

資金収支計算書

第1号の1様式

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	212,163,000	205,284,867	6,878,133	
		医療事業収入	0	110,500	-110,500	
		受取利息配当金収入	0	6,063	-6,063	
		その他の収入	5,012,000	2,017,817	2,994,183	
		事業活動収入計 (1)	217,175,000	207,419,247	9,755,753	
	支出	人件費支出	132,209,000	125,028,391	7,180,609	
		事業費支出	30,244,000	29,782,386	461,614	
		事務費支出	23,878,000	33,793,590	-9,915,590	
		支払利息支出	0	2,544,584	-2,544,584	
		その他の支出	0	2,396,747	-2,396,747	
事業活動支出計 (2)	186,331,000	193,545,698	-7,214,698			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		30,844,000	13,873,549	16,970,451		
支出	固定資産取得支出	0	1,102,680	-1,102,680		
	施設整備等支出計 (5)	0	1,102,680	-1,102,680		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-1,102,680	1,102,680		
収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	288,000,000	-228,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	309,000,000	-249,000,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,980,000	218,000,000	-198,020,000		
	積立資産支出	12,000	0	12,000		
	その他の活動による支出	0	250	-250		
	その他の活動支出計 (8)	19,992,000	239,000,250	-219,008,250		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		40,008,000	69,999,750	-29,991,750		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		70,852,000	82,770,619	-11,918,619		
前期末支払資金残高 (12)		710,000	710,241	-241		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		71,562,000	83,480,860	-11,918,860		

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	205,284,867	32,520,547	172,764,320
	医療事業収益	110,500	17,000	93,500
	経常経費寄附金収益	0	52,900	-52,900
	サービス活動収益計(1)	205,395,367	32,590,447	172,804,920
	費用			
	人件費	125,028,391	47,033,991	77,994,400
	事業費	29,782,386	15,613,936	14,168,450
	事務費	33,793,590	30,596,292	3,197,298
	減価償却費	17,706,400	12,034,815	5,671,585
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,023,701	0	-5,023,701	
サービス活動費用計(2)	201,287,066	105,279,034	96,008,032	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,108,301	-72,688,587	76,796,888	
経常増減差額の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,063	6,291	-228
	その他のサービス活動外収益	2,017,817	479,593	1,538,224
	サービス活動外収益計(4)	2,023,880	485,884	1,537,996
	費用			
	支払利息	2,544,584	1,611,435	933,149
その他のサービス活動外費用	2,396,747	388,627	2,008,120	
サービス活動外費用計(5)	4,941,331	2,000,062	2,941,269	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,917,451	-1,514,178	-1,403,273	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,190,850	-74,202,765	75,393,615	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	87,463,000	-87,463,000
	特別収益計(8)	21,000,000	339,863,000	-318,863,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	182,295,224	0	182,295,224
	特別費用計(9)	203,295,224	252,400,000	-49,104,776
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-182,295,224	87,463,000	-269,758,224	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-181,104,374	13,260,235	-194,364,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,257,742	277,925,625	13,332,117
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	110,153,368	291,185,860	-181,032,492
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	110,153,368	291,185,860	-181,032,492

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,392,988	28,501,411	65,891,577	流動負債	10,912,128	27,791,170	-16,879,042
現金預金	50,210,196	14,336,377	35,873,819	短期運営資金借入金	0	16,666,000	-16,666,000
事業未収金	39,639,093	12,192,184	27,446,909	事業未払金	7,258,507	6,872,378	386,129
立替金	0	8,400	-8,400	未払費用	2,829,510	3,514,921	-685,411
前払金	0	1,145,000	-1,145,000	職員預り金	824,111	525,288	298,823
前払費用	4,484,839	410,938	4,073,901	仮受金	0	212,583	-212,583
仮払金	58,860	408,512	-349,652	固定負債	265,000,000	195,000,000	70,000,000
固定資産	469,944,031	486,547,501	-16,603,470	設備資金借入金	165,000,000	165,000,000	0
基本財産	443,873,889	457,452,605	-13,578,716	長期運営資金借入金	100,000,000	30,000,000	70,000,000
土地	133,836,760	133,836,760	0	負債の部合計	275,912,128	222,791,170	53,120,958
建物	309,036,879	322,615,845	-13,578,966	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,250	1,000,000	250	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	26,070,142	29,094,896	-3,024,754	国庫補助金等特別積立金	177,271,523	0	177,271,523
建物	3,438,061	3,258,746	179,315	その他の積立金	0	0	0
構築物	8,083,476	8,688,997	-605,521	次期繰越活動増減差額	110,153,368	291,257,742	-181,104,374
車輛運搬具	116,531	466,126	-349,595	(うち当期活動増減差額)	-181,104,374	13,260,235	-194,364,609
器具及び備品	11,763,734	14,112,434	-2,348,700	純資産の部合計	288,424,891	292,257,742	-3,832,851
ソフトウェア	2,658,030	2,558,283	99,747	負債及び純資産の部合計	564,337,019	515,048,912	49,288,107
リサイクル預託金	10,310	10,310	0				
資産の部合計	564,337,019	515,048,912	49,288,107				

財産目録

平成27年3月31日

別紙5

社会福祉法人 地域福祉コミュニティほほえみ

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	320,542
小口現金	104,350
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 (0105277)	2,244,727
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 (0105264)	3,582,465
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 (0128938)	2,454,586
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 (138012)	1,295,108
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 (140481)	840,632
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 (158487)	271,320
十六銀行六番町支店 (1282928)	20,499
十六銀行六番町支店 (1289067)	5,004,369
十六銀行六番町支店 (1290540)	1,372,584
りそな銀行名古屋支店 (2703514)	32,699,014
事業未収金 (国保連、他)	39,639,093
前払費用 (研修費、他)	4,484,839
仮払金 (レク費、他)	58,860
流動資産合計	94,392,988
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	133,836,760
名古屋市天白区平針南二丁目1002番地の1, 2	
建物	309,036,879
名古屋市天白区平針南二丁目1002番地の1, 2	
基本財産特定預金	1,000,250
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 / 定期預金	
基本財産合計	443,873,889
(2) その他の固定資産	
建物	3,438,061
構築物	8,083,476
車両運搬具	116,531
器具及び備品	11,763,734
ソフトウェア	2,658,030
リサイクル預託金	10,310
その他の固定資産合計	26,070,142
固定資産合計	469,944,031
資産合計	564,337,019
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	100,000,000
りそな銀行名古屋支店 (当座貸越)	
事業未払金 (3月分給与)	7,258,507
未払費用 (3月分社会保険料、他)	2,829,510
職員預り金 (源泉所得税、住民税、他)	824,111
流動負債合計	110,912,128
2. 固定負債	
設備資金借入金	165,000,000
十六銀行六番町支店	
独立行政法人福祉医療機構	
固定負債合計	165,000,000
負債合計	275,912,128

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
差引純資産	288,424,891