

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 兼誠福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	230,616,848	235,779,384	△ 5,162,536	流動負債	38,142,152	38,302,461	△ 160,309
現金預金	45,215,452	45,322,507	△ 107,055	事業未払金	30,042,570	27,566,118	2,476,452
事業未収金	175,644,721	179,289,312	△ 3,644,591	未払費用	52,300	0	52,300
未収金	36,000	0	36,000	預り金	8,047,282	10,736,343	△ 2,689,061
給食用材料	0	116,682	△ 116,682	固定負債	1,280,014,000	1,388,242,000	△108,228,000
立替金	3,771,389	3,669,978	101,411	設備資金借入金	1,271,734,000	1,375,822,000	△104,088,000
前払金	5,949,286	7,370,905	△ 1,421,619	長期運営資金借入金	8,280,000	12,420,000	△ 4,140,000
仮払金	0	10,000	△ 10,000	負債の部合計	1,318,156,152	1,426,544,461	△108,388,309
固定資産	2,145,215,404	2,280,714,205	△135,498,801	純 資 産 の 部			
基本財産	1,449,185,904	1,493,572,160	△ 44,386,256	基本金	513,132,400	513,132,400	0
建物	1,449,185,904	1,493,572,160	△ 44,386,256	国庫補助金等特別積立金	509,451,378	525,173,482	△ 15,722,104
その他の固定資産	696,029,500	787,142,045	△ 91,112,545	その他の積立金	0	0	0
建物	530,040,479	611,566,661	△ 81,526,182	次期繰越活動増減差額	35,092,322	51,643,246	△ 16,550,924
器具及び備品	6,425,021	16,011,384	△ 9,586,363	(うち当期活動増減差額)	△ 16,550,924	△ 10,549,019	△ 6,001,905
権利	0	159,564,000	△159,564,000	純資産の部合計	1,057,676,100	1,089,949,128	△ 32,273,028
差入保証金	159,564,000	0	159,564,000	負債及び純資産の部合計	2,375,832,252	2,516,493,589	△140,661,337
資産の部合計	2,375,832,252	2,516,493,589	△140,661,337				

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

社会福祉法人 兼誠福社会

(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	1,092,700,000	1,093,779,883 Δ	1,079,883	
	経常経費寄附金収入	0	140,000 Δ	140,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,045 Δ	45	
	その他の収入	7,480,000	9,734,638 Δ	2,254,638	
	事業活動収入計 (1)	1,100,190,000	1,103,664,566 Δ	3,474,566	
	支出				
	人件費支出	619,000,000	616,827,348	2,172,652	
	事業費支出	216,800,000	212,584,741	4,215,259	
	事務費支出	144,100,000	141,736,545	2,363,455	
利用者負担軽減額	0	348,701 Δ	348,701		
支払利息支出	26,612,000	26,611,232	768		
その他の支出	2,810,000	2,330,226	479,774		
事業活動支出計 (2)	1,009,322,000	1,000,438,793	8,883,207		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	90,868,000	103,225,773 Δ	12,357,773		
設備資金借入金元金償還支出	104,088,000	104,088,000	0		
施設整備等支出計 (5)	104,088,000	104,088,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 104,088,000 Δ	104,088,000	0		
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	11,698,349 Δ	11,698,349		
サービス区分間繰入金収入	0	71,784,108 Δ	71,784,108		
その他の活動収入計 (7)	0	83,482,457 Δ	83,482,457		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	11,698,349 Δ	11,698,349		
サービス区分間繰入金支出	0	71,784,108 Δ	71,784,108		
その他の活動支出計 (8)	4,140,000	87,622,457 Δ	83,482,457		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,140,000 Δ	4,140,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 17,360,000 Δ	5,002,227 Δ	12,357,773		
前期末支払資金残高 (12)	197,476,923	197,476,923	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	180,116,923	192,474,696 Δ	12,357,773		

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

社会福祉法人 兼誠福社会

(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	1,093,779,883	1,100,217,640 Δ	6,437,757	
	経常経費寄附金収益	140,000	0	140,000	
	サービス活動収益計 (1)	1,093,919,883	1,100,217,640 Δ	6,297,757	
	費用				
	人件費	616,827,348	593,625,384	23,201,964	
	事業費	212,584,741	210,466,985	2,117,756	
	事務費	141,736,545	151,300,518 Δ	9,563,973	
	利用者負担軽減額	348,701	0	348,701	
	減価償却費	135,498,801	150,252,246 Δ	14,753,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,722,104 Δ	17,268,979 Δ	1,546,875		
サービス活動費用計 (2)	1,091,274,032	1,088,376,154	2,897,878		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,645,851	11,841,486 Δ	9,195,635		
収 益	受取利息配当金収益	10,045	10,055 Δ	10	
	その他のサービス活動外収益	9,734,638	6,348,343	3,386,295	
	サービス活動外収益計 (4)	9,744,683	6,358,398	3,386,285	
	費用	支払利息	26,611,232	28,748,903 Δ	2,137,671
		その他のサービス活動外費用	2,330,226	0	2,330,226
サービス活動外費用計 (5)	28,941,458	28,748,903	192,555		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19,196,775 Δ	22,390,505 Δ	3,193,730		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,550,924 Δ	10,549,019 Δ	6,001,905		
特別収益計 (8)	83,482,457	0	83,482,457		
特別費用計 (9)	83,482,457	0	83,482,457		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,550,924 Δ	10,549,019 Δ	6,001,905		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,643,246	62,192,265 Δ	10,549,019	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,092,322	51,643,246 Δ	16,550,924	
	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)	35,092,322	51,643,246 Δ	16,550,924		