

平成 26 年 度 計 算 書 類

資 金 収 支 計 算 書
資 金 収 支 内 訳 表
事 業 活 動 収 支 計 算 書
事 業 活 動 収 支 内 訳 表
貸 借 対 照 表
財 産 目 録

社会福祉法人 延寿会

大阪府貝塚市澤525番1

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

社会福祉法人延寿会

(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	194,564,702	191,763,441	2,801,261	
		利用料収入	48,262,898	46,773,077	1,489,821	
		その他の事業収入	21,440,000	21,200,000	240,000	
		経常経費補助金収入	26,555,900	26,583,900	△ 28,000	
		寄附金収入	100,000	100,000	0	
		雑収入	7,503,500	7,962,049	△ 458,549	
		借入金利息補助金収入	375,000	375,000	0	
		受取利息配当金収入	515,080	486,650	28,430	
		経理区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		経常収入計 (1)	303,817,080	299,744,117	4,072,963	
	支 出	人件費支出	176,554,300	174,596,348	1,957,952	
		事務費支出	27,451,024	27,305,458	145,566	
		事業費支出	45,962,342	43,317,643	2,644,699	
		借入金利息支出	1,284,000	1,284,000	0	
経理区分間繰入金支出		4,500,000	4,500,000	0		
経常支出計 (2)		255,751,666	251,003,449	4,748,217		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		48,065,414	48,740,668	△ 675,254		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000	0	
		固定資産売却収入	420,000	420,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,145,000	2,145,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	5,564,210	14,595,796	△ 9,031,586	
		施設整備等支出計 (5)	5,564,210	14,595,796	△ 9,031,586	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,419,210	△ 12,450,796	9,031,586		
財務活動による収支	収 入	長期前受金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の収入	35,542	35,542	0	
		財務収入計 (7)	12,035,542	12,035,542	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	10,700,000	10,700,000	0	
		長期前受金支出	2,450,000	2,404,156	45,844	
		積立預金積立支出	30,000,000	38,000,000	△ 8,000,000	
		ケアハウス利用者預り資産支出	0	10,406,999	△ 10,406,999	
		その他の支出	950,241	975,652	△ 25,411	
		財務支出計 (8)	44,100,241	62,486,807	△ 18,386,566	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 32,064,699	△ 50,451,265	18,386,566	
	予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,581,505	△ 14,161,393	26,742,898		

前期末支払資金残高 (12)	166,168,120	166,168,120	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	178,749,625	152,006,727	26,742,898

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人延寿会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	ケアプランセンター	訪問介護	浜手地域包括支援事業	
経	収	介護保険収入	191,763,441	0	0	147,164,077	0	28,368,781	10,515,499	5,715,084
		介護福祉施設介護料収入	163,394,660	0	0	147,164,077	0	0	10,515,499	5,715,084
		介護報酬収入	121,826,470	0	0	110,536,114	0	0	5,575,272	5,715,084
		介護予防報酬収入	20,207,088	0	0	16,319,856	0	0	3,887,232	0
		利用者負担金収入	18,083,460	0	0	17,462,543	0	0	620,917	0
		利用者予防負担金収入	3,277,642	0	0	2,845,564	0	0	432,078	0
		その他の事業収入	28,368,781	0	0	0	0	28,368,781	0	0
		受託収入	26,471,644	0	0	0	0	26,471,644	0	0
		受託予防収入	1,233,275	0	0	0	0	1,233,275	0	0
		市町村特別事業収入	663,862	0	0	0	0	663,862	0	0
常	入	利用料収入	46,773,077	0	46,773,077	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	46,773,077	0	46,773,077	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	21,200,000	0	0	0	0	0	0	21,200,000
		その他の事業収入	21,200,000	0	0	0	0	0	0	21,200,000
		経常経費補助金収入	26,583,900	0	26,583,900	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	26,583,900	0	26,583,900	0	0	0	0	0
		寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
		雑収入	7,962,049	0	4,919,954	1,484,503	0	464,784	110,296	982,512
		雑収入	4,852,649	0	4,142,954	197,553	0	17,484	24,196	470,462
活	入	職員給食収入	3,109,400	0	777,000	1,286,950	0	447,300	86,100	512,050
		借入金利息補助金収入	375,000	0	266,000	109,000	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	375,000	0	266,000	109,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	486,650	66,192	414,266	2,364	58	1,577	1,344	849
		受取利息配当金収入	486,650	66,192	414,266	2,364	58	1,577	1,344	849
		経理区分間繰入金収入	4,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	3,000,000
		経理区分間繰入金収入	4,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	3,000,000
		経常収入計(1)	299,744,117	1,566,192	79,057,197	148,759,944	58	28,835,142	10,627,139	30,898,445
動	支	人件費支出	174,596,348	0	43,489,730	67,375,477	0	21,148,510	8,039,510	34,543,121
		職員俸給	104,733,830	0	28,500,000	36,900,200	0	13,251,530	2,594,000	23,488,100
		職員諸手当	27,221,000	0	6,406,500	9,461,500	0	4,306,500	925,000	6,121,500
		非常勤職員給与	19,528,475	0	2,007,635	13,334,340	0	542,500	3,644,000	0
		退職金	1,081,750	0	1,081,750	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	3,039,600	0	402,300	1,296,300	0	536,400	134,100	670,500
		法定福利費	18,991,693	0	5,091,545	6,383,137	0	2,511,580	742,410	4,263,021
		事務費支出	27,305,458	937,664	9,892,862	12,463,557	0	1,610,210	824,362	1,576,803

