

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(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	592,555,000	597,150,637	△ 4,595,637	
	経常経費寄附金収入	360,000	400,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	105,000	126,570	△ 21,570	
	その他の収入	16,335,000	16,860,183	△ 525,183	
	事業活動収入計 (1)	609,355,000	614,537,390	△ 5,182,390	
	支 出				
人件費支出	395,217,000	390,274,617	4,942,383		
事業費支出	110,157,000	104,498,650	5,658,350		
事務費支出	51,226,000	47,213,066	4,012,934		
利用者負担軽減額	250,000	224,528	25,472		
その他の支出	480,000	362,038	117,962		
事業活動支出計 (2)	557,330,000	542,572,899	14,757,101		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,025,000	71,964,491	△ 19,939,491		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	9,104,000	8,126,636	977,364	
	その他の施設整備等による支出	20,000	0	20,000	
施設整備等支出計 (5)	9,124,000	8,126,636	997,364		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,124,000	△ 8,126,636	△ 997,364		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	9,480	△ 9,480	
	その他の活動収入計 (7)	0	9,480	△ 9,480	
	支 出				
	積立資産支出	283,444,000	283,453,160	△ 9,160	
その他の活動支出計 (8)	283,444,000	283,453,160	△ 9,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 283,444,000	△ 283,443,680	△ 320		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 240,543,000	△ 219,605,825	△ 20,937,175		
前期末支払資金残高 (12)	452,182,873	452,182,873	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	211,639,873	232,577,048	△ 20,937,175		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	597,150,637	597,150,637	0	597,150,637
		経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	400,000
		受取利息配当金収入	126,570	126,570	0	126,570
		その他の収入	16,860,183	16,860,183	0	16,860,183
		事業活動収入計 (1)	614,537,390	614,537,390	0	614,537,390
	支出	人件費支出	390,274,617	390,274,617	0	390,274,617
		事業費支出	104,498,650	104,498,650	0	104,498,650
		事務費支出	47,213,066	47,213,066	0	47,213,066
		利用者負担軽減額	224,528	224,528	0	224,528
		その他の支出	362,038	362,038	0	362,038
	事業活動支出計 (2)	542,572,899	542,572,899	0	542,572,899	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,964,491	71,964,491	0	71,964,491	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,126,636	8,126,636	0	8,126,636
		施設整備等支出計 (5)	8,126,636	8,126,636	0	8,126,636
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,126,636	△ 8,126,636	0	△ 8,126,636	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,480	9,480	0	9,480
		その他の活動収入計 (7)	9,480	9,480	0	9,480
	支出	積立資産支出	283,453,160	283,453,160	0	283,453,160
		その他の活動支出計 (8)	283,453,160	283,453,160	0	283,453,160
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 283,443,680	△ 283,443,680	0	△ 283,443,680
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 219,605,825	△ 219,605,825	0	△ 219,605,825	
前期末支払資金残高 (11)		452,182,873	452,182,873	0	452,182,873	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		232,577,048	232,577,048	0	232,577,048	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(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	収 益	介護保険事業収益	597,150,637	583,529,490	13,621,147
		経常経費寄附金収益	400,000	365,000	35,000
		サービス活動収益計 (1)	597,550,637	583,894,490	13,656,147
	費 用	人件費	383,384,522	381,291,009	2,093,513
		事業費	104,498,650	96,241,456	8,257,194
		事務費	43,925,066	38,222,235	5,702,831
		利用者負担軽減額	224,528	207,222	17,306
		減価償却費	46,737,948	46,530,747	207,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,253,534	△ 23,595,636	342,102
	サービス活動費用計 (2)		555,517,180	538,897,033	16,620,147
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		42,033,457	44,997,457	△ 2,964,000	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	126,570	116,710	9,860
