

平成26年度

決算報告書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

社会福祉法人 絢会

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号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	389,205,000	387,760,914	1,444,086
	借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000
	受取利息配当金収入	20,000	17,632	2,368
	その他の収入	2,576,000	2,767,971	△191,971
	事業活動収入計(1)	393,801,000	392,556,517	1,244,483
	支出			
	人件費支出	246,286,500	240,993,517	5,292,983
	事業費支出	56,809,000	59,428,746	△2,619,746
設備等による収支	事務費支出	46,118,000	46,551,870	△433,870
	支払利息支出	6,280,000	5,254,938	1,025,062
	その他の支出	2,140,000	2,055,468	84,532
	流動資産評価損等による資金減少額		5,521	△5,521
	事業活動支出計(2)	357,633,500	354,290,060	3,343,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,167,500	38,266,457	△2,098,957
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	870,000	1,130,000
	固定資産売却収入		2	△2
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	870,002	1,129,998
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	30,208,000	30,208,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	1,179,190	1,820,810
	固定資産除却・廃棄支出	1	2	△1
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	33,208,001	31,387,192	1,820,809
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,208,001	△30,517,190	△690,811
	収入			
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,110,000	13,649,917	460,083
	その他の活動による収入計(7)	24,110,000	23,649,917	460,083
	支出			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	14,110,000	13,649,917	460,083
	その他の活動支出計(8)	14,110,000	13,649,917	460,083
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,959,499	17,749,267	△2,789,768
	前期末支払資金残高(12)	80,865,551	80,865,551	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,825,050	98,614,818	△2,789,768

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	387,760,914	380,794,071	6,966,843
	益	その他の収益			
		経常経費寄附金収益	10,000	40,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	387,770,914	380,834,071	6,936,843
	費 用	人件費	242,104,704	249,677,962	△7,573,258
		事業費	59,428,746	55,989,311	3,439,435
		事務費	46,551,870	46,856,659	△304,789
		就労支援事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	33,649,376	33,361,509	287,867
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,252,761	△8,188,049	△64,712	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	373,481,935	377,697,392	△4,215,457	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,288,979	3,136,679	11,152,300	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	2,000,000	2,100,000	△100,000
	益	受取利息配当金収益	17,632	8,815	8,817
		その他のサービス活動外収益	2,767,971	2,907,160	△139,189
		サービス活動外収益計(4)	4,785,603	5,015,975	△230,372
	費 用	支払利息	5,254,938	5,863,826	△608,888
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損	5,521		5,521
		その他のサービス活動外費用	2,055,468	2,073,221	△17,753
		サービス活動外費用計(5)	7,315,927	7,937,047	△621,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,530,324	△2,921,072	390,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,758,655	215,607	11,543,048
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	870,000		870,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	13,649,917	11,814,893	1,835,024
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益		2,101,777	△2,101,777
	特別収益計(8)	14,519,917	13,916,670	603,247	
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	823,433	46,567
災害損失					
サービス区分間繰入金費用		13,649,917	11,814,893	1,835,024	
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失		11,636,892	△11,636,892		
特別費用計(9)	14,519,919	24,275,219	△9,755,300		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△10,358,549	10,358,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,758,653	△10,142,942	21,901,595
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)		37,968,535	48,111,477	△10,142,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,727,188	37,968,535	11,758,653
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,727,188	37,968,535	11,758,653

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	122,616,964	105,638,269	16,978,695
現金	101,267	146,760	△45,493
預金	57,929,043	44,615,321	13,313,722
有価証券			
事業未収金	63,586,815	60,698,880	2,887,935
未収補助金			
貯蔵品	149,040	57,398	149,040
立替金	132,599		75,201
前払金	718,200	119,910	598,290
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	659,462,436	701,932,624	△42,470,188
基本財産	630,741,435	659,595,331	△28,853,896
土地	83,516,160	83,516,160	
建物	441,113,493	455,903,690	△14,790,197
建物付帯設備	106,111,782	120,175,481	△14,063,699
その他の固定資産	28,721,001	42,337,293	△13,616,292
土地			
建物	37,710	58,272	△20,562
構築物	21,156,535	23,784,859	△2,628,324
機械及び装置	1,279,884	1,440,984	△161,100
車両運搬具	3,370,527	3,489,364	△118,837
器具及び備品	2,876,345	3,563,814	△687,469
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金	10,000,000		△10,000,000
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
移行時特別積立資産			
移行時減価償却特別積立資産			
人件費積立資産			

純 資 産 の 部	
	当年度末
流動負債	63,677,702
短期運営資金借入金	
事業未払金	7,393,589
1年以内返済予定設備資金借入金	30,208,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	12,429,047
預り金	
職員預り金	4,179,510
前受金	
前受収益	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	9,467,556
その他の流動負債	
固定負債	329,358,200
設備資金借入金	303,526,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	25,832,200
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
負債の部合計	393,035,902
純資産の部合計	422,903,287

純 資 産 の 部	
	当年度末
基本金	185,443,473
基本金	185,443,473
国庫補助金等特別積立金	153,872,837
国庫補助金等特別積立金	153,872,837
その他の積立金	
移行時特別積立金	
移行時減価償却特別積立金	
人件費積立金	
修繕積立金	
備品等購入積立金	
その他の積立金	
次期繰越活動増減差額	49,727,188

11,758,653

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		101,267
小口現金		42,396
立替現金		58,871
預金		57,929,043
普通預金	常陽銀行 八千代支店	56,928,970
普通預金 2	常陽銀行 八千代支店	73
定期預金	常陽銀行 八千代支店	1,000,000
事業未収金	国保連 利用者	63,586,815
貯蔵品		149,040
立替金		132,599
前払費用		718,200
流動資産合計		122,616,964
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	茨城県結城郡八千代町大字菅谷字新田山1021番地1 地積 2948.93㎡	83,516,160
	茨城県結城郡八千代町大字菅谷字新田山1023番地4 地積 1243.97㎡	
	茨城県結城郡八千代町大字菅谷字新田山1023番地1 地積 1136.83㎡	
建物	所在: 茨城県結城郡八千代町大字菅谷字新田山1021番地1 構造: 鉄筋コンクリート造・合金メッキ鋼板葺・3階建 床面積: 1階1492.12㎡ 2階1299.03㎡ 3階1299.03㎡	441,113,493
	所在: 茨城県結城郡八千代町大字菅谷字新田山1023番地1 構造: 木造亜鉛メッキ鋼板葺・平屋建 床面積: 1階380.09㎡	
建物付帯設備		106,111,782
基本財産合計		630,741,435
(2) その他の固定資産		
建物		37,710
構築物		21,156,535
機械及び装置		1,279,884
車輛運搬具		3,370,527
器具及び備品		2,876,345
その他の固定資産合計		28,721,001
固定資産合計		659,462,436
資産合計		782,079,400
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		7,393,589
1年以内返済予定設備資金借入金		30,208,000
未払費用		12,429,047
職員預り金		4,179,510
社会保険料		1,817,188
雇用保険料		893,603
その他		1,468,719
賞与引当金		9,467,556
流動負債合計		63,677,702
2. 固定負債		
設備資金借入金		303,526,000
退職給付引当金		25,832,200
固定負債合計		329,358,200
負債合計		393,035,902
差引純資産		389,043,498