

## 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人リベルテ

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	277,948,000	235,283,943	42,664,057	
		運営費収入	253,448,000	245,789,917	7,658,083	
		私的契約利用料収入	4,681,000	3,567,822	1,113,178	
		経常経費補助金収入	22,000,000	25,243,159	-3,243,159	
		寄附金収入	90,000	6,000	84,000	
		雑収入	1,676,000	9,213,489	-7,537,489	
		受取利息配当金収入	27,000	172,761	-145,761	
		経理区分間繰入金収入	31,400,000	80,707,863	-49,307,863	
		経常収入計(1)	591,270,000	599,984,954	-8,714,954	
		支 出	人件費支出	339,712,635	322,322,228	17,390,407
事務費支出	39,289,240		41,889,199	-2,599,959		
事業費支出	68,678,520		72,621,634	-3,943,114		
借入金利息支出	350,000		177,613	172,387		
経理区分間繰入金支出	14,400,000		80,707,863	-66,307,863		
経常支出計(2)	462,430,395		517,718,537	-55,288,142		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,839,605	82,266,417	46,573,188		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	23,000,000	0	23,000,000	
		施設整備等収入計(4)	23,000,000	0	23,000,000	
	支 出	固定資産取得支出	74,235,000	17,213,200	57,021,800	
		施設整備等支出計(5)	74,235,000	17,213,200	57,021,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,235,000	-17,213,200	-34,021,800		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
		積立預金取崩収入	0	1,416,362	-1,416,362	
		財務収入計(7)	15,000,000	1,416,362	13,583,638	
	支 出	借入金元金償還金支出	4,200,000	3,000,000	1,200,000	
		積立預金積立支出	60,000,000	64,835,585	-4,835,585	
		その他の支出	0	68,990	-68,990	
財務支出計(8)		64,200,000	67,904,575	-3,704,575		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49,200,000	-66,488,213	17,288,213		
予備費(10)		640,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,764,605	-1,434,996	29,199,601		
前期末支払資金残高(12)		0	266,841,962	-266,841,962		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,764,605	265,406,966	-237,642,361		

積立預金積立支出の中に外部退職保険積立金支出 13,835,585が含まれている

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人リベルテ

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	289,012,061	294,043,222	-5,031,161	流動負債	23,605,095	27,201,260	-3,596,165
現金預金	238,401,922	235,953,643	2,448,279	未払金	22,068,351	25,603,406	-3,535,055
未収金	49,675,259	57,080,564	-7,405,305	預り金	629,289	694,404	-65,115
立替金	806,525	612,960	193,565	仮受金	907,455	903,450	4,005
前払金	123,555	123,555	0				
仮払金	4,800	272,500	-267,700				
固定資産	1,462,349,523	1,439,077,726	23,271,797	固定負債	36,121,219	32,702,042	3,419,177
基本財産	890,601,541	935,780,082	-45,178,541	設備資金借入金	11,750,000	14,750,000	-3,000,000
建物	683,335,991	728,514,532	-45,178,541	退職給与引当金	24,371,219	17,952,042	6,419,177
土地	207,265,550	207,265,550	0	負債の部合計	59,726,314	59,903,302	-176,988
その他の固定資産	571,747,982	503,297,644	68,450,338	純資産の部			
建物附属設備	1,234,666	1,482,191	-247,525	基本金	889,985,330	889,985,330	0
構築物	10,773,904	9,422,663	1,351,241	基本金	889,985,330	889,985,330	0
車輛運搬具	2,310,922	3,905,523	-1,594,601	国庫補助金等特別積立金	284,556,926	311,600,690	-27,043,764
器具及び備品	7,522,300	3,000,300	4,522,000	その他の積立金	524,144,301	405,034,677	119,109,624
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000	人件費積立金	6,460,000	0	6,460,000
退職共済預け金	220,830	220,830	0	移行時特別積立金	61,872,747	2,223,123	59,649,624
保険積立金	18,670	18,670	0	保育所施設・設備積立預金	200,000,000	167,000,000	33,000,000
退職保険積立金	24,150,389	11,731,166	12,419,223	減価償却引当積立預金	165,811,554	165,811,554	0
保育所施設・設備整備積立預金	200,000,000	169,000,000	31,000,000	施設整備等積立預金	90,000,000	70,000,000	20,000,000
移行時特別積立預金	2,223,123	2,223,123	0	次期繰越活動収支差額	-7,051,287	66,596,949	-73,648,236
移行時減価償却特別積立預金	59,649,624	59,649,624	0	次期繰越活動収支差額	-7,051,287	66,596,949	-73,648,236
退職積立預金	6,460,000	6,460,000	0	(うち当期活動収支差額)	45,461,388	85,935,432	-40,474,044
減価償却引当積立預金	165,811,554	165,811,554	0				
施設整備等積立預金	90,000,000	70,000,000	20,000,000	純資産の部合計	1,691,635,270	1,673,217,646	18,417,624
敷金	372,000	372,000	0	負債及び純資産の部合計	1,751,361,584	1,733,120,948	18,240,636
資産の部合計	1,751,361,584	1,733,120,948	18,240,636				

