

平成26年度

財 務 諸 表

(自) 平成26年 4月 1日

(至) 平成27年 3月31日

〒028-5222

岩手県二戸郡一戸町姉帯字下村 2 4 - 1

社会福祉法人 慈孝会

理事長 駒木慶憲

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

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	687,480,488	687,096,902	383,586	
	老人福祉事業収入	30,075,270	29,925,874	149,396	
	経常経費寄附金収入	110,000	210,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	29,021	25,873	3,148	
	その他の収入	2,967,772	3,583,119	△ 615,347	
	事業活動収入計 (1)	720,662,551	720,841,768	△ 179,217	
	支出				
	人件費支出	415,030,365	404,673,047	10,357,318	
	事業費支出	156,886,522	151,253,710	5,632,812	
事務費支出	43,841,770	42,262,090	1,579,680		
利用者負担軽減額	1,594,113	1,594,113	0		
支払利息支出	26,938,111	26,938,111	0		
その他の支出	9,647	9,647	0		
事業活動支出計 (2)	644,300,528	626,730,718	17,569,810		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	76,362,023	94,111,050	△ 17,749,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	104,140,000	104,140,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	641,340	641,340	0	
施設整備等支出計 (5)	104,781,340	104,781,340	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 104,781,340	△ 104,781,340	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,843,300	1,776,075	67,225	
	その他の活動収入計 (7)	1,843,300	1,776,075	67,225	
	支出				
	積立資産支出	3,212,960	3,250,850	△ 37,890	
その他の活動支出計 (8)	3,212,960	3,250,850	△ 37,890		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,369,660	△ 1,474,775	105,115		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 29,788,977	△ 12,145,065	△ 17,643,912		
前期末支払資金残高 (12)	218,504,788	219,661,037	△ 1,156,249		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	188,715,811	207,515,972	△ 18,800,161		

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	687,096,902	21,709,986	687,096,902		687,096,902
	老人福祉事業収入	8,215,888		8,215,888		8,215,888
	経常経費寄附金収入	210,000		210,000		210,000
	受取利息配当金収入	25,812	61	25,873		25,873
	その他の収入	3,565,576	17,543	3,583,119		3,583,119
	事業活動収入計(1)	699,114,178	21,727,590	720,841,768		720,841,768
	支出	394,720,444	9,952,603	404,673,047		404,673,047
	人件費支出	143,534,856	7,718,854	151,253,710		151,253,710
	事業費支出	41,149,965	1,112,125	42,262,090		42,262,090
	利用者負担軽減額	1,594,113		1,594,113		1,594,113
支払利息支出	23,376,938	3,561,173	26,938,111		26,938,111	
その他の支出	9,647		9,647		9,647	
事業活動支出計(2)	604,385,963	22,344,755	626,730,718		626,730,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,728,215	△ 617,165	94,111,050		94,111,050	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出	90,910,150	13,229,850	104,140,000		104,140,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	641,340		641,340		641,340	
支出						
施設整備等支出計(5)	91,551,490	13,229,850	104,781,340		104,781,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 91,551,490	△ 13,229,850	△ 104,781,340		△ 104,781,340	
積立資産取崩収入	1,776,075		1,776,075		1,776,075	
収入						
その他の活動収入計(7)	1,776,075		1,776,075		1,776,075	
支出						
積立資産支出	3,250,850		3,250,850		3,250,850	
その他の活動支出計(8)	3,250,850		3,250,850		3,250,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,474,775		△ 1,474,775		△ 1,474,775	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,701,950	△ 13,847,015	△ 12,145,065		△ 12,145,065	
前期末支払資金残高(11)	218,504,788	1,156,249	219,661,037		219,661,037	
当期末支払資金残高(10)+(11)	220,206,738	△ 12,690,766	207,515,972		207,515,972	

