

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 すこやか福祉会

(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	2,391,847,632	2,387,044,512	4,803,120	
	老人福祉事業収入	56,107,000	56,104,916	2,084	
	児童福祉事業収入	67,515,865	67,655,371 Δ	139,506	
	保育事業収入	287,838,388	289,039,276 Δ	1,200,888	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	132,728,920	132,221,909	507,011	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	23,703,825	23,748,715 Δ	44,890	
	その他事業収入	16,351,520	16,344,819	6,701	
	借入金利息補助金収入	3,103,816	3,103,477	339	
	経常経費寄附金収入	13,677,784	14,945,729 Δ	1,267,945	
	受取利息配当金収入	50,678	52,113 Δ	1,435	
	その他の収入	11,446,325	11,854,597 Δ	408,272	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	3,004,371,753	3,002,115,434	2,256,319	
	支出				
	人件費支出	2,230,377,654	2,229,572,299	805,355	
	事業費支出	227,469,859	228,266,784 Δ	796,925	
	事務費支出	454,316,113	451,532,164	2,783,949	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	700,087	626,560	73,527	
	支払利息支出	11,637,964	11,632,661	5,303	
	その他の支出	618,429	614,589	3,840	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	2,925,120,106	2,922,245,057	2,875,049	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	79,251,647	79,870,377 Δ	618,730	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,794,700	5,794,700	0	
	施設整備等寄附金収入	5,380,000	5,380,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	7,979,638	7,979,638	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	19,154,338	19,154,338	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,789,335	52,789,335	0	
	固定資産取得支出	16,410,721	16,410,721	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	148,226,464	148,226,464	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
	その他の活動による収入	3,707,522	3,707,522	0	
	その他の活動収入計 (7)	152,183,986	152,183,986	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	43,595,460	43,595,460	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	11,854,500	11,854,500	0	
	その他の活動による支出	18,206,665	18,206,665	0	
	その他の活動支出計 (8)	73,656,625	73,656,625	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	78,527,361	78,527,361	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		107,733,290	108,352,020 Δ	618,730	
前期末支払資金残高 (12)		401,640,504	401,640,504	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		509,373,794	509,992,524 Δ	618,730	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 すこやか福祉会

(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	介護保険事業収益	2,387,044,512	0	2,387,044,512
	老人福祉事業収益	56,104,916	0	56,104,916
	児童福祉事業収益	67,655,371	0	67,655,371
	保育事業収益	289,039,276	0	289,039,276
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	132,221,909	0	132,221,909
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	23,748,715	0	23,748,715
	その他事業収益	16,344,819	0	16,344,819
	経常経費寄附金収益	14,945,729	0	14,945,729
	その他の収益	241,680	0	241,680
	サービス活動収益計 (1)	2,987,346,927	0	2,987,346,927
	人件費	2,263,106,398	0	2,263,106,398
	事業費	228,266,784	0	228,266,784
	事務費	451,532,164	0	451,532,164
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	626,560	0	626,560
	減価償却費	128,818,400	0	128,818,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 78,550,656	0 △	78,550,656
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	2,993,799,650	0	2,993,799,650
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,452,723	0 △	6,452,723
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,103,477	0	3,103,477
	受取利息配当金収益	52,113	0	52,113
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,612,917	0	11,612,917
	サービス活動外収益計 (4)	14,768,507	0	14,768,507
	支払利息	11,632,661	0	11,632,661
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	614,589	0	614,589
	サービス活動外費用計 (5)	12,247,250	0	12,247,250
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,521,257	0	2,521,257
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,931,466	0 △	3,931,466
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,794,700	0	5,794,700
	施設整備等寄附金収益	5,380,000	0	5,380,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	3,707,522	0	3,707,522
	特別収益計 (8)	14,882,222	0	14,882,222
	基本金組入額	5,780,000	0	5,780,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6,898,857	0	6,898,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1,338,866	0 △	1,338,866
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,893,464	0	4,893,464
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	13,439,665	0	13,439,665
	特別費用計 (9)	29,673,120	0	29,673,120
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 14,790,898	0 △	14,790,898
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 18,722,364	0 △	18,722,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,775,328	0	2,775,328
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 15,947,036	0 △	15,947,036
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	250,000	0	250,000
	その他の積立金積立額 (16)	9,770,700	0	9,770,700
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 25,467,736	0 △	25,467,736