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	ケアプランセンター	訪問介護	浜手地域包括支援事業
に よ る 出 支	福利厚生費	1,683,683	0	401,875	767,399	0	186,756	135,742	191,911
	旅費交通費	210,952	105,000	20,480	71,360	0	10,612	100	3,400
	研修費	193,170	0	31,460	46,100	0	28,960	0	86,650
	消耗品費	1,534,187	0	533,293	640,367	0	151,465	101,130	107,932
	器具什器費	963,547	0	188,914	447,060	0	228,573	0	99,000
	水道光熱費	1,512,771	0	647,801	864,970	0	0	0	0
	燃料費	289,025	0	28,899	173,429	0	28,899	28,899	28,899
	修繕費	1,444,137	0	909,885	534,252	0	0	0	0
	通信運搬費	1,692,092	1,520	219,974	1,105,075	0	177,447	75,296	112,780
	会議費	165,314	165,314	0	0	0	0	0	0
	広報費	1,646,184	0	1,090,980	527,502	0	0	27,702	0
	業務委託費	7,754,837	0	3,693,291	3,035,414	0	414,755	196,622	414,755
	手数料	1,079,383	356,400	160,012	516,667	0	15,404	2,000	28,900
	損害保険料	3,100,146	0	1,093,637	1,558,259	0	223,237	124,433	100,580
	賃借料	101,620	0	51,620	50,000	0	0	0	0
	租税公課	126,820	1,000	48,020	68,800	0	8,000	1,000	0
	渉外費	1,010,542	162,430	60,185	760,539	0	27,388	0	0
	諸会費	679,280	146,000	202,540	325,740	0	0	0	5,000
	生命保険料	2,081,104	0	488,962	960,624	0	104,164	131,438	395,916
	雑費	36,664	0	21,034	10,000	0	4,550	0	1,080
	事業費支出	43,317,643	0	21,829,776	20,248,556	0	478,297	371,678	389,336
	給食費	18,393,347	0	12,147,631	6,245,716	0	0	0	0
	保健衛生費	1,071,347	0	419,722	637,006	0	4,873	4,873	4,873
	教養娯楽費	2,177,777	0	1,433,180	650,901	0	26,708	12,281	54,707
	水道光熱費	13,964,113	0	5,830,336	8,133,777	0	0	0	0
	燃料費	2,601,520	0	260,149	1,560,924	0	260,149	260,149	260,149
	消耗品費	1,590,124	0	604,392	824,702	0	93,950	45,880	21,200
	器具什器費	552,674	0	358,782	189,594	0	4,298	0	0
	賃借料	2,689,714	0	674,877	1,880,566	0	44,757	44,757	44,757
	医療費	6,920	0	0	6,920	0	0	0	0
	葬祭費	110,999	0	7,707	52,342	0	43,562	3,738	3,650
	雑費	159,108	0	93,000	66,108	0	0	0	0
借入金利息支出	1,284,000	0	1,064,760	219,240	0	0	0	0	
借入金利息支出	1,284,000	0	1,064,760	219,240	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	1,500,000	0	2,000,000	1,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	1,500,000	0	2,000,000	1,000,000	0	
経常支出計(2)	251,003,449	937,664	76,277,128	101,806,830	0	25,237,017	10,235,550	36,509,260	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,740,668	628,528	2,780,069	46,953,114	58	3,598,125	391,589	△ 5,610,815	
施設 収	施設整備等補助金収入	1,725,000	0	1,725,000	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	1,725,000	0	1,725,000	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	420,000	0	420,000	0	0	0	0	0