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	687,096,902	647,984,814	39,112,088	
		老人福祉事業収益	29,655,874	21,975,055	7,680,819	
		経常経費寄附金収益	210,000		210,000	
	サービス活動収益計 (1)		716,962,776	669,959,869	47,002,907	
	費用	人件費	409,668,119	426,331,725	△ 16,663,606	
		事業費	151,253,710	155,704,041	△ 4,450,331	
		事務費	42,262,090	49,235,389	△ 6,973,299	
		利用者負担軽減額	1,594,113	66,542	1,527,571	
		減価償却費	134,089,098	135,795,369	△ 1,706,271	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,900,991	△ 22,595,158	694,167	
サービス活動費用計 (2)		716,966,139	744,537,908	△ 27,571,769		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,363	△ 74,578,039	74,574,676		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,873	48,770	△ 22,897	
		その他のサービス活動外収益	3,583,119	6,426,547	△ 2,843,428	
	サービス活動外収益計 (4)		3,608,992	6,475,317	△ 2,866,325	
	費用	支払利息	26,938,111	28,585,529	△ 1,647,418	
		その他のサービス活動外費用	9,647		9,647	
		サービス活動外費用計 (5)		26,947,758	28,585,529	△ 1,637,771
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 23,338,766	△ 22,110,212	△ 1,228,554	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 23,342,129	△ 96,688,251	73,346,122	
	特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	1	6,253,153	△ 6,253,152
費用		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 56,147,308	56,147,308	
		特別費用計 (9)		1	△ 49,894,155	49,894,156
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1	49,894,155	△ 49,894,156		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 23,342,130	△ 46,794,096	23,451,966		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		331,513,404	326,469,585	5,043,819	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		308,171,274	279,675,489	28,495,785	
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)			51,837,915	△ 51,837,915	
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		308,171,274	331,513,404	△ 23,342,130	

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	687,096,902	21,439,986	687,096,902		687,096,902
	介護保険事業収益	8,215,888		8,215,888		8,215,888
サービス活動増減の部	費用	210,000		210,000		210,000
	経常経費寄附金収益					
特別増減の部	サービス活動増減の部	695,522,790	21,439,986	716,962,776		716,962,776
	人件費	399,715,516	9,952,603	409,668,119		409,668,119
	事業費	143,534,856	7,718,854	151,253,710		151,253,710
	事務費	41,149,965	1,112,125	42,262,090		42,262,090
	利用者負担軽減額	1,594,113		1,594,113		1,594,113
	減価償却費	126,448,178	7,640,920	134,089,098		134,089,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,956,122	△ 944,869	△ 21,900,991		△ 21,900,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	691,486,506	25,479,633	716,966,139		716,966,139
	サービス活動増減の部	4,036,284	△ 4,039,647	△ 3,363		△ 3,363
	受取利息配当金収益	25,812	61	25,873		25,873
その他のサービス活動外収益	3,565,576	17,543	3,583,119		3,583,119	
特別増減の部	サービス活動増減の部	3,591,388	17,604	3,608,992		3,608,992
	支払利息	23,376,938	3,561,173	26,938,111		26,938,111
	その他のサービス活動外費用	9,647		9,647		9,647
	サービス活動増減の部	23,386,585	3,561,173	26,947,758		26,947,758
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,795,197	△ 3,543,569	△ 23,338,766		△ 23,338,766
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,758,913	△ 7,583,216	△ 23,342,129		△ 23,342,129
	事業区分間固定資産移管収益	13,229,850		13,229,850	△ 13,229,850	0
	特別増減の部	13,229,850		13,229,850	△ 13,229,850	0
	特別収益計(8)	1		1		1
	固定資産売却損・処分損		13,229,850	13,229,850	△ 13,229,850	0
事業区分間固定資産移管費用				△ 13,229,850	0	
特別費用計(9)	1	13,229,850	13,229,851	△ 13,229,850	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,229,850	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,529,064	△ 20,813,066	△ 23,342,130	0	△ 23,342,130

(単位:円)

繰前期繰越活動増減差額(12)	185,192,131	146,321,273	331,513,404		331,513,404
越当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	182,663,067	125,508,207	308,171,274	0	308,171,274
活動 増減 差額 の 部					
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)					
繰下期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	182,663,067	125,508,207	308,171,274	0	308,171,274

