

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(決算)

法人名：社会福祉法人欣彰会合併

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,904,936,000	1,709,785,534	195,150,466	
	老人福祉事業収入	0	50,725,478	-50,725,478	
	借入金利息補助金収入	1,102,000	1,102,500	-500	
	経常経費寄附金収入	500,000	455,600	44,400	
	受取利息配当金収入	55,000	128,568	-73,568	
	その他の収入	46,258,000	43,968,006	2,289,994	
	事業活動収入計	1,952,851,000	1,806,165,686	146,685,314	
	支出				
	人件費支出	1,264,960,000	1,157,221,180	107,738,820	
事業費支出	314,153,000	284,736,695	29,416,305		
事務費支出	293,169,000	287,229,187	5,939,813		
支払利息支出	26,312,000	17,484,162	8,827,838		
その他の支出	8,508,000	10,572,327	-2,064,327		
事業活動支出計	1,907,102,000	1,757,243,551	149,858,449		
事業活動資金収支差額	45,749,000	48,922,135	-3,173,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	410,513,000	441,205,000	-30,692,000	
	設備資金借入金収入	977,700,000	1,177,700,000	-200,000,000	
	施設整備等収入計	1,388,213,000	1,618,905,000	-230,692,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	60,811,000	60,810,000	1,000		
固定資産取得支出	1,222,685,000	1,166,135,847	56,549,153		
施設整備等支出計	1,283,496,000	1,226,945,847	56,550,153		
施設整備等資金収支差額	104,717,000	391,959,153	-287,242,153		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,900,000	1,906,716	7,993,284	
	その他の活動収入計	9,900,000	1,906,716	7,993,284	
	支出				
	積立資産支出	15,900,000	6,300,977	9,599,023	
	その他の活動による支出	0	10,464,735	-10,464,735	
その他の活動支出計	15,900,000	16,765,712	-865,712		
その他の活動資金収支差額	-6,000,000	-14,858,996	8,858,996		
予備費支出	0	-	0		
0					
当期資金収支差額合計	144,466,000	426,022,292	-281,556,292		
前期末支払資金残高	0	689,840,833	-689,840,833		
当期末支払資金残高	144,466,000	1,115,863,125	-971,397,125		

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(決算)

法人名：社会福祉法人欣彰会合併

(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	1,709,785,534	0	1,709,785,534
	老人福祉事業収益	52,032,194	0	52,032,194
	経常経費寄附金収益	455,600	0	455,600
	サービス活動収益計	1,762,273,328	0	1,762,273,328
	費用			
	人件費	1,160,142,180	0	1,160,142,180
事業費	284,436,695	0	284,436,695	
事務費	287,229,187	0	287,229,187	
減価償却費	142,890,779	0	142,890,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,215,076	0	-85,215,076	
サービス活動費用計	1,789,483,765	0	1,789,483,765	
サービス活動増減差額	-27,210,437	0	-27,210,437	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,102,500	0	1,102,500
	受取利息配当金収益	128,568	0	128,568
	その他のサービス活動外収益	43,968,006	0	43,968,006
	サービス活動外収益計	45,199,074	0	45,199,074
	費用			
	支払利息	17,484,162	0	17,484,162
その他のサービス活動外費用	10,572,327	0	10,572,327	
サービス活動外費用計	28,056,489	0	28,056,489	
サービス活動外増減差額	17,142,585	0	17,142,585	
経常増減差額	-10,067,852	0	-10,067,852	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	441,205,000	0	441,205,000
	その他の特別収益	6,115,368	0	6,115,368
	特別収益計	447,320,368	0	447,320,368
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	441,205,000	0	441,205,000
その他の特別損失	55,109,349	0	55,109,349	
特別費用計	496,314,352	0	496,314,352	
特別増減差額	-48,993,984	0	-48,993,984	
当期活動増減差額	-59,061,836	0	-59,061,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,849,832,421	0	1,849,832,421
	当期末繰越活動増減差額	1,790,770,585	0	1,790,770,585
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,790,770,585	0	1,790,770,585

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人欣慰会

(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	1,231,511,358	768,926,279	462,585,079	流動負債	231,542,233	130,251,814	101,290,419
現金預金	906,355,912	503,315,307	403,040,605	事業未払金	91,260,160	63,342,869	27,917,291
事業未収金	317,231,445	262,128,928	55,102,517	1年以内返済予定設備資金借入金	71,922,000	0	71,922,000
未収金	124,000	131,674	-7,674	職員預り金	24,376,364	21,857,945	2,518,419
貯蔵品	1,219,872	1,339,194	-119,322	仮受金	11,709	0	11,709
立替金	4,564,006	90,806	4,473,200	賞与引当金	43,972,000	45,051,000	-1,079,000
前払費用	0	84,807	-84,807				
仮払金	2,016,123	1,835,563	180,560				
固定資産	4,553,658,334	3,570,663,622	982,994,712	固定負債	1,691,634,090	644,272,806	1,047,361,284
基本財産	4,092,065,257	2,478,517,147	1,613,548,110	設備資金借入金	1,638,618,000	593,650,000	1,044,968,000
土地	138,582,804	138,582,804	0	退職給付引当金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
建物	3,952,482,453	2,338,934,343	1,613,548,110	長期預り金	29,016,090	30,622,806	-1,606,716
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,923,176,323	774,524,620	1,148,651,703
その他の固定資産	461,593,077	1,092,146,475	-630,553,398	純資産の部			
土地	5,263,959	5,263,959	0	基本金	262,325,075	262,325,075	0
建物	142,854,954	143,130,616	-275,662	国庫補助金等特別積立金	1,808,897,709	1,452,907,785	355,989,924
構築物	80,419,396	26,608,864	53,810,532	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	5,857,652	7,591,331	-1,733,679	次期繰越活動増減差額	1,790,770,585	1,849,832,421	-59,061,836
車輛運搬具	4,437,817	9,277,723	-4,839,906	(うち当期活動増減差額)	-59,061,836	0	-59,061,836
器具及び備品	126,860,568	46,532,268	80,328,300	純資産の部合計	3,861,993,369	3,565,065,261	296,928,088
建設仮勘定	0	771,837,404	-771,837,404				
権利	54,570,334	45,026,534	9,543,800				
預託金	311,330	254,970	56,360				
長期預り金積立資産	29,016,090	30,622,806	-1,606,716				
退職積立資産	12,000,977	6,000,000	6,000,977				
差入保証金	0	0	0				
資産の部合計	5,785,169,692	4,339,589,901	1,445,579,791	負債及び純資産の部合計	5,785,169,692	4,339,589,901	1,445,579,791