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	ケアプランセンター	訪問介護	浜手地域包括支援事業	
整備等による収支	入	車両運搬具売却収入	420,000	0	420,000	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,145,000	0	2,145,000	0	0	0	0	
	出	固定資産取得支出	14,595,796	0	3,924,459	7,776,937	0	1,266,300	361,800	1,266,300
		建物取得支出	387,360	0	387,360	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	4,951,523	0	3,175,298	1,776,225	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,274,913	0	183,601	622,512	0	642,600	183,600	642,600
		建設仮勘定支出	5,200,000	0	0	5,200,000	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	1,782,000	0	178,200	178,200	0	623,700	178,200	623,700
		施設整備等支出計(5)	14,595,796	0	3,924,459	7,776,937	0	1,266,300	361,800	1,266,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,450,796	0	△ 1,779,459	△ 7,776,937	0	△ 1,266,300	△ 361,800	△ 1,266,300	
財務活動による収支	入	長期前受金収入	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	
		その他の収入	35,542	0	25,021	10,521	0	0	0	
		預託金収入	35,540	0	25,020	10,520	0	0	0	
		その他の収入	2	0	1	1	0	0	0	
		財務収入計(7)	12,035,542	0	12,025,021	10,521	0	0	0	
	出	借入金元金償還金支出	10,700,000	0	8,873,000	1,827,000	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	10,700,000	0	8,873,000	1,827,000	0	0	0	0
		長期前受金支出	2,404,156	0	2,404,156	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	38,000,000	0	0	38,000,000	0	0	0	0
		修繕積立預金積立支出	38,000,000	0	0	38,000,000	0	0	0	0
		ケアハウス利用者預り資産支出	10,406,999	0	10,406,999	0	0	0	0	0
		その他の支出	975,652	724,236	21,241	230,175	0	0	0	0
		保険積立金支出	928,680	724,236	0	204,444	0	0	0	0
		その他の支出	46,972	0	21,241	25,731	0	0	0	0
		財務支出計(8)	62,486,807	724,236	21,705,396	40,057,175	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,451,265	△ 724,236	△ 9,680,375	△ 40,046,654	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,161,393	△ 95,708	△ 8,679,765	△ 870,477	58	2,331,825	29,789	△ 6,877,115	
	前期末支払資金残高(12)	166,168,120	529,905	△ 21,088,407	173,761,948	251,957	14,771,516	7,309,524	△ 9,368,323	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	152,006,727	434,197	△ 29,768,172	172,891,471	252,015	17,103,341	7,339,313	△ 16,245,438	

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

社会福祉法人延寿会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	191,763,441	184,429,856	7,333,585	
		利用料収入	46,773,077	47,529,205	△ 756,128	
		その他の事業収入	21,200,000	20,480,411	719,589	
		経常経費補助金収入	26,583,900	28,616,235	△ 2,032,335	
		寄附金収入	100,000	300,000	△ 200,000	
		雑収入	7,962,049	5,262,445	2,699,604	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,040,658	18,100,491	△ 59,833	
		事業活動収入計 (1)	312,423,125	304,718,643	7,704,482	
	支出	人件費支出	174,596,348	169,182,067	5,414,281	
		事務費支出	27,305,458	26,855,313	450,145	
		事業費支出	43,317,643	43,478,683	△ 161,040	
		減価償却費	31,499,423	31,343,785	155,638	
		事業活動支出計 (2)	276,718,872	270,859,848	5,859,024	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		35,704,253	33,858,795	1,845,458	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	375,000	437,000	△ 62,000	
		受取利息配当金収入	486,650	513,061	△ 26,411	
		経理区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		事業活動外収入計 (4)	5,361,650	5,450,061	△ 88,411	
	支出	借入金利息支出	1,284,000	1,498,000	△ 214,000	
		経理区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
		事業活動外支出計 (5)	5,784,000	5,998,000	△ 214,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 422,350	△ 547,939	125,589		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		35,281,903	33,310,856	1,971,047		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,725,000	0	1,725,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		固定資産売却益	419,999	0	419,999	
		特別収入計 (8)	2,144,999	0	1,725,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	0	1,725,000	
		固定資産処分損	35,529	3	35,526	
		特別支出計 (9)	1,760,529	3	1,760,526	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		384,470	△ 3	384,473		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		35,666,373	33,310,853	2,355,520		
繰越活動部の収支差額	前期末繰越活動収支差額 (12)		238,813,733	235,502,880	3,310,853	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		274,480,106	268,813,733	5,666,373	
	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)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		38,000,000	30,000,000	8,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		236,480,106	238,813,733	△ 2,333,627	

