

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 恵生会

(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	506,390,000	508,612,977	△2,222,977	
		借入金利息補助金収入	2,402,000	2,273,207	128,793	
		経常経費寄附金収入	200,000	207,000	△7,000	
		受取利息配当金収入	56,000	83,832	△27,832	
		その他の収入	820,000	874,769	△54,769	
		事業活動収入計(1)	509,868,000	512,051,785	△2,183,785	
	支出	人件費支出	321,852,000	321,388,599	463,401	
		事業費支出	83,990,000	82,873,256	1,116,744	
		事務費支出	64,396,000	65,362,193	△966,193	
		利用者負担軽減額	50,000	46,761	3,239	
支払利息支出		2,402,000	2,273,207	128,793		
	事業活動支出計(2)	472,690,000	471,944,016	745,984		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,178,000	40,107,769	△2,929,769		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	140,000	△40,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000	140,000	△40,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,400,000	20,400,000	0	
		固定資産取得支出	420,000	546,480	△126,480	
		施設整備等支出計(5)	20,820,000	20,946,480	△126,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,720,000	△20,806,480	86,480		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,040,000	6,035,956	△2,995,956	
		その他の活動収入計(7)	3,040,000	6,035,956	△2,995,956	
	支出	積立資産支出	33,170,000	52,732,972	△19,562,972	
		その他の活動支出計(8)	33,170,000	52,732,972	△19,562,972	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,130,000	△46,697,016	16,567,016	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,672,000	△27,395,727	13,723,727		
	前期末支払資金残高(12)	334,128,850	334,128,850	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	320,456,850	306,733,123	13,723,727		

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 恵生会

(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	508,612,977	0	508,612,977
		経常経費寄附金収益	207,000	0	207,000
		サービス活動収益計(1)	508,819,977	0	508,819,977
	費用	人件費	323,863,810	0	323,863,810
		事業費	82,873,256	0	82,873,256
		事務費	65,362,193	0	65,362,193
		利用者負担軽減額	46,761	0	46,761
		減価償却費	43,611,044	0	43,611,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,325,210	0	△20,325,210
	サービス活動費用計(2)	495,431,854	0	495,431,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,388,123	0	13,388,123	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,273,207	0	2,273,207
		受取利息配当金収益	83,832	0	83,832
		その他のサービス活動外収益	874,769	0	874,769
		サービス活動外収益計(4)	3,231,808	0	3,231,808
	費用	支払利息	2,273,207	0	2,273,207
		その他のサービス活動外費用	146,088	0	146,088
		サービス活動外費用計(5)	2,419,295	0	2,419,295
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		812,513	0	812,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,200,636	0	14,200,636	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	99,999	0	99,999
		その他の特別収益	488,964	0	488,964
		特別収益計(8)	588,963	0	588,963
	費用	固定資産売却損・処分損	162,929	0	162,929
		その他の特別損失	587,929	0	587,929
特別費用計(9)		750,858	0	750,858	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△161,895	0	△161,895	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,038,741	0	14,038,741	
繰越活動増減差額の動向	前期繰越活動増減差額(12)		502,097,919	0	502,097,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		516,136,660	0	516,136,660
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	0	4,500,000
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		470,636,660	0	470,636,660

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人恵生会

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	343,388,915	流動負債	36,655,792
現金預金	269,510,602	事業未払金	14,567,789
現金	68,658	1年以内返済予定設備資金借入金	0
預金	229,441,944	未払費用	19,110,754
定期預金	40,000,000	預り金	1,311,874
事業未収金	70,379,281	職員預り金	1,585,900
未収金	2,523,330	前受金	79,475
未収補助金	0	仮受金	0
立替金	67,916	固定負債	181,905,271
前払費用	874,356	設備資金借入金	146,100,000
仮払金	33,430	退職給付引当金	35,805,271
固定資産	1,568,119,038	負債の部合計	218,561,063
基本財産	1,444,229,872	純資産の部	
土地	564,468,510	基本金	656,767,896
建物	879,761,362	国庫補助金等特別積立金	483,542,334
その他の固定資産	123,889,166	その他の積立金	82,000,000
構築物	1,051,692	修繕積立金	20,000,000
車輛運搬具	1,334,479	備品等購入積立金	17,000,000
器具及び備品	16,623,263	設備等整備積立金	30,000,000
権利	226,408	移行時特別積立金	15,000,000
退職給付引当資産	22,545,564	次期繰越活動増減差額	470,636,660
退職共済預け金	22,545,564	次期繰越活動増減差額	470,636,660
修繕積立資産	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,038,741
備品等購入積立資産	17,000,000	純資産の部合計	1,692,946,890
設備等整備積立資産	30,000,000		
移行時特別積立資産	15,000,000		
差入保証金	90,000		
その他の固定資産	17,760		
資産の部合計	1,911,507,953	負債及び純資産の部合計	1,911,507,953

財産目録

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人 恵生会

資産・負債の内訳	金額
流動資産	343,388,915
現金預金	269,510,602
現 金	68,658
預 金	229,441,944
定期預金	40,000,000
事業未収金	70,379,281
未 収 金	2,523,330
立 替 金	67,916
前払費用	874,356
仮 払 金	33,430
固定資産	1,568,119,038
基本財産	1,444,229,872
土 地	564,468,510
建 物	879,761,362
その他の固定資産	123,889,166
構 築 物	1,051,692
車輛運搬具	1,334,479
器具及び備品	16,623,263
権 利	226,408
退職給付引当資産	22,545,564
退職共済預け金	22,545,564
修繕積立資産	20,000,000
備品等購入積立資産	17,000,000
設備等整備積立資産	30,000,000
移行時特別積立資産	15,000,000
差入保証金	90,000
その他の固定資産	17,760
資産の部合計	1,911,507,953
流動負債	36,655,792
事業未払金	14,567,789
未払費用	19,110,754
預 り 金	1,311,874
職員預り金	1,585,900
前 受 金	79,475
固定負債	181,905,271
設備資金借入金	146,100,000
退職給付引当金	35,805,271
負債の部合計	218,561,063
差引純資産	1,692,946,890