

法人名	社会福祉法人 互惠会
施設名	特別養護老人ホーム サライ
会計単位名	社会福祉法人 互惠会

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)

(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				
	141 介護保険事業収入	485,284,310	483,951,740	1,332,570	
	149 その他の事業収入	19,750,000	19,873,449	△123,449	
	150 ○○収入				
	151 借入金利息補助金収入				
	152 経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
	153 受取利息配当金収入	4,000	4,180	△180	
	154 その他の収入	2,525,000	2,617,779	△92,779	
	155 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	507,863,310	506,747,148	1,116,162	
	支出				
	101 人件費支出	314,269,115	314,138,543	130,572	
	102 事業費支出	67,847,000	65,650,362	2,196,638	
	103 事務費支出	64,560,000	60,554,196	4,005,804	
	104 就労支援事業支出				
105 授産事業支出					
106 ○○支出					
107 利用者負担軽減額	27,528	27,528			
108 支払利息支出	15,673,000	14,764,280	908,720		
109 その他の支出	1,430,000	1,417,290	12,710		
110 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	463,806,643	456,552,199	7,254,444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,056,667	50,194,949	△6,138,282		
施設整備等による収支	収入				
	156 施設整備等補助金収入	111,056,250	111,056,250		
	157 施設整備等寄附金収入				
	158 設備資金借入金収入	240,000,000	267,093,000	△27,093,000	
	159 固定資産売却収入				
	160 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	351,056,250	378,149,250	△27,093,000	
	支出				
	111 設備資金借入金元金償還支出	27,093,000	54,186,000	△27,093,000	
	112 固定資産取得支出	323,889,443	323,889,443		
113 固定資産除却・廃棄支出					
114 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,111,820	2,111,820			
115 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	353,094,263	380,187,263	△27,093,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,038,013	△2,038,013			
その他の活動による収支	収入				
	161 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	162 長期運営資金借入金収入	40,000,000	110,122,000	△70,122,000	
	163 長期貸付金回収収入				
	164 投資有価証券売却収入				
	165 積立資産取崩収入				
	173 その他の活動による収入	10,000,000	10,110,280	△110,280	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	120,232,280	△70,232,280	
	支出				
	116 長期運営資金借入金元金償還支出	55,434,000	124,266,000	△68,832,000	
117 長期貸付金支出					
118 投資有価証券取得支出					
119 積立資産支出					
127 その他の活動による支出	51,254,000	34,913,284	16,340,716		
その他の活動支出計(8)	106,688,000	159,179,284	△52,491,284		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,688,000	△38,947,004	△17,740,996		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,669,346	9,209,932	△23,879,278		
前期末支払資金残高(12)	22,899,339	1,004,729	21,894,610		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,229,993	10,214,661	△1,984,668		

法人名	社会福祉法人 互恵会
施設名	特別養護老人ホーム サライ
会計単位名	社会福祉法人 互恵会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	483,951,740	376,895,236	107,056,504	
	079 その他の事業収益	19,873,449	637,590	19,235,859	
	080 ○○収益				
	081 経常経費寄附金収益	300,000	45,000	255,000	
	082 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	504,125,189	377,577,826	126,547,363	
	費用				
	021 人件費	322,647,200	265,744,967	56,902,233	
	022 事業費	68,645,265	53,828,035	14,817,230	
	023 事務費	60,554,196	56,043,437	4,510,759	
	026 ○○費用				
	027 利用者負担軽減額	27,528	137,944	△110,416	
	028 減価償却費	36,673,019	29,874,076	6,798,943	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,372,961		△18,372,961		
030 徴収不能額					
031 徴収不能引当金繰入	173,258	33,207	140,051		
032 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	470,347,505	405,661,666	64,685,839		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,777,684	△28,083,840	61,861,524		
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益				
	084 受取利息配当金収益	4,180	2,383	1,797	
	085 有価証券評価益				
	086 有価証券売却益				
	087 投資有価証券評価益				
	088 その他のサービス活動外収益	2,617,779	2,873,845	△256,066	
	サービス活動外収益計(4)	2,621,959	2,876,228	△254,269	
	費用				
	033 支払利息	14,764,280	13,445,070	1,319,210	
	034 有価証券評価損				
	035 有価証券売却損				
	036 投資有価証券評価損				
	037 投資有価証券売却損				
038 その他のサービス活動外費用	1,417,290	1,156,749	260,541		
サービス活動外費用計(5)	16,181,570	14,601,819	1,579,751		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,559,611	△11,725,591	△1,834,020		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,218,073	△39,809,431	60,027,504		
特別増減の部	収益				
	089 施設整備等補助金収益	111,056,250		111,056,250	
	090 施設整備等寄附金収益				
	091 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	092 固定資産受贈額				
	093 固定資産売却益				
	098 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	111,056,250		111,056,250	
	費用				
	039 基本金組入額				
	040 資産評価損				
	041 固定資産売却損・処分損		19,950	△19,950	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	8,051,510	△8,051,510	16,103,020	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	110,280,630		110,280,630	
044 災害損失					
049 その他の特別損失					
特別費用計(9)	118,332,140	△8,031,560	126,363,700		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,275,890	8,031,560	△15,307,450		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,942,183	△31,777,871	44,720,054		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	△290,625,779	△258,847,908	△31,777,871	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△277,683,596	△290,625,779	12,942,183	
	099 基本金取崩額(14)				
100 その他の積立金取崩額(15)					
050 その他の積立金積立額(16)					

