

平成 26 年度資金収支決算書

法人全体

資金収支計算書…1

事業活動計算書…2

貸借対照表…3

資金収支計算書

法人合計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,933,000	2,053,400	-120,400
		寄付金収入	301,000	2,269,021	-1,968,021
		経常経費補助金収入	10,694,000	9,954,644	739,356
		受託金収入	36,338,000	37,209,960	-871,960
		貸付事業収入	671,000	732,000	-61,000
		事業収入	786,000	891,420	-105,420
		負担金収入	70,000	70,000	
		介護保険事業収入	160,289,000	162,525,570	-2,236,570
		障害福祉サービス等事業収入	1,086,000	1,083,220	2,780
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	60,000	15,666	44,334
		その他の収入	5,340,000	5,416,214	-76,214
		流動資産評価益等による資産増加額			
		事業活動収入計(1)	217,568,000	222,221,115	-4,653,115
	支出	人件費支出	101,829,000	100,267,161	1,561,839
		事業費支出	43,225,000	38,887,827	4,337,173
		事務費支出	56,068,000	52,645,128	3,422,872
		利用者負担軽減額	480,000	67,112	412,888
		貸付事業支出	1,000,000	967,000	33,000
		助成金支出	1,098,000	455,800	642,200
		負担金支出	601,000	560,292	40,708
		支払利息支出	72,000		72,000
		その他の支出	628,000	560,044	67,956
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	205,001,000	194,410,364	10,590,636
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,567,000	27,810,751	-15,243,751
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	465,000	234,749	230,251
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	465,000	234,749	230,251
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-465,000	-234,749	-230,251
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附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	3,080,000	2,820,705	259,295
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	3,080,000	2,820,705	259,295
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	2,151,000	1,936,706	214,294
		その他の活動による支出		43,294	-43,294
		その他の活動支出計(8)	8,151,000	7,980,000	171,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,071,000	-5,159,295	88,295
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,031,000	22,416,707	-15,385,707	
前期末支払資金残高(12)		13,621,658	13,621,658		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,652,658	36,038,365	-15,385,707	

事業活動計算書

法人合計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,053,400		2,053,400	
		寄付金収益	2,269,021		2,269,021	
		経常経費補助金収益	9,954,644		9,954,644	
		受託金収益	37,209,960		37,209,960	
		貸付事業収益				
		事業収益	891,420		891,420	
		負担金収益	70,000		70,000	
		介護保険事業収益	162,525,570		162,525,570	
		障害福祉サービス等事業収益	1,083,220		1,083,220	
		その他の収益	1,598,030		1,598,030	
		サービス活動収益計(1)	217,655,265		217,655,265	
	費用	人 件 費	102,193,256		102,193,256	
		事 業 費	38,887,827		38,887,827	
		事 務 費	52,645,128		52,645,128	
		利用者負担軽減額	67,112		67,112	
		助成金費用	455,800		455,800	
		負担金費用	560,292		560,292	
		基金組入額				
		減価償却費	39,126		39,126	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		徴収不能額	43,294		43,294	
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
			サービス活動費用計(2)	194,891,835		194,891,835
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,763,430		22,763,430
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益		15,666		15,666	
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益		3,818,184		3,818,184	
		サービス活動外収益計(4)	3,833,850		3,833,850	
	費用	支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用	560,044		560,044		
	サービス活動外費用計(5)	560,044		560,044		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,273,806		3,273,806		
		経常増減額(7)=(3)+(6)	26,037,236		26,037,236	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		新会計基準移行に伴う過年度修正額				
		その他の特別収益				
			特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		新会計基準移行に伴う過年度修正額				
		その他の特別損失				
			特別費用計(9)			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,037,236		26,037,236	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,997,329		6,997,329	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,034,565		33,034,565	
		基本金取崩額(14)	4,000,000		4,000,000	
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	2,863,999		2,863,999	
		その他の積立金積立額(17)	4,010,723		4,010,723	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,887,841		35,887,841	

貸借対照表

(単位：円)

法人合計

平成27年 3月31日 現在

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】	47,244,781		47,244,781	【流動負債】	11,206,416		11,206,416
現金預金	21,242,148		21,242,148	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,034,620		11,034,620
事業未収金	26,002,633		26,002,633	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金	171,796		171,796
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	64,503,604		64,503,604	【固定負債】	13,257,710		13,257,710
(基本財産)	4,000,000		4,000,000	設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金	4,000,000		4,000,000	退職給付引当金	13,257,710		13,257,710
投資有価証券				長期末払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	60,503,604		60,503,604	負債の部合計	24,464,126		24,464,126
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				基 金			
車両運搬具				【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	195,623		195,623	【その他の積立金】	51,396,418		51,396,418
建設仮勘定				社協運営基金積立金	8,722,980		8,722,980
有形リース資産				事業基金積立金	37,880,291		37,880,291
権 利				福祉金庫貸付積立金	793,147		793,147
ソフトウェア				基本財産積立金	4,000,000		4,000,000
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	35,887,841		35,887,841
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	26,037,236		26,037,236
貸付事業等貸付金	447,000		447,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	13,257,710		13,257,710				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	8,722,980		8,722,980				
事業基金積立資産	37,880,291		37,880,291				
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	87,284,259		87,284,259
資産の部合計	111,748,385		111,748,385	負債及び純資産の部合計	111,748,385		111,748,385