

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大淀福祉会

(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	420,579,000	418,839,158	1,739,842	
	老人福祉事業収入	93,973,000	94,447,766	474,766	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,304	3,696	
	その他の収入	2,499,000	2,031,364	467,636	
	事業活動収入計 (1)	517,066,000	515,329,592	1,736,408	
	支出				
	人件費支出	321,848,000	320,995,158	852,842	
	事業費支出	81,219,000	79,021,359	2,197,641	
事務費支出	51,729,000	50,998,771	730,229		
利用者負担軽減額	1,200,000	1,504,971	304,971		
支払利息支出	7,788,000	7,786,905	1,095		
その他の支出	778,000	838,063	60,063		
事業活動支出計 (2)	464,562,000	461,145,227	3,416,773		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,504,000	54,184,365	1,680,365		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,360,000	60,360,000	0	
	固定資産取得支出	5,843,000	5,817,600	25,400	
施設整備等支出計 (5)	66,203,000	66,177,600	25,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	66,203,000	66,177,600	25,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	691,000	523,437	167,563	
	その他の活動収入計 (7)	691,000	523,437	167,563	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	2,234,000	1,729,336	504,664	
	その他の活動による支出	1,011,000	732,480	278,520	
その他の活動支出計 (8)	9,245,000	8,461,816	783,184		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,554,000	7,938,379	615,621		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,253,000	19,931,614	2,321,386		
前期末支払資金残高 (12)	96,188,677	96,188,677	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,935,677	76,257,063	2,321,386		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大淀福祉会

(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	418,839,158	407,131,784	11,707,374
	老人福祉事業収益	94,447,766	93,693,791	753,975
	経常経費寄附金収益	5,000	75,000	70,000
	その他の収益	243,145	1,409,209	1,166,064
	サービス活動収益計(1)	513,535,069	502,309,784	11,225,285
	費用			
	人件費	322,201,057	321,939,027	262,030
	事業費	79,352,781	75,805,125	3,547,656
	事務費	50,998,771	44,565,352	6,433,419
利用者負担軽減額	1,504,971	1,302,054	202,917	
減価償却費	41,531,740	40,813,770	717,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,569,573	4,703,778	134,205	
その他の費用	242,357	1,409,209	1,166,852	
サービス活動費用計(2)	491,262,104	481,130,759	10,131,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,272,965	21,179,025	1,093,940	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,304	12,363	6,059
	その他のサービス活動外収益	2,030,576	2,347,189	316,613
	サービス活動外収益計(4)	2,036,880	2,359,552	322,672
	費用			
支払利息	7,786,905	11,303,736	3,516,831	
その他のサービス活動外費用	838,063	870,777	32,714	
サービス活動外費用計(5)	8,624,968	12,174,513	3,549,545	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,588,088	9,814,961	3,226,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,684,877	11,364,064	4,320,813	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	5,178,254	5,178,254
	特別収益計(8)	0	5,178,254	5,178,254
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	1	
特別費用計(9)	0	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,178,253	5,178,253	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,684,877	16,542,317	857,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,062,418	28,604,735	16,542,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,622,459	12,062,418	15,684,877
	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)	3,622,459	12,062,418	15,684,877

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大淀福祉会

(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	110,126,301	130,538,506	20,412,205	流動負債	75,919,238	100,709,829	24,790,591
現金預金	30,344,433	50,137,844	19,793,411	事業未払金	29,697,318	30,382,777	685,459
事業未収金	79,186,297	79,404,162	217,865	1年以内返済予定設備資金借入金	36,050,000	60,360,000	24,310,000
未収補助金	554,000	921,000	367,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	41,571	75,500	33,929	預り金	68,562	10,970	57,592
				職員預り金	4,103,358	3,956,082	147,276
固定資産	829,367,725	863,717,265	34,349,540	固定負債	721,244,725	762,331,183	41,086,458
基本財産	779,080,482	812,822,219	33,741,737	設備資金借入金	636,260,000	672,310,000	36,050,000
土地	83,637,837	83,637,837	0	長期運営資金借入金	72,000,000	78,000,000	6,000,000
建物	695,442,645	729,184,382	33,741,737	退職給付引当金	12,984,725	12,021,183	963,542
その他の固定資産	50,287,243	50,895,046	607,803	負債の部合計	797,163,963	863,041,012	65,877,049
土地	10,657,541	10,614,941	42,600	純 資 産 の 部			
建物	2,048,535	2,438,810	390,275	基本金	39,386,146	39,386,146	0
構築物	8,842,868	10,305,255	1,462,387	第1号基本金	39,386,146	39,386,146	0
車輛運搬具	7	194,417	194,410	国庫補助金等特別積立金	99,321,458	103,891,031	4,569,573
器具及び備品	6,660,672	11,248,603	4,587,931	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,620,000	0	4,620,000	次期繰越活動増減差額	3,622,459	12,062,418	15,684,877
退職給付引当資産	12,984,725	12,021,183	963,542	(うち当期活動増減差額)	15,684,877	16,542,317	857,440
長期前払費用	4,472,895	4,071,837	401,058	純資産の部合計	142,330,063	131,214,759	11,115,304
資産の部合計	939,494,026	994,255,771	54,761,745	負債及び純資産の部合計	939,494,026	994,255,771	54,761,745