退職保険積立金は外部拠出型の退職金のための保険積立累計額である。退職共済預け金との合計額24,371,219の同額を退職給与引当金に計上している。

財産目録

社会福祉法人 リベルテ

第6号様式

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		46,038
普通預金	筑波銀行真壁支店・郵政公社・常陽銀行土浦支店	141,834,515
定期預金	筑波銀行真壁支店・郵政公社・常陽銀行	96,521,369
未収金	介護保険料等	49,675,259
立替金	立替費用	806,525
流動資産合計	前払費用 経費先払	128,355
		289,012,061
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	サンホーム真壁 鉄筋コンクリート瓦葺平屋建1棟 3,376.15㎡	299,901,958
	同上付属建物鉄筋コンクリート銅板葺平屋建1棟 78.00㎡	
土地	桜川市真壁町下谷貝字鹿島1449番地1 12,600.45㎡	1,817,626
建物	東平塚保育園 鉄筋コンクリート2階造 661.35㎡	107,405,923
土地	つくば市大字東平塚高崎661-1 2,198.28㎡	60,000,000
	つくば市大字東平塚高崎648-1 2,634.98㎡	
	合計 4,833.26㎡	
建物	童話館保育園 鉄筋コンクリート2階造	159,707,779
土地	土浦市東真鍋町649-1 1,500.23㎡	93,132,330
	土浦市東真鍋町3559番4.12.13.14合計 703.98㎡	37,337,144
建物	りんりん保育園 鉄筋コンクリート造瓦葺陸屋根2階造 601.00㎡	116,320,331
土地	石岡市上林字堀ノ内1408番地2 2,001㎡	14,978,450
	石岡市上林字堀ノ内1408番地1 991㎡	
	合計 2,991㎡	
基本財産合計		890,601,541
(2)その他の固定資産		
建物附属設備		1,234,666
構築物		10,773,904
車両運搬具		2,310,922
器具及び備品		7,522,300
建設仮勘定		1,000,000
預託金		18,670
退職保険積立金		24,150,389
移行時特別積立預金		2,223,123
移行時減価償却特別積立預金		59,649,624
減価償却引当積立預金		165,811,554
施設整備等積立預金		90,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		200,000,000
退職共済預け金		220,830
退職金積立預金		6,460,000
敷金		372,000
固定資産合計		571,747,982
資産合計		1,751,361,584
負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分光熱費、委託費等	22,068,351
預り金		629,289
仮受金		907,455
流動負債合計		23,605,095
2 固定負債		
設備資金借入金		11,750,000
退職給与引当金		24,371,219
固定負債合計		36,121,219
負債合計		59,726,314
差引純資産		1,691,635,270

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人リベルテ

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	235,283,943	261,761,485	-26,477,542
		運営費収入	245,789,917	260,386,043	-14,596,126
		私的契約利用料収入	3,567,822	4,786,248	-1,218,426
		補助事業等収入	0	1,161,710	-1,161,710
		経常経費補助金収入	25,243,159	22,463,291	2,779,868
		寄附金収入	6,000	240,130	-234,130
		雑収入	9,213,489	2,159,245	7,054,244
		引当金戻入	4,416,408	459,954	3,956,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	27,043,764	33,043,669	-5,999,905
	事業活動収入計 (1)	550,564,502	586,461,775	-35,897,273	
	支出	人件費支出	322,322,228	316,871,867	5,450,361
		事務費支出	41,889,199	44,139,206	-2,250,007
		事業費支出	72,621,634	70,443,676	2,177,958
減価償却費		54,859,336	61,050,813	-6,191,477	
徴収不能額		0	282,915	-282,915	
引当金繰入		10,835,585	11,731,166	-895,581	
事業活動支出計 (2)	502,527,982	504,519,643	-1,991,661		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		48,036,520	81,942,132	-33,905,612	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	172,761	154,399	18,362
		経理区分間繰入金収入	80,707,863	92,983,685	-12,275,822
		事業活動外収入計 (4)	80,880,624	93,138,084	-12,257,460
	支出	借入金利息支出	177,613	9,221	168,392
		経理区分間繰入金支出	80,707,863	92,983,685	-12,275,822
事業活動外支出計 (5)		80,885,476	92,992,906	-12,107,430	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,852	145,178	-150,030	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		48,031,668	82,087,310	-34,055,642	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	50,337,000	-50,337,000
		固定資産売却益	0	183,436	-183,436
		その他の特別収入	0	3,820,996	-3,820,996
		特別収入計 (8)	0	54,341,432	-54,341,432
	支出	固定資産売却損・処分損	2,501,290	156,310	2,344,980
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,337,000	-50,337,000
その他の特別損失		68,990	0	68,990	
特別支出計 (9)		2,570,280	50,493,310	-47,923,030	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-2,570,280	3,848,122	-6,418,402	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		45,461,388	85,935,432	-40,474,044	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		66,596,949	139,661,517	-73,064,568
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		112,058,337	225,596,949	-113,538,612
	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)		119,109,624	159,000,000	-39,890,376
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-7,051,287	66,596,949	-73,648,236