

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人高宮美土里福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	372,443,362	437,439,392	△ 64,996,030	流動負債	47,942,713	175,674,763	△ 127,732,050
現金預金	280,589,204	273,082,267	7,506,937	事業未払金	26,284,350	126,502,401	△ 100,218,051
事業未収金	91,586,106	164,301,235	△ 72,715,129	1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000		5,040,000
未収補助金	146,500		146,500	1年以内返済予定リース債務	462,672		462,672
立替金	1,510	4,020	△ 2,510	預り金	3,988	1,138,718	△ 1,134,730
前払費用	120,042		120,042	職員預り金	1,246,339		1,246,339
仮払金	0	51,870	△ 51,870	賞与引当金	14,905,364	14,033,644	871,720
				修繕引当金	0	34,000,000	△ 34,000,000
固定資産	861,286,050	718,368,529	142,917,521	固定負債	141,324,376	45,780,700	95,543,676
基本財産	560,499,383	226,525,648	333,973,735	設備資金借入金	92,400,000		92,400,000
土地	86,915,846	81,590,606	5,325,240	リース債務	2,737,476		2,737,476
建物	473,583,537	144,935,042	328,648,495	退職給付引当金	46,186,900	45,780,700	406,200
その他の固定資産	300,786,667	491,842,881	△ 191,056,214	負債の部合計	189,267,089	221,455,463	△ 32,188,374
土地	0	5,325,240	△ 5,325,240	純資産の部			
建物	1,125,330	764,333	360,997	国庫補助金等特別積立金	294,370,240	229,218,333	65,151,907
構築物	32,415,403	2,342,147	30,073,256	その他の積立金	210,000,000	210,000,000	0
機械及び装置	6,655,078	6,392,658	262,420	施設修繕積立金	210,000,000	210,000,000	0
車輛運搬具	7,350,491	6,206,740	1,143,751	次期繰越活動増減差額	540,092,083	495,134,125	44,957,958
器具及び備品	21,235,722	14,676,815	6,558,907	(うち当期活動増減差額)	44,957,958	24,048,280	20,909,678
建設仮勘定	0	228,372,750	△ 228,372,750				
有形リース資産	3,123,036		3,123,036				
権利	192,413	206,483	△ 14,070				
ソフトウェア	2,568,294	1,961,015	607,279				
退職給付引当資産	16,070,900		16,070,900				
互助会退職給与預け金	0	15,544,700	△ 15,544,700				
施設修繕積立資産	210,000,000	210,000,000	0				
預け保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,044,462,323	934,352,458	110,109,865
資産の部合計	1,233,729,412	1,155,807,921	77,921,491	負債及び純資産の部合計	1,233,729,412	1,155,807,921	77,921,491

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

社会福祉法人高宮美土里福祉会

(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	491,475,729	436,532,672	54,943,057
	老人福祉事業収益	49,411,259	72,554,727	△ 23,143,468
	障害福祉サービス等事業収益	2,550,300		2,550,300
	経常経費寄附金収益	800,000	1,105,000	△ 305,000
	サービス活動収益計(1)	544,237,288	510,192,399	34,044,889
	費用			
	人件費	360,433,908	326,361,317	34,072,591
	事業費	90,007,406	72,470,208	17,537,198
	事務費	64,398,880	66,846,197	△ 2,447,317
利用者負担軽減額	463,545	631,212	△ 167,667	
減価償却費	34,561,214	17,493,831	17,067,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,830,093	△ 8,462,521	△ 12,367,572	
その他の費用	6,258,173	18,715,244	△ 12,457,071	
サービス活動費用計(2)	535,293,033	494,055,488	41,237,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,944,255	16,136,911	△ 7,192,656	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,023,606	1,047,820	△ 24,214
	その他のサービス活動外収益	1,720,131	1,614,495	105,636
	サービス活動外収益計(4)	2,743,737	2,662,315	81,422
	費用			
支払利息	643,009		643,009	
サービス活動外費用計(5)	643,009		643,009	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,100,728	2,662,315	△ 561,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,044,983	18,799,226	△ 7,754,243	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	85,982,000	81,000,000	4,982,000
	固定資産受贈額		125,661,000	△ 125,661,000
	固定資産売却益	25,020	360,873	△ 335,853
	その他の特別収益	34,042,000	7,315,834	26,726,166
	特別収益計(8)	120,049,020	214,337,707	△ 94,288,687
	費用			
	固定資産売却損・処分損	154,045	516,379	△ 362,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	85,982,000	206,661,000	△ 120,679,000
	その他の特別損失		1,911,274	△ 1,911,274
特別費用計(9)	86,136,045	209,088,653	△ 122,952,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,912,975	5,249,054	28,663,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,957,958	24,048,280	20,909,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	495,134,125	384,267,526	110,866,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,092,083	408,315,806	131,776,277
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		86,818,319	△ 86,818,319
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	540,092,083	495,134,125	44,957,958

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

社会福祉法人高宮美土里福祉会

(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	496,700,000	491,475,729	5,224,271	
	老人福祉事業収入	47,120,000	49,411,259	△ 2,291,259	
	障害福祉サービス等事業収入	2,240,000	2,550,300	△ 310,300	
	経常経費寄附金収入	600,000	800,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,023,606	△ 23,606	
	その他の収入	740,000	1,720,131	△ 980,131	
	事業活動収入計(1)	548,400,000	546,981,025	1,418,975	
	支出				
	人件費支出	371,710,000	358,925,188	12,784,812	
事業費支出	100,850,000	90,007,406	10,842,594		
事務費支出	73,550,000	64,398,880	9,151,120		
利用者負担軽減額	800,000	463,545	336,455		
支払利息支出	670,000	643,009	26,991		
その他の支出	490,000	0	490,000		
事業活動支出計(2)	548,070,000	514,438,028	33,631,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	330,000	32,542,997	△ 32,212,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	85,795,000	85,982,000	△ 187,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	228,372,000	228,397,770	△ 25,770	
	施設整備等収入計(4)	414,167,000	414,379,770	△ 212,770	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,560,000	△ 60,000	
	固定資産取得支出	403,940,000	402,240,626	1,699,374	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		38,556	△ 38,556	
	その他の施設整備等による支出	6,215,000	6,258,173	△ 43,173	
施設整備等支出計(5)	412,655,000	411,097,355	1,557,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,512,000	3,282,415	△ 1,770,415		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,466,200	△ 466,200	
	その他の活動による収入	34,000,000		34,000,000	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	1,466,200	33,533,800	
	支出				
	積立資産支出	35,360,000	2,181,200	33,178,800	
その他の活動支出計(8)	35,360,000	2,181,200	33,178,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,000	△ 715,000	355,000		
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,518,000	35,110,412	△ 38,628,412		
前期末支払資金残高(12)	3,888,000	309,798,273	△ 305,910,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,000	344,908,685	△ 344,538,685		