		その他のサービス活動外収益	8,726,588	4,468,120	4,258,468
		サービス活動外収益計 (4)	8,853,158	4,584,830	4,268,328
	費 用	その他のサービス活動外費用	362,038	393,557	△ 31,519
		サービス活動外費用計 (5)		362,038	393,557
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,491,120	4,191,273	4,299,847	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		50,524,577	49,188,730	1,335,847	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	14,749	△ 14,749
		サービス区分間繰入金収益	0	36,471,963	△ 36,471,963
		サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
		その他の特別収益	102,150	20,200,415	△ 20,098,265
		特別収益計 (8)	102,150	56,687,128	△ 56,584,978
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,448,137	32	1,448,105
		サービス区分間繰入金費用	0	36,471,963	△ 36,471,963
		サービス区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
		その他の特別損失	0	20,568,405	△ 20,568,405
		特別費用計 (9)	1,448,137	57,040,401	△ 55,592,264
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1,345,987	△ 353,273	△ 992,714	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		49,178,590	48,835,457	343,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		656,397,849	627,562,392	28,835,457
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		705,576,439	676,397,849	29,178,590
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		283,444,000	20,000,000	263,444,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		422,132,439	656,397,849	△ 234,265,410

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	597,150,637	597,150,637	0	597,150,637
		経常経費寄附金収益	400,000	400,000	0	400,000
		サービス活動収益計 (1)	597,550,637	597,550,637	0	597,550,637
	費用	人件費	383,384,522	383,384,522	0	383,384,522
		事業費	104,498,650	104,498,650	0	104,498,650
		事務費	43,925,066	43,925,066	0	43,925,066
		利用者負担軽減額	224,528	224,528	0	224,528
		減価償却費	46,737,948	46,737,948	0	46,737,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,253,534	△ 23,253,534	△ 0	△ 23,253,534
	サービス活動費用計 (2)		555,517,180	555,517,180	0	555,517,180
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		42,033,457	42,033,457	0	42,033,457	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126,570	126,570	0	126,570
		その他のサービス活動外収益	8,726,588	8,726,588	0	8,726,588
		サービス活動外収益計 (4)	8,853,158	8,853,158	0	8,853,158
	費用	その他のサービス活動外費用	362,038	362,038	0	362,038
		サービス活動外費用計 (5)		362,038	362,038	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,491,120	8,491,120	0	8,491,120	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		50,524,577	50,524,577	0	50,524,577	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	102,150	102,150	0	102,150
		特別収益計 (8)	102,150	102,150	0	102,150
	費用	固定資産売却損・処分損	1,448,137	1,448,137	0	1,448,137
		特別費用計 (9)	1,448,137	1,448,137	0	1,448,137
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1,345,987	△ 1,345,987	0	△ 1,345,987	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		49,178,590	49,178,590	0	49,178,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		656,397,849	656,397,849	0	656,397,849
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		705,576,439	705,576,439	0	705,576,439
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		283,444,000	283,444,000	0	283,444,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		422,132,439	422,132,439	0	422,132,439

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(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	268,614,993	486,957,399	△ 218,342,406	流動負債	51,015,225	51,898,456	△ 883,231
現金預金	176,154,229	399,730,726	△ 223,576,497	事業未払金	34,463,208	33,894,011	569,197
事業未収金	92,344,494	87,049,895	5,294,599	預り金	37,459	29,255	8,204
未収金	72,570	83,570	△ 11,000	職員預り金	1,537,278	851,260	686,018
