

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

法人名: 社会福祉法人 敬心会

(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	491,423,058	477,156,619	14,266,439	
借入金利息補助金収入	345,340	345,340	0	
経常経費寄附金収入	100,000	210,000	△ 110,000	
受取利息配当金収入	84,159	87,993	△ 3,834	
その他の収入	0	1,118,998	△ 1,118,998	
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)	491,952,557	478,918,950	13,033,607	
支出				
人件費支出	304,287,288	307,399,716	△ 3,112,428	
事業費支出	57,500,000	55,344,213	2,155,787	
事務費支出	113,041,725	119,022,322	△ 5,980,597	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	345,340	345,340	0	
その他の支出	0	50,000	△ 50,000	
流動資産評価損等による資金減少額	452,000	0	452,000	
事業活動支出計(2)	475,626,353	482,161,591	△ 6,535,238	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,326,204	△ 3,242,641	19,568,845	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,377,500	5,490,900	△ 113,400	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,377,500	5,490,900	△ 113,400	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,570,000	5,570,000	0	
固定資産取得支出	10,000,000	2,309,913	7,690,087	
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)	15,570,000	7,879,913	7,690,087	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,192,500	△ 2,389,013	△ 7,803,487	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,648,210	△ 2,648,210	
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	2,648,210	△ 2,648,210	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	535,470,614	△ 535,470,614	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	535,470,614	△ 535,470,614	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 532,822,404	532,822,404	
予備費支出(10)	6,133,704		6,133,704	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 538,454,058	538,454,058	
前期末支払資金残高(12)	1,086,048,573	1,086,048,573	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,086,048,573	547,594,515	538,454,058	

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

法人名: 社会福祉法人 敬心会

(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	477,156,619	459,040,500	18,116,119
経常経費寄附金収益	210,000	221,000	△ 11,000
その他の収益	443,590	1,318,100	△ 874,510
サービス活動収益計(1)	477,810,209	460,579,600	17,230,609
費 用			
人件費	308,888,506	316,603,539	△ 7,715,033
事業費	55,344,213	56,287,259	△ 943,046
事務費	119,187,126	35,946,246	83,240,880
利用者負担軽減額	0	6,197	△ 6,197
減価償却費	22,863,608	23,248,650	△ 385,042
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,335,294	△ 13,968,283	632,989
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)	492,948,159	418,123,608	74,824,551
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,137,950	42,455,992	△ 57,593,942
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	345,340	518,010	△ 172,670
受取利息配当金収益	87,993	84,159	3,834
その他のサービス活動外収益	675,408	1,304,842	△ 629,434
サービス活動外収益計(4)	1,108,741	1,907,011	△ 798,270
費 用			
支払利息	345,340	518,010	△ 172,670
その他のサービス活動外費用	50,000	0	50,000
サービス活動外費用計(5)	395,340	518,010	△ 122,670
サービス活動外増減差額(6=4-5)	713,401	1,389,001	△ 675,600
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,424,549	43,844,993	△ 58,269,542
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,490,900	6,140,435	△ 649,535
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	5,490,900	6,140,435	△ 649,535
費 用			
固定資産売却損・処分損	5	20,050	△ 20,045
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	5,490,900	6,140,435	△ 649,535
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,490,905	6,160,485	△ 669,580
特別増減差額(10=8-9)	△ 5	△ 20,050	20,045
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,424,554	43,824,943	△ 58,249,497
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,005,380,760	961,555,817	43,824,943
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	990,956,206	1,005,380,760	△ 14,424,554
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)	778,400,000	0	778,400,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	212,556,206	1,005,380,760	△ 792,824,554

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 敬心会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	582,227,900	1,115,156,776	△ 532,928,876	流動負債	53,168,581	43,506,399	9,662,182
現金預金	501,597,584	1,034,935,792	△ 533,338,208	事業未払金	7,079,887	7,798,053	△ 718,166
事業未収金	77,314,883	76,000,687	1,314,196	その他の未払金	5,486,400	0	5,486,400
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,570,000	5,570,000	0
未収補助金	1,452,480	1,899,666	△ 447,186	未払費用	20,830,094	20,109,576	720,518
貯蔵品	270,686	617,926	△ 347,240	預り金	0	0	0
立替金	1,346,463	1,343,197	3,266	職員預り金	1,072,200	1,035,770	36,430
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	245,804	359,508	△ 113,704	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,130,000	8,993,000	4,137,000
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,184,928,166	669,999,556	514,928,610	固定負債	20,534,550	25,928,050	△ 5,393,500
基本財産	603,535,573	621,562,518	△ 18,026,945	設備資金借入金	0	5,570,000	△ 5,570,000
土地	294,139,206	294,139,206	0	リース債務	0	0	0
建物	309,396,367	327,423,312	△ 18,026,945	退職給付引当金	20,534,550	20,358,050	176,500
その他の固定資産	581,392,593	48,437,038	532,955,555	負債の部合計	73,703,131	69,434,449	4,268,682
建物	9,964,734	10,780,756	△ 816,022	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	442,716,396	442,716,396	0
車両運搬具	3,498,447	5,617,681	△ 2,119,234	国庫補助金等特別積立金	252,280,333	260,124,727	△ 7,844,394
器具及び備品	4,185,078	3,776,577	408,501	その他の積立金	785,900,000	7,500,000	778,400,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	282,900,000	7,500,000	275,400,000
ソフトウェア	0	0	0	施設更新資金積立金	423,000,000	0	423,000,000
無形リース資産	0	0	0	新規事業準備積立金	80,000,000	0	80,000,000
退職給付引当資産	20,534,550	20,358,050	176,500	次期繰越活動増減差額	212,556,206	1,005,380,760	△ 792,824,554
修繕積立資産	90,900,000	7,500,000	83,400,000	(うち当期活動増減差額)	△ 14,424,554	43,824,943	△ 58,249,497
施設更新資金積立資産	423,000,000	0	423,000,000				
新規事業準備積立資産	29,070,614	0	29,070,614				
長期前払費用	239,169	403,973	△ 164,804				
資産の部合計	1,767,156,066	1,785,156,332	△ 18,000,266	純資産の部合計	1,693,452,935	1,715,721,883	△ 22,268,948
				負債及び純資産の部合計	1,767,156,066	1,785,156,332	△ 18,000,266