

平成26年度 決算報告書

社会福祉法人 和泉の会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 和泉の会

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	266,337,379	282,716,092	16,378,713	流動負債	65,066,865	67,734,675	2,667,810
現金	119,742	88,959	▲ 30,783	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	111,236,520	138,145,553	26,909,033	未払金	41,138,488	43,923,969	2,785,481
有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	140,858,014	142,045,801	1,187,787	預り金	375,230	446,399	71,169
未収補助金	12,400,000	561,937	▲ 11,838,063	前受金	54,000	85,350	31,350
貯蔵品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
立替金	0	500	500	仮受金	0	0	0
前払金	1,713,103	1,863,342	150,239	賞与引当金	23,499,147	23,278,957	▲ 220,190
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,730,180,042	1,772,454,381	42,274,339	固定負債	670,559,760	649,674,680	▲ 20,885,080
基本財産	1,303,685,184	1,344,118,668	40,433,484	設備資金借入金	654,382,000	630,800,000	▲ 23,582,000
土地	139,032,801	139,032,801	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,164,652,383	1,205,085,867	40,433,484	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	16,177,760	18,874,680	2,696,920
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	426,494,858	428,335,713	1,840,855	負債の部合計	735,626,625	717,409,355	▲ 18,217,270
土地	2,209,200	2,209,200	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	77,335,999	77,335,999	0
構築物	72,615,277	67,715,158	▲ 4,900,119	国庫補助金等特別積立金	631,438,295	628,273,849	▲ 3,164,446
機械及び装置	25,616,720	23,926,745	▲ 1,689,975	その他の積立金	253,400,000	267,930,000	14,530,000
車輛運搬具	17,196,611	11,504,034	▲ 5,692,577	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	39,279,290	36,175,896	▲ 3,103,394	建設費等積立金	90,000,000	90,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	土地購入費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	105,100,000	50,730,000	▲ 54,370,000
移行時特別積立預金	0	0	0	備品等購入費積立金	0	0	0
建設費等積立金	90,000,000	90,000,000	0	車輛運搬具積立金	0	0	0
土地購入費積立金	0	0	0	新規施設開設準備積立金	58,300,000	127,200,000	68,900,000
人件費積立金	0	0	0				
修繕費積立金	105,100,000	50,730,000	▲ 54,370,000	次期繰越活動収支差額	298,716,502	364,221,270	65,504,768
備品等購入費積立金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	298,716,502	364,221,270	65,504,768
車輛運搬具積立金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	10,006,310	65,504,768	55,498,458
新規施設開設準備積立金	58,300,000	127,200,000	68,900,000	純資産の部合計	1,260,890,796	1,337,761,118	76,870,322
その他の固定資産	16,177,760	18,874,680	2,696,920	負債及び純資産の部合計	1,996,517,421	2,055,170,473	58,653,052
資産の部合計	1,996,517,421	2,055,170,473	58,653,052				

