

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人
一般会計(基準)

全体

	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	1,248,348,228	847,856,594	400,491,634	流動負債	419,548,702	75,818,264	343,730,438
現金預金	513,867,559	760,856,333	△246,988,774	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	418,390,665	72,084,739	346,305,926
未収金	729,726,557	83,821,274	645,905,283	預り金	924,525	3,614,317	△2,689,792
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	184,011	197,314	△13,303	仮受金	233,512	119,208	114,304
前払金	4,240,701	2,829,473	1,411,228	引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	329,400	152,200	177,200	固定負債	76,344,500	81,240,124	△4,895,624
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	22,500,000	27,000,000	△4,500,000
固定資産	2,774,313,641	2,493,358,186	280,955,455	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,814,415,214	1,301,712,923	512,702,291	退職給与引当金	0	1,589,224	△1,589,224
建物	1,750,805,714	1,238,103,423	512,702,291	県互助会退職給与引当金	53,844,500	52,650,900	1,193,600
土地	63,609,500	63,609,500	0	徴収不能引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	959,898,427	1,191,645,263	△231,746,836	その他の固定負債	0	0	0
建物	168,595,014	202,629,183	△34,034,169	負債の部合計	495,893,202	157,058,388	338,834,814
構築物	22,242,160	22,566,737	△324,577	純資産の部			
機械及び装置	2,389,245	6,618,250	△4,229,005	基本金	544,603,881	544,603,881	0
車輛運搬具	11,252,343	12,718,721	△1,466,378	基本金	544,603,881	544,603,881	0
器具及び備品	38,815,649	40,138,299	△1,322,650	国庫補助金等特別積立金	1,035,713,871	671,090,690	364,623,181
建設仮勘定	0	179,066,200	△179,066,200	国庫補助金等特別積立金	1,035,713,871	671,090,690	364,623,181
権利	0	0	0	その他の積立金	656,323,769	530,091,381	126,232,388
投資有価証券	10,000	10,000	0	移行時特別積立金	95,858,060	59,442,712	36,415,348
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	93,950,009	101,583,104	△7,633,095
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	93,950,009	101,583,104	△7,633,095	建設設備積立金	0	181,951,624	△181,951,624
保育所施設・設備整備積立預金	0	63,723,000	△63,723,000	保育所施設・設備整備積立金	0	63,723,000	△63,723,000
施設整備等積立金預金	466,515,700	123,390,941	343,124,759	施設整備等積立金	466,515,700	123,390,941	343,124,759
移行時特別積立預金	59,442,710	59,442,712	△2	次期繰越活動収支差額	1,290,127,146	1,438,370,440	△148,243,294
移行時減価償却特別積立預金	36,415,350	36,415,350	0	(うち当期活動収支差額)	△22,010,906	0	△22,010,906
積立預金	0	99,621,093	△99,621,093				
建設設備積立金積立預金	0	181,951,624	△181,951,624				
退職給与引当特定預金	0	1,589,224	△1,589,224				
県互助会退職金預け金	53,844,500	52,650,900	1,193,600				
その他の固定資産	6,425,747	7,529,925	△1,104,178	純資産の部合計	3,526,768,667	3,184,156,392	342,612,275
資産の部合計	4,022,661,869	3,341,214,780	681,447,089	負債及び純資産の部合計	4,022,661,869	3,341,214,780	681,447,089

資金収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計(基準)

勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収支			
収 入			
介護保険収入	1,037,238,000	1,039,613,455	△ 2,375,455
利用料収入	18,772,000	18,920,386	△ 148,386
措置費収入	488,453,000	489,422,228	△ 969,228
運営費収入	197,776,000	197,914,761	△ 138,761
その他の事業収入	35,877,000	34,816,609	1,060,391
経常経費補助金収入	17,641,000	17,641,573	△ 573
寄附金収入	13,397,000	13,774,963	△ 377,963
雑収入	4,310,000	4,438,664	△ 128,664
借入金利息補助金収入	57,000	56,025	975
受取利息配当金収入	535,000	531,642	3,358
経理区分間繰入金収入	151,441,000	151,451,200	△ 10,200
経常収入計 (1)	1,965,497,000	1,968,581,506	△ 3,084,506
支 出			
人件費支出	1,273,084,000	1,267,777,581	5,306,419
事務費支出	108,811,000	106,350,714	2,460,286
事業費支出	343,621,000	337,508,117	6,112,883
利用者負担軽減額	0	17,122	△ 17,122
借入金利息支出	57,000	56,100	900
経理区分間繰入金支出	151,444,000	151,451,200	△ 7,200
経常支出計 (2)	1,877,017,000	1,863,160,834	13,856,166
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,480,000	105,420,672	△ 16,940,672
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	357,284,000	357,334,950	△ 50,950
施設整備等収入計 (4)	357,284,000	357,334,950	△ 50,950
支 出			
固定資産取得支出	409,335,000	410,072,705	△ 737,705
施設整備等支出計 (5)	409,335,000	410,072,705	△ 737,705
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,051,000	△ 52,737,755	686,755
財務活動による収支			
収 入			
積立預金取崩収入	36,829,000	36,830,559	△ 1,559
その他の収入	3,474,000	3,857,600	△ 383,600
財務収入計 (7)	40,303,000	40,688,159	△ 385,159
支 出			
借入金元金償還金支出	4,500,000	4,500,000	0
積立預金積立支出	30,405,000	25,437,280	4,967,720
その他の支出	6,643,000	6,672,600	△ 29,600
財務支出計 (8)	41,548,000	36,609,880	4,938,120
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,245,000	4,078,279	△ 5,323,279
予備費 (10)	1,000	0	1,000
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)	35,183,000	56,761,196	△ 21,578,196
前期末支払資金残高 (12)	772,030,000	772,038,330	△ 8,330
当期末支払資金残高 (11)+(12)	807,213,000	828,799,526	△ 21,586,526

事業活動収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計(基準)

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	1,039,613,455	1,042,231,978	△ 2,618,523
利用料収入	18,920,386	18,732,111	188,275
措置費収入	489,422,228	483,911,974	5,510,254
運営費収入	197,914,761	209,421,164	△ 11,506,403
その他の事業収入	34,816,609	36,136,312	△ 1,319,703
経常経費補助金収入	17,641,573	21,818,832	△ 4,177,259
寄附金収入	13,774,963	22,421,788	△ 8,646,825
雑収入	4,438,664	6,803,364	△ 2,364,700
引当金戻入	4,471,600	9,264,000	△ 4,792,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	50,155,235	61,347,932	△ 11,192,697
事業活動収入計 (1)	1,871,169,474	1,912,089,455	△ 40,919,981
支 出			
人件費支出	1,267,777,581	1,263,866,605	3,910,976
事務費支出	107,046,114	95,314,693	11,731,421
事業費支出	337,508,117	338,455,012	△ 946,895
利用者負担軽減額	17,122	17,975	△ 853
減価償却費	115,207,098	114,322,731	884,367
引当金繰入	5,001,976	6,496,860	△ 1,494,884
事業活動支出計 (2)	1,832,558,008	1,818,473,876	14,084,132
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	38,611,466	93,615,579	△ 55,004,113
事業活動外収支の部			
収 入			
借入金利息補助金収入	56,025	65,362	△ 9,337
受取利息配当金収入	531,642	793,904	△ 262,262
経理区分間繰入金収入	764,569,987	380,486,086	384,083,901
事業活動外収入計 (4)	765,157,654	381,345,352	383,812,302
支 出			
借入金利息支出	56,100	65,450	△ 9,350
経理区分間繰入金支出	764,569,986	380,486,086	384,083,900
事業活動外支出計 (5)	764,626,086	380,551,536	384,074,550
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	531,568	793,816	△ 262,248
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	39,143,034	94,409,395	△ 55,266,361
特別収支の部			
収 入			
施設整備等補助金収入	357,334,950	65,913,000	291,421,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,418,584	3,418,584	0
特別収入計 (8)	360,753,534	69,331,584	291,421,950
支 出			
固定資産売却損・処分損	3,710,474	22,167,670	△ 18,457,196
国庫補助金等特別積立金積立額	418,197,000	18,637,185	399,559,815
特別支出計 (9)	421,907,474	40,804,855	381,102,619
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 61,153,940	28,526,729	△ 89,680,669
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 22,010,906	122,936,124	△ 144,947,030
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	1,438,370,440	1,156,284,147	282,086,293
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,416,359,534	1,279,220,271	137,139,263
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	276,268,487	197,289,148	78,979,339
その他の積立金積立額(17)	402,500,875	38,138,979	364,361,896
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	1,290,127,146	1,438,370,440	△ 148,243,294