

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

第1号様式

社会福祉法人 自生会 (合併)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	572,190,000	555,185,439	17,004,561		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	受託事業収入	1,550,000	438,467	1,111,533		
	補助事業等収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	0	109,545	109,545	△	
	寄附金収入	0	137,420	137,420	△	
	雑収入	7,800,000	4,994,300	2,805,700		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	200,000	29,751	170,249		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
經常収入計 (1)	581,740,000	560,894,922	20,845,078			
經常活動による支出	人件費支出	285,437,100	269,663,989	15,773,111		
	事務費支出	137,515,000	137,494,795	20,205		
	事業費支出	99,720,000	90,214,659	9,505,341		
	利用者負担軽減額	200,000	518,868	318,868	△	
	借入金利息支出	8,135,634	8,481,585	345,951	△	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	經常支出計 (2)	531,007,734	506,373,896	24,633,838		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,732,266	54,521,026	3,788,760	△		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	5,495,560	5,495,560	△
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		0	5,495,560	5,495,560	△	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	5,495,560	5,495,560	△		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	820,000	552,148	267,852		
	財務収入計 (7)	820,000	552,148	267,852		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	33,444,000	35,810,000	2,366,000	△
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	1,150,000	1,773,299	623,299	△
流動資産評価減等による資金減少額等		0	672,980	672,980	△	
財務支出計 (8)	34,594,000	38,256,279	3,662,279	△		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 33,774,000	△ 37,704,131	3,930,131			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,958,266	11,321,335	5,636,931			
前期末支払資金残高 (12)	230,539,257	257,954,613	27,415,356	△		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	247,497,523	269,275,948	21,778,425	△		

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

第3号様式

社会福祉法人 自生会 (合併)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	555,185,439	513,059,217	42,126,222
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	受託事業収入	438,467	2,924,157	△ 2,485,690
	補助事業等収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	109,545	247,769	△ 138,224
	寄附金収入	137,420	370,275	△ 232,855
	雑収入	4,994,300	5,209,215	△ 214,915
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入	7,322,258	6,630,335	691,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,411,587	28,411,587	0	
	事業活動収入計 (1)	596,599,016	556,852,555	39,746,461
事業活動支出	人件費支出	269,663,989	262,551,711	7,112,278
	事務費支出	137,494,795	119,343,470	18,151,325
	事業費支出	90,214,659	77,960,134	12,254,525
	利用者負担軽減額	518,868	434,866	84,002
	減価償却費	77,859,386	78,561,477	△ 702,091
	徴収不能額	672,980	0	672,980
	引当金繰入	12,505,449	8,367,323	4,138,126
	事業活動支出計 (2)	588,930,126	547,218,981	41,711,145
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	7,668,890	9,633,574	△ 1,964,684
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	29,751	24,643	5,108
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	29,751	6,024,643	△ 5,994,892
事業活動外支出	借入金利息支出	8,481,585	9,061,700	△ 580,115
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	6,000,000	△ 6,000,000
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	8,481,585	15,061,700	△ 6,580,115
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,451,834	△ 9,037,057	585,223
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 782,944	596,517	△ 1,379,461
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計 (9)	1	0	1
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 782,945	596,517	△ 1,379,462
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	173,543,779	172,947,262	596,517
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	172,760,834	173,543,779	△ 782,945
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	172,760,834	173,543,779

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 自生会 (合併)

(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	293,601,264	274,473,543	19,127,721	流動負債	35,057,466	23,289,040	11,768,426
現金・預金	193,077,783	180,366,724	12,711,059	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	16,931,515	13,150,793	3,780,722
未収金	97,453,997	89,901,207	7,552,790	預り金	7,393,801	3,368,137	4,025,664
貯蔵品	23,870	28,820	△ 4,950	前受金	0	0	0
立替金	1,932,170	2,700,901	△ 768,731	仮受金	0	0	0
前払金	1,113,444	1,475,891	△ 362,447	賞与引当金	10,732,150	6,770,110	3,962,040
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	730,482,799	765,332,796	△ 34,849,997
自生苑勘定	0	0	0	設備資金借入金	715,400,000	745,810,000	△ 30,410,000
その他流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	9,100,000	14,500,000	△ 5,400,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	1,104,694,165	1,176,097,989	△ 71,403,824	退職給与引当金	5,982,799	5,022,796	960,003
基本財産	965,374,030	1,022,054,704	△ 56,680,674	徴収不能引当金	0	0	0
建物	957,034,710	1,013,715,384	△ 56,680,674	その他の固定負債	0	0	0
土地	5,339,320	5,339,320	0	長期未払金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	経理区分勘定	0	0	0
その他の固定資産	139,320,135	154,043,285	△ 14,723,150	負債の部合計	765,540,265	788,621,836	△ 23,081,571
建物	10,649,723	11,233,742	△ 584,019	純 資 産 の 部			
構築物	54,382,728	64,007,137	△ 9,624,409	基本金	39,839,320	39,839,320	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	39,839,320	39,839,320	0
車輛運搬具	2	3	△ 1	国庫補助金特別積立金	420,155,010	448,566,597	△ 28,411,587
器具及び備品	28,194,315	38,618,533	△ 10,424,218	その他の積立金	0	0	0
土地	32,655,050	27,545,050	5,110,000	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
その他固定資産	3,589,308	3,749,814	△ 160,506	修繕積立金	0	0	0
権利	50,820	50,820	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
長期立替金	3,799,500	3,799,500	0	〇〇積立金	0	0	0
リサイクル預託金	15,890	15,890	0	次期繰越活動収支差額	172,760,834	173,543,779	△ 782,945
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	172,760,834	173,543,779	△ 782,945
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 782,945	596,517	△ 1,379,462
県退職共済預け金	5,982,799	5,022,796	960,003	純資産の部合計	632,755,164	661,949,696	△ 29,194,532
備品等購入積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,398,295,429	1,450,571,532	△ 52,276,103
資産の部合計	1,398,295,429	1,450,571,532	△ 52,276,103				

1. 減価償却費の累計額 723,044,661円
2. 徴収不能引当金の額 0円