

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

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	[159,602,000]	[158,909,508]	[692,492]	
	寄附金収入	[517,000]	[516,200]	[800]	
	雑収入	[4,180,000]	[4,068,620]	[111,380]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[9,206]	[794]	
	経理区分間繰入金収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
	経常収入計(1)	166,109,000	165,303,534	805,466	
支出					
人件費支出	[110,721,000]	[110,392,511]	[328,489]		
事務費支出	[21,627,000]	[21,350,087]	[276,913]		
事業費支出	[21,624,000]	[21,420,938]	[203,062]		
借入金利息支出	[984,000]	[981,737]	[2,263]		
経理区分間繰入金支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]		
経常支出計(2)	156,756,000	155,945,273	810,727		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,353,000	9,358,261	△ 5,261	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	[5,417,000]	[5,414,391]	[2,609]	
施設整備等支出計(5)	5,417,000	5,414,391	2,609		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,317,000	△ 4,314,391	△ 2,609	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	[3,300,000]	[3,300,000]	[0]	
	財務収入計(7)	3,300,000	3,300,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	[11,154,000]	[11,152,800]	[1,200]	
財務支出計(8)	11,154,000	11,152,800	1,200		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,854,000	△ 7,852,800	△ 1,200	
予備費(10)		[584,000]	[584,000]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,402,000	△ 2,808,930	△ 593,070	
前期末支払資金残高(12)		[63,378,620]	[63,378,620]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,976,620	60,569,690	△ 593,070	

事業活動収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

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	[158,909,508]	[170,289,499]	[△ 11,379,991]	
	寄附金収入	[516,200]	[516,100]	[100]	
	雑収入	[4,068,620]	[2,254,066]	[1,814,554]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,211,862]	[6,923,485]	[288,377]	
	事業活動収入計(1)	170,706,190	179,983,150	△ 9,276,960	
支出	人件費支出	[110,392,511]	[114,455,771]	[△ 4,063,260]	
	事務費支出	[21,350,087]	[18,720,334]	[2,629,753]	
	事業費支出	[21,420,938]	[22,026,016]	[△ 605,078]	
	減価償却費	[15,937,065]	[15,271,971]	[665,094]	
	事業活動支出計(2)	169,100,601	170,474,092	△ 1,373,491	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,605,589	9,509,058	△ 7,903,469	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	[9,206]	[8,397]	[809]	
	経理区分間繰入金収入	[1,800,000]	[2,150,000]	[△ 350,000]	
	事業活動外収入計(4)	1,809,206	2,158,397	△ 349,191	
	支出	借入金利息支出	[981,737]	[1,200,434]	[△ 218,697]
		経理区分間繰入金支出	[1,800,000]	[2,150,000]	[△ 350,000]
事業活動外支出計(5)		2,781,737	3,350,434	△ 568,697	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 972,531	△ 1,192,037	219,506	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		633,058	8,317,021	△ 7,683,963	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,100,000]	[3,000,000]	[△ 1,900,000]	
	特別収入計(8)	1,100,000	3,000,000	△ 1,900,000	
	支出	固定資産売却損・処分損	[93,785]	[1,066,052]	[△ 972,267]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,100,000]	[3,000,000]	[△ 1,900,000]
		特別支出計(9)	1,193,785	4,066,052	△ 2,872,267
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 93,785	△ 1,066,052	972,267	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		539,273	7,250,969	△ 6,711,696	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動支差額(12)		[61,597,169]	[51,346,200]	[10,250,969]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		62,136,442	58,597,169	3,539,273
	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)		[3,300,000]	[0]	[3,300,000]
	建設積立金積立額(17)		[0]	[0]	[0]
	車輛購入積立積額(17)		[0]	[0]	[0]
	人件費積立積額(17)		[0]	[0]	[0]
	設備整備等積立積額(17)		[0]	[△ 3,000,000]	[3,000,000]
	次期繰越活動支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		65,436,442	61,597,169	3,839,273

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 正瑛会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	65,267,222	77,804,932	△ 12,537,710	流動負債	4,697,532	14,426,312	△ 9,728,780
現金預金	41,404,224	51,304,646	△ 9,900,422	未払金	4,427,876	14,167,396	△ 9,739,520
未収金	23,834,895	26,483,438	△ 2,648,543	預り金	269,656	258,916	10,740
立替金	9,255	0	9,255				
前払金	16,848	16,848	0				
その他の流動資産	2,000	0	2,000				
固定資産	274,313,298	288,229,757	△ 13,916,459	固定負債	49,807,600	60,960,400	△ 11,152,800
基本財産	223,969,569	237,143,379	△ 13,173,810	設備資金借入金	35,749,600	44,046,400	△ 8,296,800
建物	144,969,569	158,143,379	△ 13,173,810	長期運営資金借入金	14,058,000	16,914,000	△ 2,856,000
土地	79,000,000	79,000,000	0				
				負債の部合計	54,505,132	75,386,712	△ 20,881,580
その他の固定資産	50,343,729	51,086,378	△ 742,649	純 資 産 の 部			
構築物	3,115,866	3,502,340	△ 386,474	基本金	120,903,000	120,903,000	0
車輛運搬具	5,197,453	1,739,666	3,457,787	基本金	120,903,000	120,903,000	0
器具及び備品	10,120,336	10,627,575	△ 507,239	国庫補助金等特別積立金	67,035,946	73,147,808	△ 6,111,862
権利	56,700	56,700	0	国庫補助金等特別積立金	67,035,946	73,147,808	△ 6,111,862
人件費積立預金	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	31,700,000	35,000,000	△ 3,300,000
施設整備等積立金	17,700,000	21,000,000	△ 3,300,000	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
その他の固定資産	153,374	160,097	△ 6,723	施設整備等積立金	17,700,000	21,000,000	△ 3,300,000
長期前払費用	103,634	125,777	△ 22,143	次期繰越活動収支差額	65,436,442	61,597,169	3,839,273
預託金	49,740	34,320	15,420	次期繰越活動収支差額	65,436,442	61,597,169	3,839,273
				(うち当期活動収支差額)	539,273	7,250,969	△ 6,711,696
				純資産の部合計	285,075,388	290,647,977	△ 5,572,589
資産の部合計	339,580,520	366,034,689	△ 26,454,169	負債及び純資産の部合計	339,580,520	366,034,689	△ 26,454,169

〔脚 注〕

1.減価償却累計額

177,301,305 円

建物(基)	150,948,458
構築物	2,968,222
車輛運搬具	12,409,690
器具及び備品	6,430,919
長期前払費用	4,544,016
計	177,301,305

〔注 記〕

1.重要な会計方針

- (1)「社会福祉法人会計基準」(平成12年2月17日 社援第310号)によって会計処理を行なっている。
(2)減価償却の評価方法 定額法

2.担保に供している資産の種類及び金額

基本財産建物(デイサービスセンター)	#REF!	円
基本財産建物(ヘルパーステーション)	#REF!	円
基本財産建物(グループホーム)	#REF!	円
基本財産土地(デイサービスセンター)	36,000,000	円
基本財産土地(グループホーム)	24,000,000	円

3.担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	#REF!	円
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	#REF!	円
長期運営資金借入金	株式会社第四銀行	#REF!	円

4.重要な後発事象

特になし