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 すこやか福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	635,567,159	1,437,957,720	△802,390,561	流動負債	222,661,705	1,129,080,543	△906,418,838
現金預金	153,336,398	104,570,417	48,765,981	短期運営資金借入金	37,600,000	81,000,000	△43,400,000
介護保険未収金	301,255,548	306,243,125	△4,987,577	事業未払金	45,822,343	74,251,759	△28,429,416
利用者負担未収金	70,556,057	68,577,707	1,978,350	1年以内返済予定設備資金借入金	57,055,070	52,789,335	4,265,735
未請求未収金	2,918,233	4,967,544	△2,049,311	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,032,000	39,973,992	58,008
事業未収金	27,662,646	31,164,646	△3,502,000	未払費用	14,300	0	14,300
未収金	0	65,373	△65,373	預り金	5,577,678	7,963,390	△2,385,712
未収補助金	19,879,872	24,000,553	△4,120,681	職員預り金	36,455,515	35,388,560	1,066,955
立替金	2,672,603	16,273,838	△13,601,235	拠点区分間借入金	0	837,601,224	△837,601,224
前払金	0	600	△600	仮受金	104,799	112,283	△7,484
前払費用	27,032,209	19,582,972	7,449,237	固定負債	1,056,788,545	982,402,280	74,386,265
拠点区分間貸付金	0	837,601,224	△837,601,224	設備資金借入金	438,166,321	495,221,391	△57,055,070
仮払金	30,253,593	24,909,721	5,343,872	長期運営資金借入金	309,486,868	204,913,872	104,572,996
固定資産	2,833,340,733	2,950,921,167	△117,580,434	退職給付引当金	266,785,140	235,149,801	31,635,339
基本財産	2,191,128,842	2,246,637,485	△55,508,643	長期未払金	42,350,216	47,117,216	△4,767,000
土地	909,343,660	909,343,660	0	負債の部合計	1,279,450,250	2,111,482,823	△832,032,573
建物	2,001,364,013	2,001,364,013	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△719,578,831	△664,070,188	△55,508,643	基本金	256,360,762	250,580,762	5,780,000
その他の固定資産	642,211,891	704,283,682	△62,071,791	国庫補助金等特別積立金	1,904,869,216	1,979,865,274	△74,996,058
建物	49,598,079	45,386,079	4,212,000	その他の積立金	53,695,400	44,174,700	9,520,700
建物減価償却累計額	△26,833,368	△24,171,111	△2,662,257	人件費積立金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
建物付属設備	927,164,774	954,309,257	△27,144,483	保育所設備積立金	27,000,000	20,000,000	7,000,000
建物付属設備減価償却累計額	△559,847,610	△522,717,903	△37,129,707	区市町村施設整備費積立金	9,065,120	8,294,420	770,700
構築物	39,049,387	39,049,387	0	都施設整備積立金	2,630,280	2,880,280	△250,000
構築物減価償却累計額	△18,670,661	△15,710,948	△2,959,713	次期繰越活動増減差額	△25,467,736	2,775,328	△28,243,064
機械及び装置	7,062,877	5,699,677	1,363,200	(うち当期活動増減差額)	△18,722,364	0	△18,722,364
機械及び装置減価償却累計額	△2,726,050	△2,093,957	△632,093				
車両運搬具	21,623,054	21,623,054	0				
車両運搬具減価償却累計額	△19,375,192	△17,651,367	△1,723,825				
器具及び備品	135,862,949	141,501,012	△5,638,063				
器具及び備品減価償却累計額	△121,473,833	△122,082,882	609,049				
権利	130,390,038	130,168,878	221,160				
ソフトウェア	472,987	765,786	△292,799				
投資有価証券	8,960,000	8,960,000	0				
退職給付引当資産	17,259,060	17,074,020	185,040				
人件費積立資産	15,000,000	13,000,000	2,000,000				
保育所繰越積立資産	2,630,280	2,880,280	△250,000				
保育所施設設備整備費資産	27,000,000	20,000,000	7,000,000				
区市町村施設整備費資産	9,065,120	8,294,420	770,700				
資産の部合計	3,468,907,892	4,388,878,887	△919,970,995	純資産の部合計	2,189,457,642	2,277,396,064	△87,938,422
				負債及び純資産の部合計	3,468,907,892	4,388,878,887	△919,970,995