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人延寿会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	デイサービス センター	在宅介護支援 センター	ケアプラン センター	訪問介護	浜手地域包括 支援事業
事 収	介護保険収入	191,763,441	0	0	147,164,077	0	28,368,781	10,515,499	5,715,084
	介護福祉施設介護料収入	163,394,660	0	0	147,164,077	0	0	10,515,499	5,715,084
	介護報酬収入	121,826,470	0	0	110,536,114	0	0	5,575,272	5,715,084
	介護予防報酬収入	20,207,088	0	0	16,319,856	0	0	3,887,232	0
	利用者負担金収入	18,083,460	0	0	17,462,543	0	0	620,917	0
	利用者予防負担金収入	3,277,642	0	0	2,845,564	0	0	432,078	0
	その他の事業収入	28,368,781	0	0	0	0	28,368,781	0	0
	受託収入	26,471,644	0	0	0	0	26,471,644	0	0
	受託予防収入	1,233,275	0	0	0	0	1,233,275	0	0
	市町村特別事業収入	663,862	0	0	0	0	663,862	0	0
業 入	利用料収入	46,773,077	0	46,773,077	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	46,773,077	0	46,773,077	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	21,200,000	0	0	0	0	0	0	21,200,000
	その他の事業収入	21,200,000	0	0	0	0	0	0	21,200,000
	経常経費補助金収入	26,583,900	0	26,583,900	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	26,583,900	0	26,583,900	0	0	0	0	0
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
	雑収入	7,962,049	0	4,919,954	1,484,503	0	464,784	110,296	982,512
	雑収入	4,852,649	0	4,142,954	197,553	0	17,484	24,196	470,462
活 動	職員給食収入	3,109,400	0	777,000	1,286,950	0	447,300	86,100	512,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,040,658	0	15,058,036	2,430,904	551,718	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	312,423,125	0	93,434,967	151,079,484	551,718	28,833,565	10,625,795	27,897,596
	人件費支出	174,596,348	0	43,489,730	67,375,477	0	21,148,510	8,039,510	34,543,121
	職員俸給	104,733,830	0	28,500,000	36,900,200	0	13,251,530	2,594,000	23,488,100
	職員諸手当	27,221,000	0	6,406,500	9,461,500	0	4,306,500	925,000	6,121,500
	非常勤職員給与	19,528,475	0	2,007,635	13,334,340	0	542,500	3,644,000	0
	退職共済掛金	3,039,600	0	402,300	1,296,300	0	536,400	134,100	670,500
	法定福利費	18,991,693	0	5,091,545	6,383,137	0	2,511,580	742,410	4,263,021
	事務費支出	27,305,458	937,664	9,892,862	12,463,557	0	1,610,210	824,362	1,576,803
福利厚生費	1,683,683	0	401,875	767,399	0	186,756	135,742	191,911	
旅費交通費	210,952	105,000	20,480	71,360	0	10,612	100	3,400	
研修費	193,170	0	31,460	46,100	0	28,960	0	86,650	
消耗品費	1,534,187	0	533,293	640,367	0	151,465	101,130	107,932	
器具什器費	963,547	0	188,914	447,060	0	228,573	0	99,000	
水道光熱費	1,512,771	0	647,801	864,970	0	0	0	0	

