	66,546,834	0	66,546,834	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,238,307	-6,815,733	-564,800	-4,458,690	-810,854	-389,222	6,445,648	-5,355,344	0	-5,355,344	
前期末支払資金残高(11)		11,893,364	29,927,497	12,166,709	30,187,220	37,321,711	14,148,485	19,600,113	155,245,099	0	155,245,099	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,131,671	23,111,764	11,601,909	25,728,530	36,510,857	13,759,263	26,045,761	149,889,755	0	149,889,755	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	養護老人ホーム	若草ハイム	第一ルンピニ園	第二ルンピニ園	秋田市旭南老人デ イビスセンター	障がい福祉サポ ートセンター聖和	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	0056 介護保険事業収益	0	82,324,597	0	0	53,185,563	0	135,510,160	0	135,510,160	
		0065 老人福祉事業収益	0	177,486,535	0	0	0	0	177,486,535	0	177,486,535	
		0069 児童福祉事業収益	0	0	65,327,122	0	0	0	65,327,122	0	65,327,122	
		0072 保育事業収益	0	0	0	160,761,700	164,535,100	0	325,296,800	0	325,296,800	
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	1,568,020	94,472,870	96,040,890	0	96,040,890
		0089 経常経費寄附金収益	1,210,000	40,590	0	50,000	123,300	41,266	0	1,465,156	0	1,465,156
		サービス活動収益計(1)	1,210,000	259,851,722	65,327,122	160,811,700	164,658,400	54,794,849	94,472,870	801,126,663	0	801,126,663
	費	0015 人件費	0	152,705,436	42,827,151	116,897,539	116,983,930	46,223,012	57,722,220	533,359,288	0	533,359,288
		0016 事業費	0	65,273,640	5,085,322	24,353,653	23,518,824	10,724,646	10,595,072	139,551,157	0	139,551,157
		0017 事務費	2,096,457	22,352,106	4,928,287	11,813,699	7,077,892	8,390,128	6,450,754	63,109,323	0	63,109,323
		0027 減価償却費	0	15,192,557	10,302,432	5,026,022	3,749,736	1,147,824	14,331,455	49,750,026	0	49,750,026
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,850,590	-7,792,723	-1,764,480	-1,565,800	-375,750	-6,542,425	-25,891,768	0	-25,891,768
		サービス活動費用計(2)	2,096,457	247,673,149	55,350,469	156,326,433	149,764,582	66,109,860	82,557,076	759,878,026	0	759,878,026
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-886,457	12,178,573	9,976,653	4,485,267	14,893,818	-11,315,011	11,915,794	41,248,637	0	41,248,637
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	25,525	39,653	18,944	48,982	57,956	994	3,472	195,526	0	195,526
		0098 その他のサービス活動外収益	7,500	4,824,448	310,540	7,010,769	2,721,917	273,230	278,690	15,427,094	0	15,427,094
		サービス活動外収益計(4)	33,025	4,864,101	329,484	7,059,751	2,779,873	274,224	282,162	15,622,620	0	15,622,620
	費	0033 支払利息	0	0	48,600	0	0	0	1,200,688	1,249,288	0	1,249,288
		サービス活動外費用計(5)	0	0	48,600	0	0	0	1,200,688	1,249,288	0	1,249,288
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,025	4,864,101	280,884	7,059,751	2,779,873	274,224	-918,526	14,373,332	0	14,373,332	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-853,432	17,042,674	10,257,537	11,545,018	17,673,691	-11,040,787	10,997,268	55,621,969	0	55,621,969	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	130,302,000	0	0	0	0	0	130,302,000	0	130,302,000	
		0104 固定資産売却益	0	39,999	0	0	0	0	39,999	0	39,999	
		0106 拠点区分間繰入金収益	102,810,000	0	0	0	0	10,989,701	1,000,000	114,799,701	-114,799,701	0
		特別収益計(8)	233,112,000	39,999	0	0	0	10,989,701	1,000,000	245,141,700	-114,799,701	130,341,999
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	100,802	0	0	5	1	0	100,808	0	100,808
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	130,302,000	0	0	0	0	0	0	130,302,000	0	130,302,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	11,807,701	1,124,000	49,310,000	49,310,000	93,000	3,155,000	114,799,701	-114,799,701	0
		0052 その他の特別損失	0	18,095,481	5,036,147	2,943,597	3,247,361	0	29,322,586	0	29,322,586	
		特別費用計(9)	130,302,000	30,003,983	6,160,147	52,253,597	52,557,366	93,001	3,155,000	274,525,094	-114,799,701	159,725,393
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,810,000	-29,963,984	-6,160,147	-52,253,597	-52,557,366	10,896,700	-2,155,000	-29,383,394	0	-29,383,394	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,956,568	-12,921,310	4,097,390	-40,708,579	-34,883,675	-144,087	8,842,268	26,238,575	0	26,238,575	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	16,248,364	113,451,127	2,768,991	58,648,442	53,254,550	14,851,734	57,002,416	316,225,624	0	316,225,624
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,204,932	100,529,817	6,866,381	17,939,863	18,370,875	14,707,647	65,844,684	342,464,199	0	342,464,199
		基本金取崩額(14)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

