

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

〒2900549

千葉県市原市万田野

732番地6

社会福祉法人 昭和村

杉田 昭義

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	394,823,000	393,290,856	1,532,144	
	老人福祉事業収入	159,125,000	159,253,676	△128,676	
	公益事業収入	592,000	661,960	△69,960	
	受取利息配当金収入	111,000	111,104	△104	
	借入金利息補助金収入	4,281,000	4,283,386	△2,386	
	経常経費寄附金収入	2,123,000	2,123,620	△620	
	その他の収入	5,027,000	5,045,807	△18,807	
	事業活動収入計(1)	566,082,000	564,770,409	1,311,591	
	支出				
人件費支出	363,413,000	363,384,631	28,369		
事業費支出	101,878,000	101,288,224	589,776		
事務費支出	66,571,000	66,000,658	570,342		
支払利息支出	5,141,000	5,136,885	4,115		
その他の支出	2,458,000	2,457,097	903		
事業活動支出計(2)	539,461,000	538,267,495	1,193,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,621,000	26,502,914	118,086		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,468,000	3,468,866	△866	
	施設整備等収入計(4)	3,468,000	3,468,866	△866	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,612,000	28,610,000	2,000	
固定資産取得支出	5,026,000	5,024,483	1,517		
施設整備等支出計(5)	33,638,000	33,634,483	3,517		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,170,000	△30,165,617	△4,383		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,060,000	120,530,000	△104,470,000	
	その他の活動による収入	39,373,000	39,373,190	△190	
	その他の活動収入計(7)	55,433,000	159,903,190	△104,470,190	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	400,000	400,000	0		
積立資産支出	51,484,000	156,012,190	△104,528,190		
その他の活動支出計(8)	51,884,000	156,412,190	△104,528,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,549,000	3,491,000	58,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△171,703	171,703		
前期末支払資金残高(12)	215,834,953	215,834,953	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,834,953	215,663,250	171,703		

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	393,290,856	393,105,055	185,801
	老人福祉事業収益	159,253,676	156,992,990	2,260,686
	障害福祉サービス等事業収益		849,732	△849,732
	公益事業収益	661,960	766,640	△104,680
	経常経費寄附金収益	2,123,620	2,771,000	△647,380
	サービス活動収益計(1)	555,330,112	554,485,417	844,695
	費用			
	人件費	366,993,631	358,327,834	8,665,797
	事業費	101,288,224	94,424,596	6,863,628
事務費	66,000,658	62,233,981	3,766,677	
減価償却費	44,939,048	45,206,620	△267,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,899,143	△23,798,319	△1,100,824	
サービス活動費用計(2)	554,322,418	536,394,712	17,927,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,007,694	18,090,705	△17,083,011	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,283,386	4,700,470	△417,084
	受取利息配当金収益	111,104	122,091	△10,987
	その他のサービス活動外収益	5,045,807	3,663,983	1,381,824
	サービス活動外収益計(4)	9,440,297	8,486,544	953,753
	費用			
	支払利息	5,136,885	5,635,255	△498,370
	その他のサービス活動外費用	2,457,097	2,053,463	403,634
	サービス活動外費用計(5)	7,593,982	7,688,718	△94,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,846,315	797,826	1,048,489
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,854,009	18,888,531	△16,034,522	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,468,866	3,409,957	58,909
	その他の特別収益	98,990,000		98,990,000
	特別収益計(8)	102,458,866	3,409,957	99,048,909
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	8	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,468,866	1,909,957	1,558,909
	その他の特別損失	105,746,751	31,939,180	73,807,571
	特別費用計(9)	109,215,622	33,849,145	75,366,477
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,756,756	△30,439,188	23,682,432
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,902,747	△11,550,657	7,647,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,014,478	77,465,135	△17,450,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,111,731	65,914,478	△9,802,747
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	119,230,000	1,700,000	117,530,000
	その他の積立金積立額(16)	111,730,000	7,600,000	104,130,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,611,731	60,014,478	3,597,253

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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	223,713,720	227,500,708	△3,786,988	流動負債	48,420,470	52,035,755	△3,615,285
現金預金	154,915,058	169,125,369	△14,210,311	事業未払金	8,003,860	11,327,452	△3,323,592
事業未収金	66,515,996	58,151,339	8,364,657	1年以内返済予定設備資金借入金	28,610,000	28,610,000	0
立替金	38,909	0	38,909	1年以内返済予定長期運営資金借入金	400,000	400,000	0
前払金	174,800	0	174,800	未払費用	0	240,000	△240,000
前払費用	2,068,957	224,000	1,844,957	預り金	10,985	94,873	△83,888
				職員預り金	35,625	3,430	32,195
				賞与引当金	11,360,000	11,360,000	0
固定資産	1,689,904,385	1,735,561,525	△45,657,140	固定負債	299,020,620	326,273,190	△27,252,570
基本財産	1,336,084,993	1,373,620,323	△37,535,330	設備資金借入金	257,490,000	286,100,000	△28,610,000
土地	176,158,269	176,158,269	0	長期運営資金借入金	400,000	800,000	△400,000
建物	1,159,926,724	1,197,462,054	△37,535,330	退職給付引当金	41,130,620	39,373,190	1,757,430
その他の固定資産	353,819,392	361,941,202	△8,121,810	負債の部合計	347,441,090	378,308,945	△30,867,855
建物	2	2	0	純資産の部			
建物附属設備	6,783,626	4,561,611	2,222,015	基本金	509,073,544	509,073,544	0
構築物	11,242,774	12,492,511	△1,249,737	第1号基本金	509,073,544	509,073,544	0
車輛運搬具	2,264,050	3,842,589	△1,578,539	国庫補助金等特別積立金	711,164,599	725,838,125	△14,673,526
器具及び備品	10,071,179	11,844,158	△1,772,979	その他の積立金	282,327,141	289,827,141	△7,500,000
退職給付引当資産	41,130,620		41,130,620	設備等整備積立金	182,400,000	3,870,000	178,530,000
退職共済預け金	0	39,373,190	△39,373,190	借入金償還積立金	31,906,000	133,436,000	△101,530,000
設備等整備積立資産	182,400,000	119,470,000	62,930,000	修繕積立金	8,730,000	8,730,000	0
修繕積立資産	8,730,000	8,730,000	0	備品等購入積立金	23,691,141	23,691,141	0
備品等購入積立資産	23,691,141	23,691,141	0	施設整備等積立金	0	115,600,000	△115,600,000
借入金償還積立資産	31,906,000	133,436,000	△101,530,000	人件費積立金	35,600,000	4,500,000	31,100,000
人件費積立資産	35,600,000	4,500,000	31,100,000	次期繰越活動増減差額	63,611,731	60,014,478	3,597,253
				(うち当期活動増減差額)	△3,902,747	△11,550,657	7,647,910
				純資産の部合計	1,566,177,015	1,584,753,288	△18,576,273
資産の部合計	1,913,618,105	1,963,062,233	△49,444,128	負債及び純資産の部合計	1,913,618,105	1,963,062,233	△49,444,128