

社会福祉法人 双樹会 平成 25 年度 決算報告

1.貸借対照表

(千円)

資産の部				負債の部			
	25年度	24年度	増減		25年度	24年度	増減
流動資産	267,061	252,392	14,669	流動負債	18,771	17,660	1,111
現金預金	198,919	188,976	9,943	未払金	13,102	14,731	-1,629
未収金	59,311	58,191	1,120	その他流動負債	5,669	2,929	2,740
その他流動資産	8,831	5,225	3,606	固定負債	10,358	9,814	544
固定資産	633,007	646,564	-13,557	負債合計	29,128	27,474	1,654
基本財産	513,644	531,147	-17,503	純資産の部	870,940	871,482	-542
その他固定資産	119,363	115,417	3,946				
資産の部合計	900,068	898,956	1,112	負債及び純資産の部合計	900,068	898,956	1,112

2.財産目録

(千円)

<資産の部>	
流動資産	267,061
現金預金	198,919
未収金	60,595
その他流動資産	7,547
固定資産	633,007
基本財産	513,644
土地	196,260
建物	317,384
その他固定資産	119,363
建物その他	17,299
構築物	12,330
車輛	6,212
器具備品	16,725
無形固定資産	5,873
その他積立預金	50,000
退職給与引当金	10,358
その他	566
資産の部 合計	900,068
<負債の部>	
流動負債	18,770
未払金	13,102
その他流動負債	5,668
固定負債	10,358
退職給与引当金	10,358
負債の部 合計	29,128
差引正味財産	870,940

3.資金収支計算書

(千円)

	法人計	特養	短期入所	通所	訪問	居宅	包括	本部
経常活動による収支								
介護報酬収入	322,726	177,011	26,632	76,163	10,236	19,223	13,461	0
利用者等利用料収入	40,772	31,111	3,325	6,234	102	0	0	0
その他事業収入	35,562	4,114	0	1,148	982	2,600	26,718	0
その他の収入	2,279	1,468	0	640	18	10	140	3
経常活動収入計	401,339	213,704	29,957	84,185	11,338	21,833	40,319	3
人件費	274,341	137,117	19,723	57,697	10,776	18,057	30,971	0
直接介護支出	51,747	37,164	4,793	8,812	109	256	613	0
一般管理支出	48,291	20,923	2,867	10,067	1,016	1,623	11,404	391
その他支出	327	189	59	41	38	0	0	0
経常活動支出計	374,706	195,393	27,442	76,617	11,939	19,936	42,988	391
経常活動等資金収支差額	26,633	18,311	2,515	7,568	-601	1,897	-2,669	-388
施設整備等による収支								
設備整備等収入	30	0	0	30	0	0	0	0
設備整備等支出	13,061	6,927	0	3,878	477	1,410	369	0
施設整備等資金収支差額	-13,031	-6,927	0	-3,848	-477	-1,410	-369	0
財務活動による収支								
財務活動等収入	9	0	7	0	2	0	0	0
財務活動等支出	53	0	0	44	0	9	0	0
財務活動等資金収支差額	-44	0	7	-44	2	-9	0	0
当期資金収支差額合計	13,558	11,384	2,522	3,676	-1,076	478	-3,038	-388
前期末支払資金残高	234,733	73,174	74,180	82,205	8,060	-2,897	7,493	-7,482
当期末支払資金残高	248,291	84,558	76,702	85,881	6,984	-2,419	4,455	-7,870

4.事業活動収支計算書

(千円)

	法人計	%	特養	%	短期入所	%	通所	%	訪問	%	居宅	%	包括	%	本部
事業活動収支の部															
介護報酬収入	322,726		177,011		26,632		76,163		10,236		19,223		13,461		0
利用者等利用料収入	40,772		31,111		3,325		6,234		102		0		0		0
その他事業収入	35,563		4,114		0		1,149		982		2,600		26,718		0
その他の収入	0		0		0		0		0		0		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,996		3,116		0		880		0		0		0		0
事業活動収入計	403,057	100	215,352	100	29,957	100	84,426	100	11,320	100	21,823	100	40,179	100	0
人件費	273,434	67.8	136,682	63.5	19,723	65.8	57,225	67.8	10,776	95.2	18,057	82.7	30,971	77.1	0
直接介護支出	51,750	12.8	37,165	17.3	4,794	16.0	8,813	10.4	109	1.0	256	1.2	613	1.5	0
一般管理支出	46,728	11.6	19,962	9.3	2,866	9.6	9,748	11.5	971	8.6	1,544	7.1	11,246	28.0	391
減価償却費	27,161	6.7	18,632	8.7	2,688	9.0	5,071	6.0	142	1.3	196	0.9	432	1.1	0
その他支出	1,888	0.5	1,034	0.5	180	0.6	353	0.4	84	0.7	79	0.4	158	0.4	0
事業活動支出計	400,961	99.5	213,475	99.1	30,251	101.0	81,210	96.2	12,082	106.7	20,132	92.3	43,420	108.1	391
事業活動収支差額	2,096	0.5	1,877	0.9	-294	-1.0	3,216	3.8	-762	-6.7	1,691	7.7	-3,241	-8.1	-391
事業活動外収支の部															
事業活動外収入計	1,371		1,032		0		168		18		10		140		3
事業活動外支出計	0		0		0		0		0		0		0		0
事業活動外収支差額	1,371	0.3	1,032	0.5	0	0.0	168	0.2	18	0.2	10	0.0	140	0.3	3
特別収支の部															
特別収入計	110		0		8		30		2		0		70		0
特別支出計	124		70		0		44		0		10		0		0
特別収支差額	-14	0.0	-70	0.0	8	0.0	-14	0.0	2	0.0	-10	0.0	70	0.2	0
当期繰越活動収支差額	3,453	0.9	2,839	1.3	-286	-1.0	3,370	4.0	-742	-6.6	1,691	7.7	-3,031	-7.5	-388
前期繰越活動収支差額	390,883		300,041		24,434		51,843		8,125		-3,204		9,263		381
当期末繰越活動収支差額	394,336		302,880		24,148		55,213		7,383		-1,513		6,232		-7
その他積立金繰入額	0		0		0		0		0		0		0		0
次期繰越活動収支差額	394,336		302,880		24,148		55,213		7,383		-1,513		6,232		-7