法人名 社会福祉法人 秋田聖徳会

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目	本部	養護老人ホーム	若草ハイム	第一ルンビニ園	第二ルンビニ園	秋田市旭南老人デ イビスセンター	障がい福祉サポ ートセンター聖和	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動 増 減 差 額 の 部										
その他の積立金取崩額 (15)	2,200,000	29,420,000	0	49,000,000	49,000,000	0	0	129,620,000	0	129,620,000
その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	18,000,000	9,000,000	15,000,000	15,000,000	0	5,000,000	66,000,000	0	66,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	117,404,932	111,949,817	-2,133,619	51,939,863	52,370,875	14,707,647	60,844,684	407,084,199	0	407,084,199

事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	本部	養護老人ホーム	若草ハイム	第一ルンビニ園	第二ルンビニ園	秋田市旭南老人デ イビスセンター	障がい福祉サポー トセンター聖和	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	234,399,322	34,421,795	13,327,117	31,584,063	41,651,051	16,693,513	27,524,345	399,601,206	-937,500	398,663,706
0002 固定資産	325,637,761	306,614,813	309,723,069	140,362,112	171,127,107	9,037,693	206,700,881	1,469,203,436	-1,445,000	1,467,758,436
0003 基本財産	1,000,000	161,355,849	243,326,940	65,269,200	75,602,873	0	171,323,763	717,878,625	0	717,878,625
0004 その他の 固定資産	324,637,761	145,258,964	66,396,129	75,092,912	95,524,234	9,037,693	35,377,118	751,324,811	-1,445,000	749,879,811
資産の部合計	560,037,083	341,036,608	323,050,186	171,946,175	212,778,158	25,731,206	234,225,226	1,868,804,642	-2,382,500	1,866,422,142
0006 流動負債	220,330,151	11,310,031	3,725,208	5,855,533	5,140,194	3,241,750	6,524,584	256,127,451	-937,500	255,189,951
0007 固定負債	40,000,000	19,937,385	33,717,092	15,735,038	20,171,652	6,470,059	72,782,622	208,813,848	-1,445,000	207,368,848
負債の部合計	260,330,151	31,247,416	37,442,300	21,590,571	25,311,846	9,711,809	79,307,206	464,941,299	-2,382,500	462,558,799
0009 基本金	0	62,281,559	61,217,139	2,774,287	41,660,608	0	0	167,933,593	0	167,933,593
0010 国庫補助金等 特別積立金	130,302,000	67,177,816	179,474,366	44,483,454	30,574,829	1,311,750	84,073,336	537,397,551	0	537,397,551
0011 その他の 積立金	52,000,000	68,380,000	47,050,000	51,158,000	62,860,000	0	10,000,000	291,448,000	0	291,448,000
0012 次期繰越活動 増減差額	117,404,932	111,949,817	-2,133,619	51,939,863	52,370,875	14,707,647	60,844,684	407,084,199	0	407,084,199
純資産の部合計	299,706,932	309,789,192	285,607,886	150,355,604	187,466,312	16,019,397	154,918,020	1,403,863,343	0	1,403,863,343
負債及び 純資産の部合計	560,037,083	341,036,608	323,050,186	171,946,175	212,778,158	25,731,206	234,225,226	1,868,804,642	-2,382,500	1,866,422,142