

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 緑愛会

(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	80,067,000	80,101,500	△ 34,500	
	経常経費補助金収入	0	55,620,000	△ 55,620,000	
	その他の収入	910,000	1,851,367	△ 941,367	
	受取利息配当金収入	2,000	13,640	△ 11,640	
	事業活動収入計 (1)	80,979,000	137,586,507	△ 56,607,507	
	支出				
	人件費支出	83,996,000	83,427,956	568,044	
	事業費支出	52,653,000	51,860,875	792,125	
	事務費支出	26,329,000	24,704,204	1,624,796	
施設整備等による収支	支払利息支出	12,692,000	12,677,445	14,555	
	その他の支出	870,000	866,852	3,148	
	事業活動支出計 (2)	176,540,000	173,537,332	3,002,668	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 95,561,000	△ 35,950,825	△ 59,610,175	
	収入				
	施設整備等補助金収入	497,500,000	480,315,283	17,184,717	
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	設備資金借入金収入	1,680,000,000	1,680,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,277,500,000	2,260,315,283	17,184,717	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	35,475,000	35,475,000	0	
	固定資産取得支出	2,133,838,000	2,128,855,462	4,982,538	
	施設整備等支出計 (5)	2,169,313,000	2,164,330,462	4,982,538	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	108,187,000	95,984,821	12,202,179	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	1,800,000	-----	1,800,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,826,000	60,033,996	△ 49,207,996	
前期末支払資金残高 (12)		0	653,288	△ 653,288	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,826,000	60,687,284	△ 49,861,284	

予備費3,200,000円を人件費支出、事業費支出、事務費支出、固定資産取得支出に充当使用している。

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 緑愛会

(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	80,101,500	79,973,980	127,520
	経常経費補助金収益	55,620,000	0	55,620,000
	サービス活動収益計 (1)	135,721,500	79,973,980	55,747,520
	費用			
	人件費	83,427,956	49,893,641	33,534,315
	事業費	51,860,875	10,114,998	41,745,877
	事務費	24,704,204	8,877,544	15,826,660
サービス活動外増減の部	減価償却費	4,791,646	4,818,971	△ 27,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,755,022	△ 459,946	△ 7,295,076
	サービス活動費用計 (2)	157,029,659	73,245,208	83,784,451
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,308,159	6,728,772	△ 28,036,931
	収益			
	受取利息配当金収益	13,640	1,812	11,828
	その他のサービス活動外収益	1,851,367	1,062,400	788,967
	サービス活動外収益計 (4)	1,865,007	1,064,212	800,795
特別増減の部	費用			
	支払利息	12,677,445	2,871,280	9,806,165
	その他のサービス活動外費用	866,852	905,766	△ 38,914
	サービス活動外費用計 (5)	13,544,297	3,777,046	9,767,251
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,679,290	△ 2,712,834	△ 8,966,456
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 32,987,449	4,015,938	△ 37,003,387
	収益			
	施設整備等補助金収益	480,315,283	18,389,000	461,926,283
繰越活動増減差額の部	施設整備等寄附金収益	100,000,000	0	100,000,000
	特別収益計 (8)	580,315,283	18,389,000	561,926,283
	費用			
	基本金組入額	100,000,000	0	100,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	535,935,283	18,389,000	517,546,283
	特別費用計 (9)	635,935,283	18,389,000	617,546,283
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 55,620,000	0	△ 55,620,000
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 88,607,449	4,015,938	△ 92,623,387
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	19,300,768	15,284,830	4,015,938
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 69,306,681	19,300,768	△ 88,607,449
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 69,306,681	19,300,768	△ 88,607,449

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 緑愛会

(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	115,435,161	23,900,012	91,535,149	流動負債	70,396,877	57,121,724	13,275,153
現金預金	46,210,940	12,413,734	33,797,206	短期運営資金借入金	0	20,200,000	△ 20,200,000
事業未収金	11,009,656	10,741,367	268,289	事業未払金	54,101,587	2,882,638	51,218,949
未収金	190,640	120,430	70,210	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,649,000	33,875,000	△ 18,226,000
未収補助金	55,620,000	0	55,620,000	預り金	5,349	0	5,349
貯蔵品	127,896	30,208	97,688	職員預り金	640,941	164,086	476,855
立替金	8,000	0	8,000				
前払金	2,118,029	414,273	1,703,756				
仮払金	150,000	180,000	△ 30,000				
固定資産	2,394,994,255	270,930,439	2,124,063,816	固定負債	1,812,751,000	150,000,000	1,662,751,000
基本財産	2,328,552,454	189,865,608	2,138,686,846	設備資金借入金	1,812,751,000	150,000,000	1,662,751,000
土地	152,098,652	152,098,652	0	負債の部合計	1,883,147,877	207,121,724	1,676,026,153
建物	2,176,453,802	37,766,956	2,138,686,846	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,441,801	81,064,831	△ 14,623,030	基本金	147,799,101	47,799,101	100,000,000
器具及び備品	64,831,346	209,196	64,622,150	基本金	147,799,101	47,799,101	100,000,000
建設仮勘定	1,134,000	80,123,400	△ 78,989,400	国庫補助金等特別積立金	548,789,119	20,608,858	528,180,261
ソフトウェア	476,455	732,235	△ 255,780	国庫補助金等特別積立金	548,789,119	20,608,858	528,180,261
				次期繰越活動増減差額	△ 69,306,681	19,300,768	△ 88,607,449
				(うち当期活動増減差額)	△ 88,607,449	4,015,938	△ 92,623,387
				純資産の部合計	627,281,539	87,708,727	539,572,812
資産の部合計	2,510,429,416	294,830,451	2,215,598,965	負債及び純資産の部合計	2,510,429,416	294,830,451	2,215,598,965