

## 事業活動収支計算書 (平成26年4月～平成27年3月)

## 社会福祉法人 柗野福祉会

科目	合計(単位:円)
051 介護保険収入	1,242,677,951
01 介護福祉施設介護料収入	597,490,006
02 居宅介護料収入	425,276,547
03 居宅介護支援介護料収入	50,155,654
04 利用者等利用料収入	169,755,744
052 自立支援費等収入	313,247
053 利用料収入	0
054 措置費収入	0
055 運営費収入	0
056 私的契約利用料収入	58,612,910
057 その他の事業収入	27,794,211
058 経常経費補助金収入	35,396,285
059 寄附金収入	10,000
060 雑収入	393,324
061 借入金元金償還補助金収入	1,500,000
062 引当金戻入	0
063 その他の収入	0
064 国庫補助金等特別積立金取崩額	28,711,718
065 (介護報酬査定減)	0
事業活動収入計①	1,395,409,646
021 人件費	933,587,890
022 事務費支出	141,414,738
023 事業費支出	278,938,419
024 利用者負担軽減額	922,059
025 減価償却費	55,572,828
026 徴収不能額	7,468
027 引当金繰入	8,606,468
事業活動支出計②	1,419,049,870
事業活動収支差額③(①-②)	△ 23,640,224
066 借入金利息補助金収入	0
067 受取利息配当金収入	26,905
068 会計単位間繰入金収入	0
069 経理区分間繰入金収入	128,621,713
070 投資有価証券売却益(売却収入)	0
071 有価証券売却益(売却収入)	0
072 その他の事業活動外収入	140,316,302
事業活動外収入計④	268,964,920
028 借入金利息支出	6,477,391
029 会計単位間繰入金支出	0
030 経理区分間繰入金支出	128,621,713
031 投資有価証券売却損	0
032 有価証券売却損	0
033 資産評価損	0
034 その他事業活動外支出	136,346,030
035 雑損失	1,965,107
事業活動外支出計⑤	273,410,241
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 4,445,321
経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 28,085,545
073 施設整備等補助金収入	39,300,000
074 施設整備等寄附金収入	0
075 固定資産受贈額	0
076 固定資産売却益(売却収入)	0
077 国庫補助金等特別積立金取崩額	0
078 その他の特別収入	8,737,952
特別収入計⑧	48,037,952
036 基本金組入額	0
037 固定資産売却損・処分損	7,313,898
038 国庫補助金等特別積立金積立額	36,130,698
039 その他の特別損失	6,294,978
特別支出計⑨	49,739,574
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 1,701,622
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△ 29,787,167
前期末繰越活動収支差額⑫	347,396,178
048 当期末繰越活動収支差額⑬	0
079 基本金取崩額⑭	0
040 基本金組入額⑮	0
080 その他の積立金取崩額⑯	0
その他の積立金積立額⑰(⑪+⑫-⑭+⑮-⑯)	317,609,011

資金収支計算書 (平成26年4月～平成27年3月)

社会福祉法人 柘野福祉会

科目	合計(単位:円)
111 介護保険収入	1,242,677,951
01 介護福祉施設介護料収入	597,490,006
02 居宅介護料収入	425,276,547
03 居宅介護支援介護料収入	50,155,654
04 利用者等利用料収入	169,755,744
112 自立支援費等収入	313,247
113 利用料収入	0
114 措置費収入	0
115 運営費収入	0
116 私的契約利用料収入	56,343,416
117 その他の事業収入	27,794,211
01 補助金収入	550,591
02 市町村特別事業収入	0
03 受託収入	21,570,065
04 その他の事業収入	5,673,555
118 経常経費補助金収入	35,396,285
119 寄附金収入	10,000
120 雑収入	393,324
121 借入金利息補助金収入	0
122 受取利息配当金収入	26,905
123 会計単位間繰入金収入	0
124 経理区分間繰入金収入	128,621,713
125 事業外収入	140,276,808
経常活動収入計①	1,631,853,860
081 人件費	932,867,350
082 事務費支出	141,414,738
083 事業費支出	273,950,919
084 利用者負担軽減額	922,059
085 徴収不能額	7,468
086 借入金利息支出	6,477,391
087 会計単位間繰入金支出	0
088 経理区分間繰入金支出	128,621,713
089 事業外支出	136,346,030
090 雑支出	191,278
経常活動支出計②	1,620,798,946
経常活動資金収支差額③(①-②)	11,054,914
126 施設整備等補助金収入	39,300,000
127 施設整備等寄附金収入	0
128 固定資産売却収入	0
施設整備等収入計④	39,300,000
091 固定資産取得支出	232,544,204
092 元入金支出	0
093 固定資産除却・廃棄支出	0
施設整備等支出計⑤	232,544,204
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 193,244,204
129 借入金収入	490,000,000
130 投資有価証券売却収入	0
131 借入金元金償還補助金収入	1,500,000
132 積立預金取崩収入	0
133 その他の収入	6,070,000
財務活動等収入計⑦	497,570,000
094 借入金元金償還金支出	261,780,000
095 投資有価証券取得支出	0
096 積立預金積立支出	△ 41,425,382
097 その他の支出	16,636,900
098 流動資産評価減等による資金減少額等	0
財務活動等支出計⑧	236,991,518
財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	260,578,482
予備費⑩	0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	78,389,192
前期末支払資金残高⑫	179,265,726
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	257,654,918