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

	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	243,617,767	256,765,696	△ 13,147,929	159,338,604	156,821,171	2,517,433
現金預金	144,670,989	165,621,409	△ 20,950,420	35,345,322	36,104,738	△ 759,416
事業未収金	98,260,173	90,610,247	7,649,926	104,140,000	104,140,000	0
立替金	431,309	151,096	280,213	641,340	641,340	0
前払金	255,296	382,944	△ 127,648	56,229	124,210	△ 67,981
				700,244	875,711	△ 175,467
				18,455,469	14,935,172	3,520,297
固定資産	2,445,838,209	2,578,316,933	△ 132,478,724	1,575,614,905	1,678,515,870	△ 102,900,965
基本財産	2,168,448,624	2,268,630,524	△ 100,181,900	1,539,830,000	1,643,970,000	△ 104,140,000
土地	207,936,400	207,936,400	0	1,817,130	2,458,470	△ 641,340
建物	1,957,512,224	2,057,694,124	△ 100,181,900	32,977,775	31,367,400	1,610,375
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	990,000	720,000	270,000
その他の固定資産	277,389,585	309,686,409	△ 32,296,824	1,734,953,509	1,835,337,041	△ 100,383,532
建物	16,314,440	17,305,896	△ 991,456	純資産の部		
構築物	91,227,110	103,773,240	△ 12,546,130	266,261,390	266,261,390	0
機械及び装置	37,680,493	43,034,086	△ 5,353,593	266,261,390	266,261,390	0
車両運搬具	11	154,230	△ 154,219	364,069,803	385,970,794	△ 21,900,991
器具及び備品	76,915,670	90,872,366	△ 13,956,696	16,000,000	16,000,000	0
有形リース資産	2,478,775	3,061,115	△ 582,340	16,000,000	16,000,000	0
権利	3,795,311	4,118,076	△ 322,765	308,171,274	331,513,404	△ 23,342,130
退職給付引当資産	32,977,775	31,367,400	1,610,375	△ 23,342,130	△ 46,794,096	23,451,966
修繕積立資産(措置)	16,000,000	16,000,000	0	954,502,467	999,745,588	△ 45,243,121
資産の部合計	2,689,455,976	2,835,082,629	△ 145,626,653	2,689,455,976	2,835,082,629	△ 145,626,653
				負債及び純資産の部合計		
				2,689,455,976	2,835,082,629	△ 145,626,653

(単位:円)

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	256,308,533	1,761,640	258,070,173	△ 14,452,406	243,617,767
現金預金	144,670,989		144,670,989		144,670,989
事業未収金	96,498,533	1,761,640	98,260,173		98,260,173
立替金	431,309		431,309		431,309
前払金	255,296		255,296		255,296
事業区分間貸付金	14,452,406	0	14,452,406	△ 14,452,406	0
固定資産	2,288,721,242	157,116,967	2,445,838,209		2,445,838,209
基本財産	2,011,331,657	157,116,967	2,168,448,624		2,168,448,624
土地	207,936,400		207,936,400		207,936,400
建物	1,800,395,257	157,116,967	1,957,512,224		1,957,512,224
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	277,389,585	0	277,389,585		277,389,585
建物	16,314,440		16,314,440		16,314,440
構築物	91,227,110		91,227,110		91,227,110
機械及び装置	37,680,493		37,680,493		37,680,493
車輦運搬具	11		11		11
器具及び備品	76,915,670		76,915,670		76,915,670
有形リース資産	2,478,775		2,478,775		2,478,775
権利	3,795,311		3,795,311		3,795,311
退職給付引当資産	32,977,775		32,977,775		32,977,775
修繕積立資産(措置)	16,000,000		16,000,000		16,000,000
資産の部合計	2,545,029,775	158,878,607	2,703,908,382	△ 14,452,406	2,689,455,976
流動負債	159,338,604	14,452,406	173,791,010	△ 14,452,406	159,338,604
事業未払金	35,345,322	0	35,345,322		35,345,322
1年以内返済予定設備資金借入金	104,140,000	0	104,140,000		104,140,000
1年以内返済予定リース債務	641,340		641,340		641,340
預り金	56,229		56,229		56,229
職員預り金	700,244		700,244		700,244
事業区分間借入金	0	14,452,406	14,452,406	△ 14,452,406	0
賞与引当金	18,455,469		18,455,469		18,455,469
固定負債	1,574,714,905	900,000	1,575,614,905		1,575,614,905
設備資金借入金	1,539,830,000		1,539,830,000		1,539,830,000
リース債務	1,817,130		1,817,130		1,817,130
退職給付引当金	32,977,775		32,977,775		32,977,775
敷金・保証金等預り金	90,000	900,000	990,000		990,000
負債の部合計	1,734,053,509	15,352,406	1,749,405,915	△ 14,452,406	1,734,953,509

(単位:円)

基本金	266,261,390			266,261,390		266,261,390
第1号基本金	266,261,390			266,261,390		266,261,390
国庫補助金等特別積立金	346,051,809	18,017,994		364,069,803		364,069,803
その他の積立金	16,000,000			16,000,000		16,000,000
修繕積立金(措置)	16,000,000			16,000,000		16,000,000
次期繰越活動増減差額	182,663,067	125,508,207	0	308,171,274	0	308,171,274
(うち当期活動増減差額)	△ 2,529,064	△ 20,813,066	0	△ 23,342,130	0	△ 23,342,130
純資産の部合計	810,976,266	143,526,201		954,502,467		954,502,467
負債及び純資産の部合計	2,545,029,775	158,878,607		2,703,908,382	△ 14,452,406	2,689,455,976