

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 |
| | | 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 |
| | | | | 0 | |
| | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | △ 103,871,580 | △ 121,670,540 | 17,798,960 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 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 |
| | | | | 設備資金借入金 | 825,232,000 | 884,760,000 | △ 59,528,000 |
| 固定資産 | 1,270,166,027 | 1,346,353,906 | △ 76,187,879 | 負債の部合計 | 941,706,356 | 1,003,089,212 | △ 61,382,856 |
| 基本財産 | 1,228,258,415 | 1,293,907,858 | △ 65,649,443 | | | | |
| 建物 | 1,228,258,415 | 1,293,907,858 | △ 65,649,443 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 117,271,000 | 117,271,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 41,907,612 | 52,446,048 | △ 10,538,436 | 国庫補助金等特別積立金 | 521,056,707 | 538,879,920 | △ 17,823,213 |
| 構築物 | 33,075,730 | 40,200,192 | △ 7,124,462 | 次期繰越活動増減差額 | △ 103,871,580 | △ 121,670,540 | 17,798,960 |
| 機械及び装置 | 6,512,298 | 7,789,723 | △ 1,277,425 | (うち当期活動増減差額) | 12,990,226 | △ 2,808,878 | 15,799,104 |
| 器具及び備品 | 1,938,482 | 3,543,731 | △ 1,605,249 | | | | |
| ソフトウェア | 331,102 | 421,402 | △ 90,300 | | | | |
| 敷金及び保証金 | 50,000 | 491,000 | △ 441,000 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 534,456,127 | 534,480,380 | △ 24,253 |
| 資産の部合計 | 1,476,162,483 | 1,537,569,592 | △ 61,407,109 | 負債及び純資産の部合計 | 1,476,162,483 | 1,537,569,592 | △ 61,407,109 |

貸借対照表内訳書

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 合計 | 本部 | ユニット | 従来型 | ショートステイ |
| 流動資産 | 205,996,456 | 2,306,055 | 152,051,015 | 31,784,570 | 19,854,816 |
| 現金預金 | 81,753,582 | 1,927,862 | 70,269,590 | 15,492 | 9,540,638 |
| 事業未収金 | 123,187,054 | | 81,438,975 | 31,433,901 | 10,314,178 |
| 未収金 | 193,279 | | 193,279 | | |
| 貯蔵品 | 366,458 | | 366,458 | | |
| 立替金 | 2,152,403 | | 1,817,226 | 335,177 | |
| 前払金 | 486,193 | 378,193 | 108,000 | | |
| 仮払金 | 12,439 | | 12,439 | | |
| 徴収不能引当金 | △ 2,154,952 | | △ 2,154,952 | | |
| 固定資産 | 1,270,166,027 | 1,261,334,145 | 8,005,746 | 0 | 826,136 |
| 基本財産 | 1,228,258,415 | 1,228,258,415 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,228,258,415 | 1,228,258,415 | | | |
| 0 | | | | | |
| その他の固定資産 | 41,907,612 | 33,075,730 | 8,005,746 | 0 | 826,136 |
| 構築物 | 33,075,730 | 33,075,730 | | | |
| 機械及び装置 | 6,512,298 | | 5,686,162 | | 826,136 |
| 器具及び備品 | 1,938,482 | | 1,938,482 | | |
| ソフトウェア | 331,102 | | 331,102 | | |
| 保証金 | 50,000 | | 50,000 | | |
| 資産の部合計 | 1,476,162,483 | 1,263,640,200 | 160,056,761 | 31,784,570 | 20,680,952 |
| 負 債 の 部 | | | | | |
| | 合計 | 本部 | ユニット | 従来型 | ショートステイ |
| 流動負債 | 116,474,356 | 66,077,711 | 41,043,425 | 5,559,820 | 3,793,400 |
| 事業未払金 | 20,887,967 | | 20,887,967 | | |
| その他未払金 | 0 | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 59,528,000 | 59,528,000 | | | |
| 未払費用 | 6,545,427 | 6,545,427 | | | |
| 預り金 | 5,484,342 | 4,284 | 5,480,058 | | |
| 仮受金 | 3,240 | | 3,240 | | |
| 賞与引当金 | 24,025,380 | | 14,672,160 | 5,559,820 | 3,793,400 |
| 固定負債 | 825,232,000 | 825,232,000 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 825,232,000 | 825,232,000 | 0 | | |
| 負債の部合計 | 941,706,356 | 891,309,711 | 41,043,425 | 5,559,820 | 3,793,400 |
| 純 資 産 の 部 | | | | | |
| 基本金 | 117,271,000 | 117,271,000 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金 | 117,271,000 | 117,271,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 521,056,707 | 516,077,304 | 4,979,403 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 (整備時分) | 521,056,707 | 516,077,304 | 4,979,403 | | |
| 次期繰越活動収支差額 | △ 103,871,580 | △ 261,017,815 | 114,033,933 | 26,224,750 | 16,887,552 |
| 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | △ 103,871,580 | △ 261,017,815 | 114,033,933 | 26,224,750 | 16,887,552 |
| | 12,990,226 | 2,751,675 | 14,498,148 | △ 2,404,367 | △ 1,855,230 |
| 純資産の部合計 | 534,456,127 | 372,330,489 | 119,013,336 | 26,224,750 | 16,887,552 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,476,162,483 | 1,263,640,200 | 160,056,761 | 31,784,570 | 20,680,952 |