立替金	3,700	93,208	△ 89,508	賞与引当金	14,977,280	17,123,930	△ 2,146,650
仮払金	40,000	0	40,000				
固定資産	1,071,062,527	832,426,691	238,635,836	固定負債	39,140,180	43,888,575	△ 4,748,395
基本財産	513,390,428	553,911,821	△ 40,521,393	退職給付引当金	39,140,180	43,888,575	△ 4,748,395
土地	5,289,000	5,289,000	0	負債の部合計	90,155,405	95,787,031	△ 5,631,626
建物	418,953,252	439,741,730	△ 20,788,478	純 資 産 の 部			
建物附属設備	86,148,176	105,881,091	△ 19,732,915				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	4,699,706	4,699,706	0
その他の固定資産	557,672,099	278,514,870	279,157,229	第1号基本金	1,699,706	1,699,706	0
建物	910,584	1,031,584	△ 121,000	第4号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	7,588,136	8,249,865	△ 661,729	国庫補助金等特別積立金	339,245,970	362,499,504	△ 23,253,534
構築物	227,036	253,836	△ 26,800	その他の積立金	483,444,000	200,000,000	283,444,000
車輛運搬具	6,012,729	7,095,503	△ 1,082,774	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	19,950,064	17,579,396	2,370,668	修繕積立金	62,744,000	20,000,000	42,744,000
ソフトウェア	0	16,421	△ 16,421	施設・設備整備積立金	360,700,000	120,000,000	240,700,000
投資有価証券	264,000	264,000	0	次期繰越活動増減差額	422,132,439	656,397,849	△ 234,265,410
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	49,178,590	48,835,457	343,133
修繕積立資産	62,744,000	20,000,000	42,744,000				
施設・整備等積立資産	360,700,000	120,000,000	240,700,000				
リサイクル預託金	135,130	135,450	△ 320				
共済財団退職金預け金	39,140,180	43,888,575	△ 4,748,395				
預け金	240	240	0	純資産の部合計	1,249,522,115	1,223,597,059	25,925,056
資産の部合計	1,339,677,520	1,319,384,090	20,293,430	負債及び純資産の部合計	1,339,677,520	1,319,384,090	20,293,430

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 九戸福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	268,614,993	268,614,993	0	268,614,993
現金預金	176,154,229	176,154,229	0	176,154,229
事業未収金	92,344,494	92,344,494	0	92,344,494
未収金	72,570	72,570	0	72,570
立替金	3,700	3,700	0	3,700
仮払金	40,000	40,000	0	40,000
固定資産	1,071,062,527	1,071,062,527	0	1,071,062,527
基本財産	513,390,428	513,390,428	0	513,390,428
土地	5,289,000	5,289,000	0	5,289,000
建物	418,953,252	418,953,252	0	418,953,252
建物附属設備	86,148,176	86,148,176	0	86,148,176
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	557,672,099	557,672,099	0	557,672,099
建物	910,584	910,584	0	910,584
建物附属設備	7,588,136	7,588,136	0	7,588,136
構築物	227,036	227,036	0	227,036
車輛運搬具	6,012,729	6,012,729	0	6,012,729
器具及び備品	19,950,064	19,950,064	0	19,950,064
投資有価証券	264,000	264,000	0	264,000
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
修繕積立資産	62,744,000	62,744,000	0	62,744,000
施設・整備等積立資産	360,700,000	360,700,000	0	360,700,000
リサイクル預託金	135,130	135,130	0	135,130
共済財団退職金預け金	39,140,180	39,140,180	0	39,140,180
預け金	240	240	0	240
資産の部合計	1,339,677,520	1,339,677,520	0	1,339,677,520
流動負債	51,015,225	51,015,225	0	51,015,225
事業未払金	34,463,208	34,463,208	0	34,463,208
預り金	37,459	37,459	0	37,459
職員預り金	1,537,278	1,537,278	0	1,537,278
賞与引当金	14,977,280	14,977,280	0	14,977,280
固定負債	39,140,180	39,140,180	0	39,140,180
退職給付引当金	39,140,180	39,140,180	0	39,140,180
負債の部合計	90,155,405	90,155,405	0	90,155,405
基本金	4,699,706	4,699,706	0	4,699,706
第1号基本金	1,699,706	1,699,706	0	1,699,706
第4号基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	339,245,970	339,245,970	0	339,245,970
その他の積立金	483,444,000	483,444,000	0	483,444,000
人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
修繕積立金	62,744,000	62,744,000	0	62,744,000
施設・設備整備積立金	360,700,000	360,700,000	0	360,700,000
次期繰越活動増減差額	422,132,439	422,132,439	0	422,132,439
(うち当期活動増減差額)	49,178,590	49,178,590	0	49,178,590
純資産の部合計	1,249,522,115	1,249,522,115	0	1,249,522,115
負債及び純資産の部合計	1,339,677,520	1,339,677,520	0	1,339,677,520