

合 算 決 算 報 告 書

平成26年度

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

社会福祉法人 愛信芳主会

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号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	255,078,421	254,283,989	794,432
		保育事業収入	601,842,950	607,099,254	-5,256,304
		借入金利息補助金収入	6,461,810	6,512,159	-50,349
		経常経費寄附金収入	1,051,000	707,060	343,940
		受取利息配当金収入	41,345	67,385	-26,040
		その他の収入	10,990,940	10,939,704	51,236
	事業活動収入計(1)		875,466,466	879,609,551	-4,143,085
	支 出	人件費支出	505,700,826	530,768,861	-25,068,035
		事業費支出	109,218,226	112,134,520	-2,916,294
		事務費支出	65,004,220	60,794,999	4,209,221
		支払利息支出	15,957,425	15,876,665	80,760
		その他の支出	9,838,348	9,780,342	58,006
		事業活動支出計(2)	705,719,045	729,355,387	-23,636,342
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,747,421	150,254,164	19,493,257	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	138,154	138,154	0
		施設整備等収入計(4)	138,154	138,154	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	55,050,160	55,971,726	-921,566
		固定資産取得支出	5,161,335	2,700,135	2,461,200
		施設整備等支出計(5)	60,211,495	58,671,861	1,539,634
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,073,341	-58,533,707	-1,539,634	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,250,000	0	2,250,000
		その他の活動による収入	0	392,314	-392,314
		その他の活動による収入計(7)	2,250,000	392,314	1,857,686
	支 出	積立資産支出	58,000,000	62,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,290,000	0	2,290,000
		その他の活動による支出	0	483,040	-483,040
		その他の活動支出計(8)	60,290,000	62,483,040	-2,193,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-58,040,000	-62,090,726	4,050,726
予備費支出(10)		51,948,530			
		0	—	51,948,530	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-314,450	29,629,731	-29,944,181	
前期末支払資金残高(12)			148,266,661	148,266,661	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			147,952,211	177,896,392	-29,944,181

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	254,283,989	247,295,015	6,988,974
		保育事業収益	607,099,254	555,580,025	51,519,229
	費 用	経常経費寄附金収益	707,060	529,000	178,060
		サービス活動収益計(1)	862,090,303	803,404,040	58,686,263
		人件費	530,768,861	491,629,397	39,139,464
		事業費	112,134,520	108,341,113	3,793,407
		事務費	60,794,999	60,355,421	439,578
		減価償却費	78,614,107	79,605,441	-991,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,600,916	-17,484,726	-116,190
		徴収不能額		92,934	-92,934
サービス活動費用計(2)		764,711,571	722,539,580	42,171,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		97,378,732	80,864,460	16,514,272	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	6,512,159	6,893,936	-381,777
		受取利息配当金収益	67,385	59,840	7,545
		その他のサービス活動外収益	10,939,704	10,579,125	360,579
		サービス活動外収益計(4)	17,519,248	17,532,901	-13,653
	費 用	支払利息	15,876,665	16,726,031	-849,366
		その他のサービス活動外費用	9,780,342	9,544,387	235,955
		サービス活動外費用計(5)	25,657,007	26,270,418	-613,411
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,137,759	-8,737,517	599,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,240,973	72,126,943	17,114,030	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	138,154		138,154
		固定資産売却益		17,660	-17,660
		特別収益計(8)	138,154	17,660	120,494
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	37,539	-37,538
		国庫補助金等特別積立金積立額	138,154		138,154
		その他の特別損失		9,459,792	-9,459,792
		特別費用計(9)	138,155	9,497,331	-9,359,176
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-9,479,671
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		89,240,972	62,647,272	26,593,700	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		465,574,938	485,927,666	-20,352,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		554,815,910	548,574,938	6,240,972
	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)		62,000,000	83,000,000	-21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		492,815,910	465,574,938	27,240,972

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	219,060,576	174,374,915	44,685,661	流動負債	100,267,124	82,079,980	18,187,144
現金預金	179,920,335	135,965,011	43,955,324	事業未払金	36,564,431	23,284,682	13,279,749
事業未収金	37,293,738	36,516,209	777,529	1年以内返済予定設備資金借入金	59,102,940	55,971,726	3,131,214
未収金	70,112	124,725	-54,613	預り金	100,792	98,800	1,992
前払費用	1,744,314	1,736,893	7,421	職員預り金	4,498,961	2,724,772	1,774,189
その他の流動資産	32,077	32,077		固定負債	896,639,316	955,742,256	-59,102,940
固定資産	2,232,299,615	2,246,122,862	-13,823,247	設備資金借入金	896,639,316	955,742,256	-59,102,940
基本財産	1,120,693,770	1,161,785,512	-41,091,742	負債の部合計	996,906,440	1,037,822,236	-40,915,796
土地（基本）	324,584,000	324,584,000					
建物（基本）	796,109,770	837,201,512	-41,091,742	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,111,605,845	1,084,337,350	27,268,495	基本金	283,800,174	283,800,174	
土地	238,781,216	238,781,216		第1号基本金	280,394,842	280,394,842	
建物	269,844,328	283,058,759	-13,214,431	第2号基本金	2,040,000	2,040,000	
構築物	244,013,152	260,623,852	-16,610,700	第3号基本金	1,365,332	1,365,332	
車両運搬具	1,425,760	3,013,995	-1,588,235	国庫補助金等特別積立金	344,537,667	362,000,429	-17,462,762
器具及び備品	9,884,530	13,063,241	-3,178,711	国庫補助金等特別積立金	344,537,667	362,000,429	-17,462,762
権利	12,897,983	12,947,628	-49,645	その他の積立金	333,300,000	271,300,000	62,000,000
ソフトウェア	482,424	662,933	-180,509	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		保育所施設・設備整備積立金	222,300,000	163,300,000	59,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	222,300,000	163,300,000	59,000,000	施設整備等積立金	106,000,000	103,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	106,000,000	103,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	492,815,910	465,574,938	27,240,972
長期前払費用	913,122	822,396	90,726	次期繰越活動増減差額	492,815,910	465,574,938	27,240,972
その他の固定資産	63,330	63,330		(うち当期活動増減差額)	89,240,972	62,647,272	26,593,700
				純資産の部合計	1,454,453,751	1,382,675,541	71,778,210
資産の部合計	2,451,360,191	2,420,497,777	30,862,414	負債及び純資産の部合計	2,451,360,191	2,420,497,777	30,862,414