## 貸借対照表（平成26年4月～平成27年3月）

## 社会福祉法人 柘野福祉会

単位:円

科目名	当年度末	前年度末	増減	前年比率%
001 流動資産	313,789,977	335,622,881	△ 21,832,904	93.49
01 現金預金	71,544,193	31,930,298	39,613,895	224.06
01 現金	1,168,529	1,213,732	△ 45,203	96.28
02 預金	70,375,664	30,716,566	39,659,098	229.11
02 有価証券	0	0	0	
03 未収金	236,823,066	298,681,839	△ 61,858,773	79.29
01 未収金	210,250,581	246,589,636	△ 36,339,055	85.26
02 未収補助金	26,572,485	2,454,331	24,118,154	1082.68
03 他会計未収金	0	49,637,872	△ 49,637,872	0.00
04 貯蔵品	0	0	0	
05 立替金	0	0	0	
06 前払金	5,422,718	5,010,744	411,974	108.22
07 短期貸付金	0	0	0	
08 仮払金	0	0	0	
09 その他の流動資産	0	0	0	
002 固定資産	1,622,115,756	1,492,610,500	129,505,256	108.68
001 基本財産	1,420,721,946	1,336,225,781	84,496,165	106.32
01 建物	1,535,764,873	1,411,764,525	124,000,348	108.78
02 土地	488,365,529	488,365,529	0	100.00
03 基本財産特定預金	0	0	0	
04 減価償却累計額	△ 603,408,456	△ 563,904,273	△ 39,504,183	107.01
002 その他の固定資産	201,393,810	156,384,719	45,009,091	128.78
01 建物付属設備	96,834,169	10,191,800	86,642,369	950.12
02 構築物	102,403,350	102,403,350	0	100.00
03 機械及び装置	2,582,500	2,582,500	0	100.00
04 車輛運搬具	13,617,326	16,321,321	△ 2,703,995	83.43
05 器具及び備品	161,158,401	157,377,704	3,780,697	102.40
07 建設仮勘定	0	0	0	
08 権利	1,600,830	1,600,830	0	100.00
19 その他の積立預金	0	41,425,382	△ 41,425,382	0.00
20 その他の固定資産	67,427,591	61,166,931	6,260,660	110.24
22 長期預け金(家賃保証金)	6,000,000	6,000,000	0	100.00
23 減価償却累計額	△ 250,230,357	△ 242,685,099	△ 7,545,258	103.11
資産の部合計	1,935,905,733	1,828,233,381	107,672,352	105.89
011 流動負債	56,135,059	156,357,155	△ 100,222,096	35.90
01 短期運営資金借入金	0	0	0	
02 未払金	56,135,059	156,357,155	△ 100,222,096	35.90
01 未払金	56,135,059	106,719,283	△ 50,584,224	52.60
02 施設整備等未払金	0	0	0	
03 他会計未払金	0	49,637,872	△ 49,637,872	0.00
012 固定負債	752,971,939	522,709,304	230,262,635	144.05
01 設備資金借入金	538,880,000	336,240,000	202,640,000	160.27
02 長期運営資金借入金	124,780,000	99,200,000	25,580,000	125.79
03 長期預り金	39,329,952	41,425,382	△ 2,095,430	94.94
04 退職給与引当金	49,981,987	45,843,922	4,138,065	109.03
負債の部合計	809,106,998	679,066,459	130,040,539	119.15
013 基本金	349,712,790	349,712,790	0	100.00
01 基本金	349,712,790	349,712,790	0	100.00
014 国庫補助金等特別積立金	459,476,934	452,057,954	7,418,980	101.64
01 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	459,476,934	452,057,954	7,418,980	101.64
02 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0	
015 その他の積立金	0	0	0	
016 次期繰越活動収支差額	317,609,011	347,396,178	△ 29,787,167	91.43
01 次期繰越活動収支差額	317,609,011	347,396,178	△ 29,787,167	91.43
01 次期繰越活動収支差額(整備時分)	△ 99,407,430	△ 69,620,263	△ 29,787,167	142.79
02 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0	
03 次期繰越活動収支差額	417,016,441	417,016,441	0	100.00
02 (うち当期活動収支差額)	△ 29,787,167	△ 61,832,831	32,045,664	48.17
純資産の部合計	1,126,798,735	1,149,166,922	△ 22,368,187	98.05
負債及び純資産の部合計	1,935,905,733	1,828,233,381	107,672,352	105.89