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)	備考
減 差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△277,683,596	△290,625,779	12,942,183	

法人名	社会福祉法人 互惠会
施設名	特別養護老人ホームサライ
会計単位名	社会福祉法人 互惠会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	92,357,141	82,796,077	9,561,064	011 流動負債	197,902,259	95,480,913	102,421,346
01 現金預金	7,704,909	23,032,963	△15,328,054	01 短期運営資金借入金	27,500,000	26,500,000	1,000,000
02 有価証券	30,000	30,000	0	02 事業未払金	14,048,069	9,798,578	4,249,491
03 事業未収金	85,246,782	60,112,167	25,134,615	03 その他の未払金	0	4,560,000	△4,560,000
04 未収金	0	0	0	04 支払手形	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	05 役員等短期借入金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	27,093,000	0	27,093,000
07 受取手形	0	0	0	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,122,000	0	70,122,000
08 貯蔵品	0	0	0	08 1年以内返済予定リース債務	2,111,820	2,109,864	1,956
09 医薬品	0	0	0	09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 診療・療養費等材料	0	0	0	12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
11 給食用材料	0	0	0	13 未払費用	0	0	0
12 商品・製品	0	0	0	14 預り金	0	0	0
13 仕掛品	0	0	0	15 職員預り金	1,008,370	973,471	34,899
14 原材料	0	0	0	16 前受金	40,200,000	40,400,000	△200,000
15 立替金	△10,591	61,648	△72,239	17 前受収益	0	0	0
16 前払金	0	0	0	20 仮受金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0	21 賞与引当金	15,819,000	11,139,000	4,680,000
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	22 未払法人税等	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	23 繰延税金負債	0	0	0
24 仮払金	0	0	0	24 その他の流動負債	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0				
26 徴収不能引当金	△613,959	△440,701	△173,258	012 固定負債	755,143,650	676,751,933	78,391,717
002 固定資産	1,016,406,728	732,253,367	284,153,361	01 設備資金借入金	614,889,000	429,075,000	185,814,000
001 基本財産	980,192,580	673,456,718	306,735,862	02 長期運営資金借入金	75,170,000	159,436,000	△84,266,000
01 土地	0	0	0	03 リース債務	4,215,816	6,329,592	△2,113,776
02 建物	980,192,580	673,456,718	306,735,862	04 役員等長期借入金	36,901,507	61,304,000	△24,402,493
03 定期預金	0	0	0	07 退職給付引当金	23,315,277	19,486,620	3,828,657
04 投資有価証券	0	0	0	08 長期未払金	652,050	1,120,721	△468,671
002 その他の固定資産	36,214,148	58,796,649	△22,582,501	09 長期預り金	0	0	0
01 土地	0	0	0	10 その他の固定負債	0	0	0
02 建物	5,403,367	6,207,592	△804,225				
03 構築物	0	0	0	負債の部合計	953,045,909	772,232,846	180,813,063
04 機械及び装置	9,803,109	4,659,045	5,144,064				
05 車輛運搬具	872,657	1,901,068	△1,028,411	純資産の部			
06 器具及び備品	10,795,448	7,815,225	2,980,223	013 基本金	90,000,000	90,000,000	0
07 建設仮勘定	0	29,345,432	△29,345,432	01 第一号基本金	90,000,000	90,000,000	0
08 有形リース資産	0	0	0	02 第二号基本金	0	0	0
09 権利	427,680	0	427,680	03 第三号基本金	0	0	0
10 ソフトウェア	2,292,500	70,876	2,221,624	014 国庫補助金等特別積立金	343,401,556	243,442,377	99,959,179
11 無形リース資産	6,329,592	8,439,456	△2,109,864	015 その他の積立金	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	01 その他の積立金	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	016 次期繰越活動増減差額	△277,683,596	△290,625,779	12,942,183
16 退職給付引当資産	0	0	0	02 (うち当期活動増減差額)	12,942,183	△31,777,871	44,720,054
17 長期預り金積立資産	0	0	0				
18 その他の積立資産	0	0	0	純資産の部合計	155,717,960	42,816,598	112,901,362
19 差入保証金	0	0	0				
20 長期前払費用	289,795	357,955	△68,160	負債及び純資産の部合計	1,108,763,869	815,049,444	293,714,425
21 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,108,763,869	815,049,444	293,714,425				