

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 益慈会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	761,999,000	763,111,016	△ 1,112,016	
		経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	9,000	9,504	△ 504	
		その他の収入	3,883,000	3,968,537	△ 85,537	
	事業活動収入計(1)		765,991,000	767,189,057	△ 1,198,057	
	支出	人件費支出	483,202,000	481,032,499	2,169,501	
事業費支出		110,894,000	111,964,574	△ 1,070,574		
事務費支出		80,040,000	79,633,559	406,441		
支払利息支出		16,102,000	16,590,330	△ 488,330		
その他の支出	2,289,000	2,223,839	65,161			
事業活動支出計(2)		692,527,000	691,444,801	1,082,199		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		73,464,000	75,744,256	△ 2,280,256		
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	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,528,000	59,528,000	0	
固定資産取得支出		0	1,010,580	△ 1,010,580		
施設整備等支出計(5)		59,528,000	60,538,580	△ 1,010,580		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 59,528,000	△ 60,538,580	1,010,580		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	441,000	△ 441,000	
	その他の活動収入計(7)		0	441,000	△ 441,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	441,000	△ 441,000		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,936,000	15,646,676	△ 1,710,676		
前期末支払資金残高(12)		159,583,756	159,583,756	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		173,519,756	175,230,432	△ 1,710,676		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

社会福祉法人 益慈会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	763,211,016	755,718,946	7,492,070
	益				0
					0
		サービス活動収益計(1)	763,211,016	755,718,946	7,492,070
	費用	人件費	480,043,549	480,797,992	△ 754,443
		事業費	111,964,574	108,711,489	3,253,085
		事務費	79,633,559	93,221,382	△ 13,587,823
減価償却費		76,757,458	81,037,647	△ 4,280,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,823,213	△ 21,107,796	3,284,583	
徴収不能額		0	0	0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	サービス活動費用計(2)	730,575,927	742,660,714	△ 12,084,787	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	32,635,089	13,058,232	19,576,857	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収入	9,504	9,077	427
	益	その他のサービス活動外収益	3,968,537	4,609,875	△ 641,338
					0
		サービス活動外収益計(4)	3,978,041	4,618,952	△ 640,911
	費用	支払利息	16,590,330	17,941,791	△ 1,351,461
		その他のサービス活動外費用	2,223,840	2,874,271	△ 650,431
	サービス活動外費用計(5)	18,814,170	20,816,062	△ 2,001,892	
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	△ 14,836,129	△ 16,197,110	1,360,981	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,798,960	△ 3,138,878	20,937,838	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	0
	益	その他の特別収益	0	330,000	△ 330,000
					0
		特別収益計(8)	0	330,000	△ 330,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	330,000	△ 330,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,798,960	△ 2,808,878	20,607,838	
繰越額の活動増減差	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 121,670,540	△ 118,861,662	△ 2,808,878
	額	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 103,871,580	△ 121,670,540	17,798,960
	の	基本金取崩額(14)			
	動	その他の積立金取崩額(15)			
	増	その他の積立金積立額(16)			
	減	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 103,871,580	△ 121,670,540	17,798,960

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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	205,996,456	191,215,686	14,780,770	流動負債	116,474,356	118,329,212	△ 1,854,856
現金預金	81,753,582	65,884,946	15,868,636	事業未払金	20,887,967	21,267,519	△ 379,552
事業未収金	123,187,054	111,618,117	11,568,937	その他未払金	0	154,455	△ 154,455
未収金	193,279	12,607,890	△ 12,414,611	1年以内返済予定設備資金借入金	59,528,000	59,528,000	0
貯蔵品	366,458	366,458	0	未払費用	6,545,427	6,981,788	△ 436,361
立替金	2,152,403	2,086,083	66,320	預り金	5,484,342	5,366,374	117,968
前払金	486,193	763,781	△ 277,588	仮受金	3,240	16,746	△ 13,506
仮払金	12,439	43,363	△ 30,924	賞与引当金	24,025,380	25,014,330	△ 988,950
徴収不能引当金	△ 2,154,952	△ 2,154,952	0	固定負債	825,232,000	884,760,000	△ 59,528,000
固定資産	1,270,166,027	1,346,353,906	△ 76,187,879	設備資金借入金	825,232,000	884,760,000	△ 59,528,000
基本財産	1,228,258,415	1,293,907,858	△ 65,649,443	負債の部合計	941,706,356	1,003,089,212	△ 61,382,856
建物	1,228,258,415	1,293,907,858	△ 65,649,443	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,907,612	52,446,048	△ 10,538,436	基本金	117,271,000	117,271,000	0
構築物	33,075,730	40,200,192	△ 7,124,462	国庫補助金等特別積立	521,056,707	538,879,920	△ 17,823,213
機械及び装置	6,512,298	7,789,723	△ 1,277,425	次期繰越活動増減差額	△ 103,871,580	△ 121,670,540	17,798,960
器具及び備品	1,938,482	3,543,731	△ 1,605,249	(うち当期活動増減差額)	12,990,226	△ 2,808,878	15,799,104
ソフトウェア	331,102	421,402	△ 90,300	純資産の部合計	534,456,127	534,480,380	△ 24,253
敷金及び保証金	50,000	491,000	△ 441,000	負債及び純資産の部合計	1,476,162,483	1,537,569,592	△ 61,407,109
資産の部合計	1,476,162,483	1,537,569,592	△ 61,407,109				