

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		資金収支計算書								
		合計	本部	入所	短期入所	通所	グループホーム	相談支援	ことぶき苑	
決算状況	經常活動による収支	介護保険収入	70,227,480	0	0	0	0	34,240,090	0	35,987,390
		自立支援費等収入	220,034,291	0	179,148,230	417,410	39,051,491	0	1,419,160	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	88,468	88,468	0	0	0	0	0	0
		雑収入	3,739,298	464,400	2,538,823	0	322,650	390,600	0	24,825
		経理区分間繰入金収入	279,480,000	217,690,000	12,800,000	0	0	4,000,000	0	45,000,000
		經常収入計(1)	573,559,537	218,222,868	194,483,053	417,410	39,374,141	38,630,690	1,419,160	81,012,215
		人件費支出	204,808,728	0	114,305,232	0	19,461,167	25,556,852	0	45,285,677
		事務費支出	24,678,998	2,259,411	10,415,855	12,400	3,788,444	1,976,239	48,600	6,178,049
		事業費支出	52,634,468	0	29,336,445	74,850	6,219,678	4,920,158	0	12,083,337
		経理区分間繰入金支出	279,480,000	51,800,000	227,680,000	0	0	0	0	0
		經常支出計(2)	581,412,194	54,059,411	381,747,532	87,250	29,469,289	32,453,049	48,600	63,547,063
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,147,343	164,163,457	△ 187,264,479	330,160	9,904,852	6,177,641	1,370,560	17,465,152		
施設整備等による収支	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	143,940,000	142,680,000	0	0	1,260,000	0	0	
		施設整備等寄附金収入	4,320,000	0	0	0	0	0	4,320,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	148,260,000	142,680,000	0	0	1,260,000	0	4,320,000	
		固定資産取得支出	460,821,704	446,691,175	2,723,112	0	1,955,015	0	9,412,402	
		施設整備等支出計(5)	460,821,704	446,691,175	2,723,112	0	1,955,015	0	9,412,402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 312,561,704	△ 304,011,175	△ 2,723,112	0	△ 735,015	0	△ 5,092,402			
財務活動による収支	財務活動による収支	借入金収入	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	423,883	0	0	0	0	0	423,883	
		投資有価証券売却支出	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0			
財務支出計(8)	423,883	0	0	0	0	0	423,883			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,576,117	140,000,000	0	0	0	0	△ 423,883			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 160,838,244	152,282	△ 189,987,591	330,160	9,169,837	6,177,641	1,370,560	11,948,867		
前期末支払資金残高(11)		308,692,149	632,743	224,887,648	3,204,370	51,301,365	26,145,758	520,265	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		145,853,905	785,025	34,900,057	3,534,530	60,471,202	32,323,399	1,890,825	11,948,867	

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		決算額								
		合計	本部	入所	短期入所	通所	グループホーム	相談支援	ことぶき苑	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	70,227,480	0	0	0	0	34,240,090	0	35,987,390
		自立支援費等収入	220,034,291	0	179,146,230	417,410	39,051,491	0	1,419,160	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	68,468	68,468	0	0	0	0	0	0
		雑収入	3,739,298	464,400	2,536,823	0	322,650	380,600	0	24,825
		補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,993,086	0	916,000	0	295,750	298,125	0	2,483,211
		事業活動収入計(1)	298,062,623	532,868	182,599,053	417,410	39,669,891	34,928,815	1,419,160	38,495,426
	支出	人件費支出	204,608,728	0	114,305,232	0	19,461,187	25,556,652	0	45,285,677
		事務費支出	26,054,998	2,259,411	10,415,855	12,400	3,788,444	1,978,239	48,600	7,552,049
		事業費支出	62,554,927	0	29,336,445	74,850	6,219,678	4,918,158	0	22,005,796
		減価償却費	21,915,900	0	9,928,747	0	2,607,444	2,303,229	0	7,076,480
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		315,134,553	2,259,411	163,986,279	87,250	32,076,733	34,756,278	48,600	81,920,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,071,930	△ 1,726,543	18,612,774	330,160	7,593,158	172,537	1,370,560	△ 43,424,576		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		金計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	880,161,083	357,690,000	12,800,000	0	0	4,000,000	0	505,671,083
		事業活動外収入計(4)	880,161,083	357,690,000	12,800,000	0	0	4,000,000	0	505,671,083
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	880,161,083	509,358,650	230,802,433	0	0	0	0	140,000,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	880,161,083	509,358,650	230,802,433	0	0	0	0	140,000,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 151,668,650	△ 218,002,433	0	0	4,000,000	0	365,671,083		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 17,071,930	△ 153,395,193	△ 199,389,659	330,160	7,593,158	4,172,537	1,370,560	322,246,507		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	142,680,000	142,680,000	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	4,320,000	0	0	0	0	0	4,320,000	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計(8)	147,000,000	142,680,000	0	0	0	0	0	4,320,000
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	137,769,753	0	0	0	0	0	0	137,769,753
特別支出計(9)	137,769,753	0	0	0	0	0	0	137,769,753		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	9,230,247	142,680,000	0	0	0	0	0	△ 133,449,753		
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	△ 7,841,683	△ 10,715,193	△ 199,389,659	330,160	7,593,158	4,172,537	1,370,560	188,796,754		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	284,484,434	11,741,118	168,153,058	3,204,370	46,987,568	53,878,055	520,285	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	276,642,751	1,025,925	△ 31,236,601	3,534,530	54,580,726	58,050,592	1,890,825	188,796,754	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	276,642,751	1,025,925	△ 31,236,601	3,534,530	54,580,726	58,050,592	1,890,825	188,796,754	

貸借対照表 (社会福祉事業)

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	151,151,529	流動負債	5,297,624
現金	107,033	未払金	1,895,248
預金	98,864,967	預り金	3,402,376
未収金	51,950,131	その他の流動負債	
立替金			
前払金	222,378		
仮払金	7,020		
その他の流動資産			
固定資産	815,577,667	固定負債	159,742,014
基本財産	749,605,222	設備資金借入金	139,576,117
建物	612,521,644	退職給与引当金	20,165,897
土地	137,083,578		
その他の固定資産	65,972,445	負債の部合計	165,039,638
構築物	1,564,413	純資産の部	
機械及び装置	7	基本金	357,926,596
車輛運搬具	11,407,995	国庫補助金等特別積立金	167,120,211
器具及び備品	20,736,258	次期繰越活動収支差額	276,642,751
ソフトウェア	410,400	(うち当期活動収支差額)	△ 7,841,683
土地	2,617,700		
建物	851,668		
建物付属設備	7,977,207		
その他の固定資産	20,406,797		
		純資産の部合計	801,689,558
資産の部合計	966,729,196	負債及び純資産の部合計	966,729,196

脚注 1. 減価償却費の累計額 336,924,263円