

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

法人名：社会福祉法人 彩の郷福祉会

(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	372,066,000	344,928,747	27,137,253	
老人福祉事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	652,500	0	652,500	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	35,500	29,235	6,265	
その他の収入	7,190,500	9,088,335	1,897,835	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	385,404,500	358,695,117	26,709,383	
支 出				
人件費支出	235,230,000	235,215,954	14,046	
事業費支出	65,140,000	62,944,362	2,195,638	
事務費支出	62,412,000	62,456,239	44,239	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,075,000	1,423,203	348,203	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	363,857,000	362,039,758	1,817,242	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,547,500	3,344,641	24,892,141	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	16,506,000	16,506,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	66,506,000	66,506,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	17,000,000	18,664,000	1,664,000	
固定資産取得支出	107,623,000	112,735,856	5,112,856	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	124,623,000	131,399,856	6,776,856	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 58,117,000	△ 64,893,856	6,776,856	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	10,513,000	0	10,513,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,513,000	0	10,513,000	
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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	262,000	6,150,000	5,888,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	262,000	6,150,000	5,888,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,251,000	6,150,000	16,401,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 26,318,500	△ 74,388,497	48,069,997	
前期末支払資金残高(12)	207,144,371	207,200,084	△ 55,713	
当期末支払資金残高(11+12)	180,825,871	132,811,587	48,014,284	

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

法人名：社会福祉法人 彩の郷福祉会

(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 益			
介護保険事業収益	344,928,747	360,135,101	△ 15,206,354
老人福祉事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	349,577,547	365,553,501	△ 15,975,954
費 用			
人件費	221,859,114	246,062,613	△ 24,203,499
事業費	62,944,362	59,283,455	3,660,907
事務費	62,456,239	59,555,686	2,900,553
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	41,469,249	22,861,596	18,607,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,697,966	△ 10,541,337	843,371
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	12,706,233	0	12,706,233
サービス活動費用計(2)	391,737,231	377,222,013	14,515,218
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 42,159,684	△ 11,668,512	△ 30,491,172
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	870,000	△ 870,000
受取利息配当金収益	29,235	33,684	△ 4,449
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	9,088,335	7,703,988	1,384,347
サービス活動外収益計(4)	9,117,570	8,607,672	509,898
費 用			
支払利息	1,423,203	2,481,680	△ 1,058,477
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,423,203	2,481,680	△ 1,058,477
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,694,367	6,125,992	1,568,375
経常増減差額(7=3+6)	△ 34,465,317	△ 5,542,520	△ 28,922,797
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	16,506,000	0	16,506,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	15,090,554	△ 15,090,554
特別収益計(8)	16,506,000	15,090,554	1,415,446
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
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	18,606,000	0	18,606,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	18,606,000	0	18,606,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,100,000	15,090,554	△ 17,190,554
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 36,565,317	9,548,034	△ 46,113,351
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	288,575,221	281,177,187	7,398,034
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	252,009,904	290,725,221	△ 38,715,317
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,591,746	0	10,591,746
その他の積立金積立額(16)	0	2,150,000	△ 2,150,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	262,601,650	288,575,221	△ 25,973,571

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 彩の郷福祉会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	144,740,932	224,522,329	△ 79,781,397	流動負債	24,635,578	30,679,085	△ 6,043,507
現金預金	89,371,836	166,524,916	△ 77,153,080	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,619,511	4,827,080	3,792,431
事業未収金	51,234,243	53,079,754	△ 1,845,511	その他の未払金	3,055,910	0	3,055,910
未収金	3,569,736	4,719,198	△ 1,149,462	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	435,239	108,465	326,774	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	129,878	89,996	39,882	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	216	12,257,597	△ 12,257,381
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	253,708	237,568	16,140
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	12,706,233	13,356,840	△ 650,607
徴収不能引当金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	605,258,570	527,835,186	77,423,384	固定負債	77,117,000	45,781,000	31,336,000
基本財産	343,058,168	344,282,823	△ 1,224,655	設備資金借入金	77,117,000	45,781,000	31,336,000
土地	303,065	303,065	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	342,755,103	343,979,758	△ 1,224,655	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	262,200,402	183,552,363	78,648,039	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	192,484,631	122,181,889	70,302,742	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,644,149	12,394,802	△ 1,750,653	負債の部合計	101,752,578	76,460,085	25,292,493
機械及び装置	791,418	889,606	△ 98,188	純資産の部			
車輛運搬具	3,601,758	283,162	3,318,596	基本金	145,000,000	145,000,000	0
器具及び備品	21,208,228	21,089,064	119,164	国庫補助金等特別積立金	228,506,327	219,598,293	8,908,034
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	12,138,947	22,723,916	△ 10,584,969
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	229,320	229,320	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,360,205	760,604	599,601	修繕積立金	12,138,947	22,723,916	△ 10,584,969
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	262,601,650	288,575,221	△ 25,973,571
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 36,565,317	0	△ 36,565,317
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	31,880,693	25,723,916	6,156,777	純資産の部合計	648,246,924	675,897,430	△ 27,650,506
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	749,999,502	752,357,515	△ 2,358,013
資産の部合計	749,999,502	752,357,515	△ 2,358,013				