

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	
経常活動収入	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	
	経常経費補助金収入	42,074,000	41,981,498	92,502		経常経費補助金収入	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	
	経常収入計(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	
	経常活動支出	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	
経常支出計(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	
経常活動収支差額(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	経常収支差額(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

- 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。