

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 篤仁会

(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		予算額(A)	決算額(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	264,478,000	267,330,740	-2,852,740	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	107,800	-57,800	
	その他の収入	1,568,000	1,731,034	-163,034	
	事業活動収入計(1)	266,166,000	269,239,574	-3,073,574	
支出					
人件費支出	189,959,000	187,708,738	2,250,262		
事業費支出	42,229,000	40,718,009	1,510,991		
事務費支出	28,472,000	25,708,637	2,763,363		
事業活動支出計(2)	260,660,000	254,135,384	6,524,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,506,000	15,104,190	-9,598,190		
施設整備による支出	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
固定資産取得費支出	17,444,000	17,390,800	53,200		
施設整備等支出計(5)	17,444,000	17,390,800	53,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,444,000	-14,390,800	-53,200		
その他の活動による支出	収入				
	積立資産取崩収入	2,427,000	2,594,626	-167,626	
	その他の活動収入計(7)	2,427,000	2,594,626	-167,626	
	支出				
	積立資産支出	2,760,000	2,460,207	299,793	
	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)	2,760,000	2,460,207	299,793		
予備費(10)	-333,000	134,419	-467,419		
予備費(10)	319,000	0	319,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,590,000	847,809	-10,437,809		
前期末支払資金残高(12)	9,590,000	432,487,932	-422,897,932		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		433,335,741	-433,335,741		

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	267,330,740	267,330,740
		経常経費寄付金収益	70,000	70,000
		その他の収益	929,238	929,238
		サービス活動収益計(1)	268,329,978	268,329,978
	費用	人件費	198,411,575	198,411,575
		事業費	40,718,009	40,718,009
		事務費	25,708,637	25,708,637
用	減価償却費	15,810,363	15,810,363	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,324,864	-8,324,864	
	サービス活動費用計(2)	272,323,720	272,323,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,993,742		-3,993,742
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,800	107,800
		その他のサービス活動外収益	801,796	801,796
		サービス活動外収益計(4)	909,596	909,596
	費用	支払利息	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		909,596		909,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,084,146		-3,084,146
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	3,000,000
		その他の特別損失	3,161,542	3,161,542
		特別費用計(9)	6,161,542	6,161,542
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,161,542		-3,161,542
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,245,688		-6,245,688
繰越活動の部増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		364,564,291	364,564,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		358,318,603	358,318,603
	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)		358,318,603		358,318,603

貸借対照表

第3号の1様式

平成27年3月31日 現在

(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	458,800,566		458,800,566	流動負債	36,302,081		36,302,081
現金預金	418,270,264		418,270,264	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	19,498,741		19,498,741
事業未収金	40,410,686		40,410,686	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定			
貯蔵品				設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定長期			
診療・診療費等材料				運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定			
商品・製品				リース債務			
仕掛品				1年以内返済予定			
原材料				役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定			
前払金	119,616		119,616	長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期				預り金			
貸付金				職員預り金	5,966,084		5,966,084
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	10,837,256		10,837,256
固定資産	368,906,776		368,906,776	その他の流動負債			
基本財産	213,839,769		213,839,769	固定負債	23,991,557		23,991,557
土地	79,516,000		79,516,000	設備資金借入金			
建物	133,323,769		133,323,769	長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000		1,000,000	リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	155,067,007		155,067,007	退職給付引当金	23,991,557		23,991,557
土地				長期未払金			
建物	6,177,904		6,177,904	長期預り金			
構築物	1,951,490		1,951,490	その他の固定負債			
機械及び装置	1		1	負債の部合計	60,293,638		60,293,638
車両運搬具	4,479,388		4,479,388	純資産の部			
器具及び備品	14,162,005		14,162,005	基本金	296,065,460		296,065,460
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	84,613,141		84,613,141
有形リース資産				その他の積立金	28,416,500		28,416,500
権利	1,096,301		1,096,301	修繕及び設備整備積立金	26,000,000		26,000,000
ソウトウェア	378,327		378,327	施設整備等積立金	2,416,500		2,416,500
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	358,318,603		358,318,603
投資有価証券				(うち当期繰越活動差額増減)	-6,245,688		-6,245,688
長期貸付金				純資産の部合計	767,413,704		767,413,704
退職給付引当資産	23,991,557		23,991,557	負債及び純資産の部合計	827,707,342		827,707,342
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
移行時減価却特別積立資産	74,413,534		74,413,534				
修繕及び設備整備積立資産	26,000,000		26,000,000				
施設整備等積立資産	2,416,500		2,416,500				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	827,707,342		827,707,342				