

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位: 円)

	資産の部		増減	負債の部			
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,594,228,274	2,653,524,408	△59,296,134	流動負債	391,540,112	362,512,018	29,028,094
現金預金	1,882,878,731	1,958,891,620	△76,012,889	事業未払金	108,033,862	116,487,669	△8,453,807
有価証券	0	7,000	△7,000	その他の未払金	10,500	0	10,500
事業未収金	630,081,486	621,086,063	8,995,423	1年以内返済予定設備資金借入金	29,000,000	29,000,000	0
未収金	53,009	7,405,625	△7,352,616	1年以内返済予定リース債務	48,524,400	0	48,524,400
未収補助金	36,739,293	15,064,150	21,675,143	未払費用	30,137,407	33,191,383	△3,053,976
未収収益	0	0	0	預り金	0	100,800	△100,800
貯蔵品	8,766,853	9,918,338	△1,151,485	職員預り金	5,576,772	5,090,614	486,158
立替金	20,875,129	15,226,301	5,648,828	前受金	0	10,000	△10,000
前払費用	3,165,769	5,201,256	△2,035,487	仮受金	919,171	1,481,552	△562,381
仮払金	11,668,004	20,724,055	△9,056,051	賞与引当金	169,338,000	177,150,000	△7,812,000
固定資産	6,630,592,786	6,531,126,319	99,466,467	固定負債	156,449,928	183,372,196	△26,922,268
基本財産	4,050,884,448	4,240,622,883	△189,738,435	設備資金借入金	142,000,000	171,000,000	△29,000,000
土地	257,712,144	257,712,144	0	リース債務	0	0	0
建物	3,793,172,304	3,982,910,739	△189,738,435	退職給付引当金	13,449,928	11,372,196	2,077,732
その他の固定資産	2,579,708,338	2,290,503,436	289,204,902	受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
土地	1,882,060	1,882,060	0	負債の部合計	547,990,040	545,884,214	2,105,826
建物	39,207,268	41,773,771	△2,566,503	純資産の部			
建物付属設備	497,455,335	421,566,425	75,888,910	基本金	1,776,162,131	1,776,162,131	0
構築物	25,852,921	13,781,453	12,071,468	国庫補助金等特別積立金	2,625,731,148	2,751,856,294	△126,125,086
機械及び装置	36,199,337	46,754,307	△10,554,970	その他の積立金	1,741,706,000	1,577,030,000	164,676,000
車輛運搬具	7,337,156	11,617,193	△4,280,037	再建築積立金	766,816,000	829,200,000	△62,384,000
器具及び備品	137,308,624	134,832,698	2,475,926	人件費積立金	426,830,000	426,330,000	500,000

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

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(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	1,432,107,000	1,437,196,420	△5,089,420	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	277,235,000	277,089,935	145,065	
	障害福祉サービス等事業収入	1,161,296,000	1,150,654,648	10,641,352	
	医療事業収入	1,550,900,000	1,542,428,198	8,471,802	
	その他の事業収入	13,108,000	14,536,771	△1,428,771	
	借入金利息補助金収入	845,000	845,343	△343	
	経常経費寄附金収入	3,253,000	4,224,149	△971,149	
	受取利息配当金収入	4,059,000	4,119,430	△60,430	
	その他の収入	26,069,000	26,970,676	△901,676	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,468,872,000	4,458,065,570	10,806,430	
支出					
人件費支出	3,162,889,000	3,149,476,508	13,412,492		
事業費支出	593,625,000	581,350,528	12,274,472		
事務費支出	404,273,000	388,991,499	15,281,501		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,369,000	1,506,019	△137,019		
支払利息支出	1,350,000	1,349,125	875		
その他の支出	21,933,000	22,317,336	△384,336		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,185,439,000	4,144,991,015	40,447,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,433,000	313,074,555	△29,641,555		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,774,000	30,428,992	5,345,008	
	施設整備等寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	36,784,000	31,438,992	5,345,008	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,000,000	29,000,000	0	
	固定資産取得支出	173,003,000	173,429,498	△426,498	
	固定資産除却・廃棄支出	323,000	240,000	83,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	47,094,000	24,894,000	22,200,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	249,420,000	227,563,498	21,856,502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△212,636,000	△196,124,506	△16,511,494		

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

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	長期運営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収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	2,191,855	△2,191,855	
		積立資産取崩収入	170,824,000	171,407,200	△583,200	
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	170,824,000	173,599,055	△2,775,055		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	337,578,000	338,160,932	△582,932	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	337,578,000	338,160,932	△582,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△166,754,000	△164,561,877	△2,192,123			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△95,957,000	△47,611,828	△48,345,172			
前期末支払資金残高(12)	2,497,162,390	2,497,162,390	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,401,205,390	2,449,550,562	△48,345,172			

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

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(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	1,437,196,420	1,406,102,816	31,093,604
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	277,089,935	253,615,698	23,474,237
	障害福祉サービス等事業収益	1,150,654,648	1,163,192,100	△12,537,452
	医療事業収益	1,542,428,198	1,482,186,436	60,241,762
	その他の事業収益	14,536,771	14,558,821	△22,050
	経常経費寄附金収益	4,224,149	3,870,010	354,139
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	4,426,130,121	4,323,525,881	102,604,240	
費用	人件費	3,143,742,240	3,219,522,651	△75,780,411
	事業費	581,350,528	574,104,055	7,246,473
	事務費	388,991,499	365,252,898	23,738,601
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,506,019	1,334,908	171,111
	減価償却費	313,841,003	293,789,898	20,051,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,604,078	△152,993,636	△3,610,442
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	4,272,827,211	4,301,010,774	△28,183,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	153,302,910	22,515,107	130,787,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	845,343	986,456	△141,113
	受取利息配当金収益	4,119,430	4,122,853	△3,423
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	2,191,855	7,309,000	△5,117,145
	その他のサービス活動外収益	26,970,676	25,005,392	1,965,284
	サービス活動外収益計(4)	34,127,304	37,423,701	△3,296,397
	費用			
支払利息	1,349,125	1,569,675	△220,550	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	7,018,192	△7,018,192	
その他のサービス活動外費用	22,317,336	20,728,576	1,588,760	
サービス活動外費用計(5)	23,666,461	29,316,443	△5,649,982	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,460,843	8,107,258	2,353,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	163,763,753	30,622,365	133,141,388	

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

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,428,992	57,748,690	△27,319,698
		施設整備等寄附金収益	1,010,000	0	1,010,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	316,177,630	△316,177,630
		その他の特別収益	0	229,000,000	△229,000,000
		特別収益計(8)	31,438,992	602,926,320	△571,487,328
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	534,160	1,746,666	△1,212,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△97,215	97,215
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,478,992	57,748,690	△27,269,698
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	229,000,000	△229,000,000
		長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	485,777,533	△485,777,533
		特別費用計(9)	31,013,152	774,175,674	△743,162,522
特別増減差額(10)=(8)-(9)	425,840	△171,249,354	171,675,194		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,189,593	△140,626,989	304,816,582		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,533,718,148	2,695,545,137	△161,826,989	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,697,907,741	2,554,918,148	142,989,593	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	170,824,000	85,800,000	85,024,000	
	その他の積立金積立額(16)	335,500,000	107,000,000	228,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,533,231,741	2,533,718,148	△486,407	