

**社会福祉法人 本城会 平成25年度事業報告書**

平成25年度の事業報告、貸借対照表及び資金収支計算書、事業活動収支計算書、財産目録等は、社会福祉法人本城会の定款の規定に基づき、5月25日に2名の監事により監査を受け5月29日に行なわれた評議員会・理事会において承認されました。

平成26年3月31日現在

**貸借対照表**

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
流動資産	288,814,016	流動負債	53,487,552
現金預金	187,759,045	未払金	21,931,306
未収金	99,211,073	預り金	1,233,166
貯蔵品	391,000	仮受金	0
立替金	858,888	短期運営・設備資金借入金等	30,323,080
前払金	447,958	固定負債	441,517,500
仮払金	146,052	設備資金借入金	430,160,000
固定資産	1,413,347,083	リース債務	11,357,500
基本財産	1,028,994,134		
建物	735,704,634	負債合計	495,005,052
土地	293,289,500		
その他固定資産	384,352,949	基本金	548,456,968
建物	71,314,841	国庫補助金等特別積立金	413,290,265
建物附属設備	230,757,755		
構築物	13,709,879		
機械装置	1		
車輛運搬具	4,586,592		
器具及び備品	41,885,851	次期繰越活動収支差額	245,408,814
建設仮勘定	2,322,000		
無形固定資産	3,259,482	(うち当期活動収支差額)	△ 7,885,282
権利	1,049,968		
その他固定資産 (リース債務・保証金)	15,466,580	純資産合計	1,207,156,047
資産合計	1,702,161,099	負債及び純資産合計	1,702,161,099

脚注:1. 減価償却費累計額 771,780,109円

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

**事業活動収支計算書**

(単位：円)

科目		金額	科目		金額	
事業活動	収入	介護保険収入	486,654,849	事業外活動支出	借入金利息支出	2,602,025
		利用料収入	115,770,219		経理区分間繰入金支出	1,473,221,829
		運営費収入			資産評価損 (雑損失)	28,200
		経常経費補助金収入	36,539,745			
		寄付金収入	4,000,000			
		雑収入	651,905			
		国庫補助金特積取崩額	30,340,420			
		事業活動収入計	673,957,138		事業活動外支出計	1,475,852,054
事業活動	支出	人件費支出	426,581,525	事業活動外収支差額	△ 2,305,519	
		事務費支出	108,032,712	経常収支差額	△ 7,864,796	
		事業費支出	86,382,206	特別収入	施設整備等補助金収入	182,000,000
		減価償却費	58,519,972		過年度損益修正益	0
		事業活動支出計	679,516,415	特別収入計	182,000,000	
事業活動収支差額	-5,559,277	特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	182,000,000		
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	164,998	特別支出計	182,020,486	
		受取利息配当金収入	159,708	特別収支差額	△ 20,486	
		経理区分間繰入金収入	1,473,221,829	当期活動収支差額	△ 7,885,282	
		事業活動外収入計	1,473,546,535			