

平成 26 年 度  
決 算 報 告 書

社会福祉法人 梓の郷

## 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	405,448,000	406,109,507	661,507
		老人福祉事業収入	132,956,000	133,276,969	320,969
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	773,000	775,699	2,699
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	12,234,000	12,273,714	39,714
		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)	551,431,000	552,455,889	1,024,889	
	支 出	人件費支出	382,444,200	382,109,922	-334,278
		事業費支出	119,032,500	117,581,829	-1,450,671
		事務費支出	15,829,000	15,505,347	-323,653
		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		910,000	905,745	-4,255	
支払利息支出		2,528,000	2,528,000	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	520,743,700	518,630,843	-2,112,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,687,300	33,825,046	3,137,746		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	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)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	19,750,000	0
		固定資産取得支出	2,164,800	2,155,940	-8,860
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,914,800	21,905,940	-8,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,914,800	-21,905,940	8,860		
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	0	0	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	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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		0	0	0	
その他の活動による支出	0	890,000	890,000		
その他の活動支出計(8)	0	890,000	890,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-890,000	-890,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,772,500	11,029,106	2,256,606		
前期末支払資金残高(12)	180,787,151	180,787,151	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,559,651	191,816,257	2,256,606		

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

(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	406,109,507	400,601,152	5,508,355	
		老人福祉事業収益	133,276,969	132,848,425	428,544	
		児童福祉事業収益	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		生活保護事業収益	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	
		その他の事業収益	775,699	355,473	420,226	
		経常経費寄附金収益	20,000	42,000	-22,000	
		その他の収益	12,273,714	9,951,363	2,322,351	
		サービス活動収益計(1)		552,455,889	543,798,413	8,657,476
		費 用	人件費	384,375,507	374,316,570	10,058,937
	事業費		117,581,829	121,923,935	-4,342,106	
	事務費		15,505,347	14,368,819	1,136,528	
	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		905,745	973,699	-67,954	
	減価償却費		51,154,326	52,183,730	-1,029,404	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,086,820	-26,086,820	0	
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)		543,435,934	537,679,933	5,756,001		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,019,955	6,118,480	2,901,475		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		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	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	費 用	支払利息	2,528,000	2,844,000	-316,000	
		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	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)		2,528,000	2,844,000	-316,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,528,000	-2,844,000	316,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,491,955	3,274,480	3,217,475		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		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	245,488	0	245,488	
		固定資産売却益	0	10,000	-10,000	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		245,488	10,000	235,488	
	費 用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	15,170	11,365	3,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
災害損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	43,794,941	-43,794,941			
特別費用計(9)		15,170	43,806,306	-43,791,136		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		230,318	-43,796,306	44,026,624		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,722,273	-40,521,826	47,244,099		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,617,991	64,699,817	-37,081,826		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,340,264	24,177,991	10,162,273		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,330,000	-4,330,000		
	その他の積立金積立額(16)	890,000	890,000	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,450,264	27,617,991	5,832,273		

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	207,654,991	201,073,154	6,581,837	流動負債	35,377,734	38,082,003	-2,704,269
現金預金	124,532,420	119,007,499	5,524,921	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,943,207	18,458,323	-4,515,116
事業未収金	78,568,064	77,068,220	1,499,844	その他の未払金	1,439,480	1,482,799	-43,319
未収金	1,375,554	1,450,972	-75,418	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	177,314	163,591	13,723	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	452,547	344,881	107,666
原材料	0	0	0	前受金	3,500	0	3,500
立替金	753,577	772,891	-19,314	前受収益	0	0	0
前払金	2,128,752	2,483,544	-354,792	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	19,539,000	17,796,000	1,743,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	207,535,681	0	207,535,681	固定負債	139,078,585	158,306,000	-19,227,415
その他の流動資産	119,310	126,437	-7,127	設備資金借入金	138,250,000	158,000,000	-19,750,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	710,058,805	757,936,873	-47,878,068	リース債務	0	0	0
基本財産	603,668,904	640,929,580	-37,260,676	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	828,585	306,000	522,585
建物	603,668,904	640,929,580	-37,260,676	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	106,389,901	117,007,293	-10,617,392				
土地	0	0	0	負債の部合計	174,456,319	196,388,003	-21,931,684
建物	1	7,535	-7,534	純 資 産 の 部			
構築物	18,056,627	20,393,511	-2,336,884	基本金	299,005,000	299,005,000	0
機械及び装置	28,901,114	36,125,006	-7,223,892	国庫補助金等特別積立金	366,997,213	393,084,033	-26,086,820
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,673,988	4,464,095	209,893	修繕積立金	43,805,000	42,915,000	890,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,450,264	27,617,991	5,832,273
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,722,273	-40,521,826	47,244,099
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	1,423,086	2,971,896	-1,548,810				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	43,805,000	42,915,000	890,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,530,084	10,130,249	-600,165				
				純資産の部合計	743,257,477	762,622,024	-19,364,547
資産の部合計	917,713,796	959,010,027	-41,296,231	負債及び純資産の部合計	917,713,796	959,010,027	-41,296,231