

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 和成会

(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	168,866,360	172,153,230 ;	3,286,870	
	医療事業収入	1,200,000	2,031,227 ;	831,227	
	受取利息配当金収入	6,691	6,691	0	
	その他の収入	310,000	333,700 ;	23,700	
	事業活動収入計 (1)	170,383,051	174,524,848 ;	4,141,797	
	支出				
	人件費支出	80,681,312	77,748,061	2,933,251	
	事業費支出	13,435,000	11,663,312	1,771,688	
	事務費支出	40,171,000	38,126,113	2,044,887	
支払利息支出	2,080,000	1,839,741	240,259		
その他の支出	95,000	86,321	8,679		
事業活動支出計 (2)	136,462,312	129,463,548	6,998,764		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,920,739	45,061,300 ;	11,140,561		
収入	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	83,000,000	83,000,000	0	
	設備資金借入金収入	334,700,000	334,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	551,100,000	551,100,000	0	
	固定資産取得支出	577,697,890	577,697,890	0	
施設整備等支出計 (5)	577,697,890	577,697,890	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	26,597,890 ;	26,597,890 ;	0		
収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	27,299,265	27,299,265	0	
	その他の活動収入計 (7)	57,299,265	57,299,265	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	594,000	594,000	0	
その他の活動支出計 (8)	594,000	594,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	56,705,265	56,705,265	0		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,028,114	75,168,675 ;	11,140,561		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	64,028,114	75,168,675 ;	11,140,561		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 和成会

(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	172,153,230	0	172,153,230	
	医療事業収益	2,031,227	0	2,031,227	
	サービス活動収益計 (1)	174,184,457	0	174,184,457	
	費 用				
	人件費	79,628,061	0	79,628,061	
	事業費	11,602,617	0	11,602,617	
	事務費	38,126,113	0	38,126,113	
	減価償却費	19,431,006	0	19,431,006	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,837,651	0	15,837,651	
サービス活動費用計 (2)	132,950,146	0	132,950,146		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,234,311	0	41,234,311		
収 益	受取利息配当金収益	6,691	0	6,691	
	その他のサービス活動外収益	333,700	0	333,700	
	サービス活動外収益計 (4)	340,391	0	340,391	
	費 用	支払利息	1,839,741	0	1,839,741
		その他のサービス活動外費用	86,321	0	86,321
		サービス活動外費用計 (5)	1,926,062	0	1,926,062
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,585,671	0	1,585,671		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	39,648,640	0	39,648,640		
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	133,400,000	0	133,400,000	
	施設整備等寄附金収益	83,000,000	0	83,000,000	
	特別収益計 (8)	216,400,000	0	216,400,000	
	費 用				
基本金組入額	83,000,000	0	83,000,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	133,400,000	0	133,400,000		
特別費用計 (9)	216,400,000	0	216,400,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,648,640	0	39,648,640		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,648,640	0	39,648,640	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,648,640	0	39,648,640	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 和成会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減		増 減
流動資産	83,332,516	0	83,332,516	流動負債	17,161,146	0	17,161,146		
現金預金	51,857,446	0	51,857,446	事業未払金	3,174,731	0	3,174,731		
事業未収金	31,322,389	0	31,322,389	1年以内返済予定設備資金借入金	5,150,000	0	5,150,000		
貯蔵品	64,616	0	64,616	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,028,000	0	2,028,000		
医薬品	23,653	0	23,653	未払費用	4,854,794	0	4,854,794		
診療・療養費等材料	37,042	0	37,042	預り金	2,042	0	2,042		
立替金	27,370	0	27,370	職員預り金	71,579	0	71,579		
固定資産	558,266,884	0	558,266,884	賞与引当金	1,880,000	0	1,880,000		
基本財産	517,602,233	0	517,602,233	固定負債	384,227,265	0	384,227,265		
土地	82,502,824	0	82,502,824	設備資金借入金	329,550,000	0	329,550,000		
建物	446,698,400	0	446,698,400	長期運営資金借入金	27,378,000	0	27,378,000		
建物減価償却累計額	; 11,598,991	0	; 11,598,991	役員等長期借入金	27,299,265	0	27,299,265		
その他の固定資産	40,664,651	0	40,664,651	負債の部合計	401,388,411	0	401,388,411		
車輛運搬具	6,387,332	0	6,387,332	純 資 産 の 部					
車輛運搬具減価償却累計額	; 1,385,182	0	; 1,385,182	基本金	83,000,000	0	83,000,000		
器具及び備品	37,610,094	0	37,610,094	国庫補助金等特別積立金	117,562,349	0	117,562,349		
器具及び備品減価償却累計額	; 5,546,985	0	; 5,546,985	その他の積立金	0	0	0		
ソフトウェア	3,599,392	0	3,599,392	次期繰越活動増減差額	39,648,640	0	39,648,640		
				(うち当期活動増減差額)	39,648,640	0	39,648,640		
資産の部合計	641,599,400	0	641,599,400	純資産の部合計	240,210,989	0	240,210,989		
				負債及び純資産の部合計	641,599,400	0	641,599,400		