脚注

- 1 減価償却費の累計額 723,738,975 円
2 徴収不能引当金の額 0 円

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 和泉の会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	524,600,000	526,720,978	2,120,978	
	居宅介護料収入	154,510,000	157,146,210	2,636,210	
	居宅介護支援介護料収入	24,620,000	24,823,159	203,159	
	利用者等利用料収入	165,160,000	165,962,388	802,388	
	その他の事業収入	4,390,000	4,414,490	24,490	
	寄付金収入	240,000	241,880	1,880	
	借入金利息補助金収入	530,000	561,937	31,937	
	受取利息配当金収入	140,000	155,370	15,370	
	事業外収入	3,750,000	4,026,266	276,266	
	雑収入	6,700,000	7,308,852	608,852	
	経常活動収入計 ①	884,640,000	891,361,530	6,721,530	
	支出				
	人件費支出	495,330,000	494,361,763	▲ 968,237	
経費支出	260,740,000	255,267,236	▲ 5,472,764		
利用者負担軽減額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	6,960,000	6,935,164	▲ 24,836		
事業外支出	3,340,000	3,270,862	▲ 69,138		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計 ②	766,370,000	759,835,025	▲ 6,534,975		
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	118,270,000	131,526,505	13,256,505		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	31,880,000	31,887,000	7,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	31,880,000	31,887,000	7,000	
支出					
固定資産取得支出	107,600,000	107,485,112	▲ 114,888		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	107,600,000	107,485,112	▲ 114,888		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	▲ 75,720,000	▲ 75,598,112	121,888		
財務活動等による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	71,370,000	71,370,000	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計 ⑦	71,370,000	71,370,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	23,610,000	23,582,000	▲ 28,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	85,900,000	85,900,000	0		
他会計区分繰入金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の支出	4,410,000	4,325,680	▲ 84,320		
財務活動支出計 ⑧	113,920,000	113,807,680	▲ 112,320		
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	▲ 42,550,000	▲ 42,437,680	112,320		
予備費 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	0	13,490,713	13,490,713		
前期末支払資金残高 ⑫	224,769,661	224,769,661	0		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	224,769,661	238,260,374	13,490,713		

注 記

当法人は、指定介護老人施設等会計処理等指導指針に基づき、会計処理を行っています。

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 和泉の会

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動 収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	519,474,606	526,720,978	7,246,372	
	居宅介護料収入	148,421,574	157,146,210	8,724,636	
	居宅介護支援介護料収入	22,701,837	24,823,159	2,121,322	
	利用者等利用料収入	166,070,689	165,962,388	▲ 108,301	
	その他の事業収入	16,414,500	4,414,490	▲ 12,000,010	
	その他の収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	35,524,820	31,174,071	▲ 4,350,749	
	事業活動収入計 ①	908,608,026	910,241,296	1,633,270	
	支出				
	人件費	466,083,698	470,862,616	4,778,918	
	経費	243,836,645	255,267,236	11,430,591	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	107,873,494	76,065,394	▲ 31,808,100		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	27,942,907	27,604,637	▲ 338,270		
事業活動支出計 ②	845,736,744	829,799,883	▲ 15,936,861		
事業活動収支差額 ③(①-②)	62,871,282	80,441,413	17,570,131		
事業活動外 収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	686,812	561,937	▲ 124,875	
	受取利息配当金収入	74,553	155,370	80,817	
	有価証券売却益	0	0	0	
	寄付金収入	1,586,523	241,880	▲ 1,344,643	
	その他の事業活動外収入	4,146,740	4,026,266	▲ 120,474	
	雑収入	5,511,508	7,308,852	1,797,344	
	事業活動外収入計 ④	12,006,136	12,294,305	288,169	
	支出				
	借入金利息	7,300,606	6,935,164	▲ 365,442	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	その他事業活動外支出	3,362,120	3,270,862	▲ 91,258	
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計 ⑤	10,662,726	10,206,026	▲ 456,700		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	1,343,410	2,088,279	744,869		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	64,214,692	82,529,692	18,315,000		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	31,887,000	31,887,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産受贈額	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	2	3,877,375	3,877,373	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	45,000,000	0	▲ 45,000,000	
	特別収入計 ⑧	45,000,002	35,764,375	▲ 9,235,627	
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	31,887,000	31,887,000	
固定資産除売却損	308,384	6,372,299	6,063,915		
他会計区分繰入金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計 ⑨	308,384	38,259,299	37,950,915		
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	44,691,618	▲ 2,494,924	▲ 47,186,542		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	108,906,310	80,034,768	▲ 28,871,542		
前期繰越活動収支差額 ⑫	288,710,192	298,716,502	10,006,310		
基本金取崩額 ⑬	0	0	0		
基本金組入額 ⑭	0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮	0	71,370,000	71,370,000		
その他の積立金繰入額 ⑯	98,900,000	85,900,000	▲ 13,000,000		
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	298,716,502	364,221,270	65,504,768		

注記

当法人は、指定介護老人施設等会計処理等指導指針に基づき、会計処理を行っています。