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	ケアプランセンター	訪問介護	浜手地域包括支援事業
支	燃料費	289,025	0	28,899	173,429	0	28,899	28,899	28,899
	修繕費	1,444,137	0	909,885	534,252	0	0	0	0
	通信運搬費	1,692,092	1,520	219,974	1,105,075	0	177,447	75,296	112,780
	会議費	165,314	165,314	0	0	0	0	0	0
	広報費	1,646,184	0	1,090,980	527,502	0	0	27,702	0
	業務委託費	7,754,837	0	3,693,291	3,035,414	0	414,755	196,622	414,755
	手数料	1,079,383	356,400	160,012	516,667	0	15,404	2,000	28,900
	損害保険料	3,100,146	0	1,093,637	1,558,259	0	223,237	124,433	100,580
	賃借料	101,620	0	51,620	50,000	0	0	0	0
	租税公課	126,820	1,000	48,020	68,800	0	8,000	1,000	0
	渉外費	1,010,542	162,430	60,185	760,539	0	27,388	0	0
	諸会費	679,280	146,000	202,540	325,740	0	0	0	5,000
	生命保険料	2,081,104	0	488,962	960,624	0	104,164	131,438	395,916
	雑費	36,664	0	21,034	10,000	0	4,550	0	1,080
	事業費支出	43,317,643	0	21,829,776	20,248,556	0	478,297	371,678	389,336
	給食費	18,393,347	0	12,147,631	6,245,716	0	0	0	0
	保健衛生費	1,071,347	0	419,722	637,006	0	4,873	4,873	4,873
	教養娯楽費	2,177,777	0	1,433,180	650,901	0	26,708	12,281	54,707
	水道光熱費	13,964,113	0	5,830,336	8,133,777	0	0	0	0
	部	燃料費	2,601,520	0	260,149	1,560,924	0	260,149	260,149
消耗品費		1,590,124	0	604,392	824,702	0	93,950	45,880	21,200
器具什器費		552,674	0	358,782	189,594	0	4,298	0	0
賃借料		2,689,714	0	674,877	1,880,566	0	44,757	44,757	44,757
葬祭費		110,999	0	7,707	52,342	0	43,562	3,738	3,650
雑費		159,108	0	93,000	66,108	0	0	0	0
減価償却費		31,499,423	0	23,203,367	7,354,540	796,977	53,842	36,855	53,842
減価償却費		31,499,423	0	23,203,367	7,354,540	796,977	53,842	36,855	53,842
事業活動支出計(2)		276,718,872	937,664	98,415,735	107,442,130	796,977	23,290,859	9,272,405	36,563,102
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		35,704,253	△ 937,664	△ 4,980,768	43,637,354	△ 245,259	5,542,706	1,353,390	△ 8,665,506
事業活動外	借入金利息補助金収入	375,000	0	266,000	109,000	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	375,000	0	266,000	109,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	486,650	66,192	414,266	2,364	58	1,577	1,344	849
	受取利息配当金収入	486,650	66,192	414,266	2,364	58	1,577	1,344	849
	経理区分間繰入金収入	4,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	3,000,000
	経理区分間繰入金収入	4,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	3,000,000
	事業活動外収入計(4)	5,361,650	1,566,192	680,266	111,364	58	1,577	1,344	3,000,849
	借入金利息支出	1,284,000	0	1,064,760	219,240	0	0	0	0
	借入金利息支出	1,284,000	0	1,064,760	219,240	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	1,500,000	0	2,000,000	1,000,000	0
経理区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	1,500,000	0	2,000,000	1,000,000	0	
事業活動外支出計(5)	5,784,000	0	1,064,760	1,719,240	0	2,000,000	1,000,000	0	

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	ケアプランセンター	訪問介護	浜手地域包括支援事業
印	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 422,350	1,566,192	△ 384,494	△ 1,607,876	58	△ 1,998,423	△ 998,656	3,000,849
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	35,281,903	628,528	△ 5,365,262	42,029,478	△ 245,201	3,544,283	354,734	△ 5,664,657
特別 収入 の 支 出 部	施設整備等補助金収入	1,725,000	0	1,725,000	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	1,725,000	0	1,725,000	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	419,999	0	419,999	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	419,999	0	419,999	0	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	2,144,999	0	2,144,999	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	0	1,725,000	0	0	0	0	0
	固定資産処分損	35,529	0	35,525	3	0	0	0	1
	器具及び備品処分損	4	0	0	3	0	0	0	1
	その他の固定資産処分損	35,525	0	35,525	0	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	1,760,529	0	1,760,525	3	0	0	0	1
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	384,470	0	384,474	△ 3	0	0	0	△ 1	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	35,666,373	628,528	△ 4,980,788	42,029,475	△ 245,201	3,544,283	354,734	△ 5,664,658
繰越 活動 の 部 収 支 差 額	前期繰越活動収支差額 (12)	238,813,733	△ 38,699,263	54,908,309	207,663,324	1,781,207	14,924,083	7,456,959	△ 9,220,886
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	274,480,106	△ 38,070,735	49,927,521	249,692,799	1,536,006	18,468,366	7,811,693	△ 14,885,544
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金繰入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	38,000,000	0	0	38,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	236,480,106	△ 38,070,735	49,927,521	211,692,799	1,536,006	18,468,366	7,811,693	△ 14,885,544

