

社会福祉法人千賀の浦福祉会・決算(統括)

資金収支計算書 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日				事業活動収支計算書 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日						
勘定科目		予算	決算	差異	勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	
經常活動 収入	介護保険収入	1,275,141,300	1,279,838,737	△ 4,697,437	事業活動 収入	介護保険収入	1,279,838,737	1,311,715,602	△ 31,876,865	
	利用料収入	9,515,000	9,267,905	247,095		利用料収入	9,267,905	10,337,572	△ 1,069,667	
	經常経費補助金収入	42,074,000	41,981,498	92,502		經常経費補助金収入	41,981,498	42,647,842	△ 666,344	
	寄付金収入	913,000	929,858	△ 16,858		寄付金収入	929,858	4,100,386	△ 3,170,528	
	雑収入	3,275,000	3,389,959	△ 114,959		雑収入	3,389,959	4,736,315	△ 1,346,356	
	借入金利息補助金収入	4,469,127	4,469,127	0		借入金元金償還補助金収入	35,830,000	35,830,000	0	
	受取利息配当金収入	375,900	334,860	41,040		引当金戻入収入	55,235,933	55,559,116	△ 323,183	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0		国庫補助金等特別積立金取崩額	101,553,364	96,272,080	5,281,284	
	經常収入計(1)	1,340,763,327	1,345,211,944	△ 4,448,617		事業活動収入計(1)	1,528,027,254	1,561,198,913	△ 33,171,659	
	經常活動 支出	人件費支出	936,083,000	931,689,405		4,393,595	事業活動 支出	人件費支出	931,689,405	948,434,230
事務費支出		208,610,280	203,164,452	5,445,828	事務費支出	203,164,452		173,998,298	29,166,154	
事業費支出		243,680,000	237,810,507	5,869,493	事業費支出	237,810,507		233,153,560	4,656,947	
借入金利息支出		4,469,127	4,469,127	0	減価償却費	122,835,783		121,265,784	1,569,999	
経理区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0	引当金繰入	60,256,407		61,614,069	△ 1,357,662	
經常支出計(2)		1,397,842,407	1,382,133,491	15,708,916	事業活動支出計(2)	1,555,756,554		1,538,465,941	17,290,613	
經常活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,079,080	△ 36,921,547	△ 20,157,533	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,729,300	22,732,972	△ 50,462,272			
施設設備等 収入	施設整備等補助金収入	5,372,000	5,372,000	0	事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	4,469,127	5,436,063	△ 966,936	
	固定資産売却収入	30,000	30,030	△ 30		受取利息配当金収入	334,860	399,052	△ 64,192	
	施設設備等収入計(4)	5,402,000	5,402,030	△ 30		経理区分間繰入金収入	5,000,000	26,784,931	△ 21,784,931	
	施設設備等 支出	固定資産取得支出	6,606,750	6,529,020		77,730	事業活動外収入計(4)	9,803,987	32,620,046	△ 22,816,059
		施設設備等支出計(5)	6,606,750	6,529,020		77,730	借入金利息支出	4,469,127	5,436,063	△ 966,936
施設設備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,204,750	△ 1,126,990	△ 77,760	経理区分間繰入金支出	5,000,000	26,784,931	△ 21,784,931			
財務活動 収入	借入金元金償還補助金収入	35,830,000	35,830,000	0	事業活動外支出計(5)	9,469,127	32,220,994	△ 22,751,867		
	財務活動収入計(7)	35,830,000	35,830,000	0	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	334,860	399,052	△ 64,192		
	財務活動 支出	借入金元金償還金支出	35,830,000	35,830,000	0	經常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 27,394,440	23,132,024	△ 50,526,464	
		その他の支出(振興会退職共済預け金支出)	7,054,000	6,871,603	182,397	特別 収入	施設整備等補助金収入	5,372,000	1,838,000	3,534,000
財務活動支出計(8)	42,884,000	42,701,603	182,397	固定資産売却益(売却収入)	30,030		0	30,030		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,054,000	△ 6,871,603	△ 182,397	特別収入計(8)	5,402,030		1,838,000	3,564,030		
予備費(10)	0	0	0	固定資産売却・処分損	16		29	△ 13		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,337,830	△ 44,920,140	△ 20,417,690	国庫補助金等特別積立金積立額	5,372,000	1,838,000	3,534,000			
前期末支払資金残高(12)		763,977,739	△ 763,977,739	特別支出計(9)	5,372,016	1,838,029	3,533,987			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 65,337,830	719,057,599	△ 784,395,429	特別収支差額(10)=(8)-(9)	30,014	△ 29	30,043			
				当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	△ 27,364,426	23,131,995	△ 50,496,421			
				繰収	前期繰越活動収支差額(12)	1,085,156,711	1,062,024,716	23,131,995		
				越支	当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,057,792,285	1,085,156,711	△ 27,364,426		
				活差	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0		
				動額	次期繰越活動収支差額 (15)=(13)+(14)	1,057,792,285	1,085,156,711	△ 27,364,426		

貸借対照表 平成26年3月31日現在							
資産の部			負債の部			増減	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	785,393,756	831,674,541	△ 46,280,785	流動負債	119,720,961	67,696,802	52,024,159
現金預金	578,144,939	624,435,455	△ 46,290,516	未払金	49,382,552	40,140,578	9,241,974
有価証券		68,500	△ 68,500	預り金	16,953,605	27,556,224	△ 10,602,619
未収金	202,422,276	203,560,427	△ 1,138,151	賞与引当金	53,384,804		53,384,804
立替金	2,864,611	1,988,429	876,182				
前払金	1,961,930	1,621,730	340,200				
固定資産	2,308,206,942	2,423,446,994	△ 115,240,052	固定負債	228,867,371	318,866,577	△ 89,999,206
基本財産	2,024,243,713	2,131,525,761	△ 107,282,048	長期設備資金借入金	164,140,000	199,970,000	△ 35,830,000
建物	2,021,243,713	2,128,525,761	△ 107,282,048	退職給与引当金	64,727,371	63,660,644	1,066,727
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金		55,235,933	△ 55,235,933
その他の固定資産	283,963,229	291,921,233	△ 7,958,004	負債の部合計	348,588,332	386,563,379	△ 37,975,047
構築物	8,249,556	10,251,593	△ 2,002,037	純資産の部			
機械及び装置	32,108,685	35,227,479	△ 3,118,794	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	4	5	△ 1	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	38,394,941	41,458,840	△ 3,063,899	国庫補助金等特別積立金	1,546,220,081	1,642,401,445	△ 96,181,364
権利	2,472,672	3,312,672	△ 840,000	その他の積立金	138,000,000	138,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	移行時特別積立金	138,000,000	138,000,000	0
移行時特別積立預金	138,000,000	138,000,000	0	次期繰越活動収支差額	1,057,792,285	1,085,156,711	△ 27,364,426
その他の固定資産	64,727,371	63,660,644	1,066,727	次期繰越活動収支差額	1,057,792,285	1,085,156,711	△ 27,364,426
				(うち当期活動収支差額)	△ 27,364,426	23,131,995	△ 50,496,421
				純資産の部合計	2,745,012,366	2,868,558,156	△ 123,545,790
資産の部合計	3,093,600,698	3,255,121,535	△ 161,520,837	負債及び純資産の部合計	3,093,600,698	3,255,121,535	△ 161,520,837

脚注 1. 減価償却費の累計額 2,316,278,881円
2. 徴収不能引当金の額 円

注記

1. 重要な会計方針
(1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
(2) 有価証券の評価方法 移動平均法
(3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、異退職共済制度により計算した退職給与引当金を計上している。