

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

第 1 号様式

社会福祉法人 尚仁福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	250,950,000	252,771,936	△ 1,821,936	
	利用料収入	50,650,000	50,212,699	437,301	
	受託事業収入	0	161,896	△ 161,896	
	寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	雑収入	0	72,380	△ 72,380	
	受取利息配当金収入	40,000	73,504	△ 33,504	
	経理区分間繰入金収入	6,420,000	6,173,142	246,858	
	経常収入計 (1)	308,060,000	309,495,557	△ 1,435,557	
	支出				
人件費支出	229,575,000	215,487,563	14,087,437		
事務費支出	35,150,000	28,442,225	6,707,775		
事業費支出	60,900,000	52,851,994	8,048,006		
経理区分間繰入金支出	6,420,000	6,173,142	246,858		
経常支出計 (2)	332,045,000	302,954,924	29,090,076		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 23,985,000	6,540,633	△ 30,525,633		
支出					
固定資産取得支出	13,660,000	13,448,397	211,603		
施設整備等支出計 (5)	13,660,000	13,448,397	211,603		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,660,000	△ 13,448,397	△ 211,603		
収入					
積立預金取崩収入	12,000,000	12,000,000	0		
その他の収入	80,000,000	80,000,000	0		
財務収入計 (7)	92,000,000	92,000,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	92,000,000	92,000,000	0		
予備費 (10)	4,360,350				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	49,994,650	85,092,236	△ 35,097,586		
前期末支払資金残高 (12)	265,779,757	257,779,757	8,000,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	315,774,407	342,871,993	△ 27,097,586		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 尚仁福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	252,771,936	239,960,711	12,811,225
	利用料収入	50,212,699	49,854,324	358,375
	受託事業収入	161,896	788,401 [△]	626,505
	寄附金収入	30,000	0	30,000
	雑収入	72,380	49,207	23,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,312,870	12,312,870	0
	事業活動収入計 (1)	315,561,781	302,965,513	12,596,268
	支出			
	人件費	215,487,563	193,861,353	21,626,210
事務費支出	28,442,225	21,250,093	7,192,132	
事業費支出	52,851,994	51,822,094	1,029,900	
減価償却費	23,856,358	23,580,335	276,023	
事業活動支出計 (2)	320,638,140	290,513,875	30,124,265	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	[△] 5,076,359	12,451,638 [△]	17,527,997	
経常収支	収入			
	受取利息配当金収入	73,504	48,589	24,915
	経理区分間繰入金収入	6,173,142	1,958,000	4,215,142
	事業活動外収入計 (4)	6,246,646	2,006,589	4,240,057
	支出			
	経理区分間繰入金支出	6,173,142	1,958,000	4,215,142
事業活動外支出計 (5)	6,173,142	1,958,000	4,215,142	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	73,504	48,589	24,915	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	[△] 5,002,855	12,500,227 [△]	17,503,082	
特別収支の部	収入			
	固定資産売却益	0	107,889 [△]	107,889
	その他の特別収入	80,000,000	0	80,000,000
	特別収入計 (8)	80,000,000	107,889	79,892,111
	支出			
固定資産売却損処分損	0	246,698 [△]	246,698	
特別支出計 (9)	0	246,698 [△]	246,698	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	80,000,000 [△]	138,809	80,138,809	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	74,997,145	12,361,418	62,635,727	
前期繰越活動収支差額 (12)	433,508,613	429,147,195	4,361,418	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	508,505,758	441,508,613	66,997,145	
その他の積立金取崩額 (16)	12,000,000	0	12,000,000	
その他の積立金積立額 (17)	0	8,000,000 [△]	8,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	520,505,758	433,508,613	86,997,145	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 尚仁福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	354,180,260	266,946,620	87,233,640	流動負債	11,308,267	9,166,863	2,141,404
現金・預金	300,575,498	216,768,267	83,807,231	未払金	9,434,832	7,533,336	1,851,496
未収金	51,889,223	48,386,846	3,502,377	預り金	1,873,435	1,533,527	289,908
貯蔵品	973,039	1,173,047	△ 200,008	負債の部合計	11,308,267	9,166,863	2,141,404
立替金	124,040	0	124,040	純 資 産 の 部			
前払金	618,460	618,460	0	基本金	61,180,000	61,180,000	0
固定資産	486,784,735	509,192,696	△ 22,407,961	基本金	61,180,000	61,180,000	0
基本財産	417,576,431	434,981,824	△ 17,405,393	国庫補助金特別積立金	220,470,970	232,783,840	△ 12,312,870
建物	412,576,431	429,981,824	△ 17,405,393	その他の積立金	27,500,000	39,500,000	△ 12,000,000
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	27,500,000	39,500,000	△ 12,000,000
その他の固定資産	69,208,304	74,210,872	△ 5,002,568	次期繰越活動収支差額	520,505,758	433,508,613	86,997,145
建物	18,151,640	19,818,198	△ 1,666,558	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	520,505,758	433,508,613	86,997,145
構築物	11,332,488	0	11,332,488		74,997,145	12,361,418	62,635,727
車両運搬具	23,002	47,803	△ 24,801	純資産の部合計	829,656,728	766,972,453	62,684,275
器具及び備品	10,651,557	14,253,556	△ 3,601,999				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	1,324,665	366,363	958,302				
修繕費積立預金	27,500,000	39,500,000	△ 12,000,000				
資産の部合計	840,964,995	776,139,316	64,825,679	負債及び純資産の部合計	840,964,995	776,139,316	64,825,679

【脚注】

減価償却費の累計額 454,020,534円

【注記】

- 1 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 - (2) 固定資産の減価償却方法 定額法
- 2 重要な会計方針の変更 なし
- 3 基本財産の増加 なし
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
社会福祉法人会計基準 3 2 条及び 3 4 条 2 項に規定する取崩なし
- 5 担保の用に供されている資産 なし
- 6 重要な後発事象 特になし