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人延寿会

(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	236,082,838	233,183,684	2,899,154	流動負債	84,076,111	67,015,564	17,060,547
現金預金	122,761,564	140,421,497	△ 17,659,933	未払金	83,990,644	66,555,453	17,435,191
未収金	112,443,254	92,165,955	20,277,299	預り金	0	79,512	△ 79,512
前払金	878,020	596,232	281,788	前受金	85,467	380,599	△ 295,132
固定資産	770,822,915	738,414,963	32,407,952	固定負債	84,329,758	85,433,914	△ 1,104,156
基本財産	412,648,071	419,791,783	△ 7,143,712	長期設備資金借入金	53,500,000	64,200,000	△ 10,700,000
建物	266,933,342	274,077,054	△ 7,143,712	長期前受金	30,829,758	21,233,914	9,595,844
土地	145,714,729	145,714,729	0				
その他の固定資産	358,174,844	318,623,180	39,551,664	負債の部合計	168,405,869	152,449,478	15,956,391
建物	72,248,402	91,572,913	△ 19,324,511	純資産の部			
構築物	1,227,600	1,897,200	△ 669,600	基本金	211,212,329	211,212,329	0
車輛運搬具	4,397,299	1,076,153	3,321,146	1号基本金	188,433,329	188,433,329	0
器具及び備品	8,852,092	8,804,055	48,037	3号基本金	22,779,000	22,779,000	0
建設仮勘定	5,200,000	0	5,200,000	国庫補助金等特別積立金	172,807,449	189,123,107	△ 16,315,658
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	218,000,000	180,000,000	38,000,000
ソフトウェア	1,821,242	191,759	1,629,483	修繕積立金	218,000,000	180,000,000	38,000,000
投資有価証券	1,100,000	1,100,000	0	次年度繰越活動収支差額	236,480,106	238,813,733	△ 2,333,627
修繕積立預金	218,000,000	180,000,000	38,000,000	次期繰越活動収支差額	236,480,106	238,813,733	△ 2,333,627
その他の固定資産	45,255,409	33,908,300	11,347,109	(うち当期活動収支差額)	35,666,373	33,310,853	2,355,520
				純資産の部合計	838,499,884	819,149,169	19,350,715
資産の部合計	1,006,905,753	971,598,647	35,307,106	負債及び純資産の部合計	1,006,905,753	971,598,647	35,307,106

脚注

- 減価償却費の累計額 367,003,427円
- 徴収不能引当金の額 該当なし

注 記

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. 重要な会計方針 | 社会福祉法人会計基準を採用している。 |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 3. 基本財産の増加 | 該当なし |
| 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し | 該当なし |
| 5. 担保に供されている資産の種類および金額 | |
| 基本財産土地 | 145,714,729円 |
| 基本財産建物 | 266,933,342円 |
| その他の建物 | 72,248,402円 |
| 担保している債務の種類および金額 | |
| 設備資金借入金 | 53,500,000円 |
| 6. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 7. その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項 | 該当なし |

	固定資産合計	770,822,915	
	資 産 合 計		1,006,905,753
2. 負債の部			
001 流動負債			
01 未払金		83,990,644	
1 未払金		2,891,123	
2 ケアハウス勘定		745,164	
3 デイサービス勘定		80,354,357	
02 前受金		85,467	
	流動負債合計	84,076,111	
002 固定負債			
01 長期設備資金借入金		53,500,000	
02 長期前受金		30,829,758	
	固定負債合計	84,329,758	
	負 債 合 計		168,405,869
	差 引 純 資 産		838,499,884