

平成26年度 社会福祉法人潤和会 資金収支計算書

平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで

(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	293,410,000	293,091,088	318,912	
	老人福祉事業収入	34,273,000	34,262,661	10,339	
	借入金利息補助金収入	1,830,000	1,832,760	-2,760	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	11,272	-4,272	
	その他の収入	2,944,000	3,072,100	-128,100	
	事業活動収入計①	332,664,000	332,469,881	194,119	
	支出				
	人件費支出	250,196,400	250,267,644	-71,244	
事業費支出	63,487,000	63,579,645	-92,645		
事務費支出	23,265,600	23,676,761	-411,161		
利用者負担軽減額	60,000	57,762	2,238		
支払利息支出	1,830,000	1,832,760	-2,760		
その他の支出	2,977,000	3,111,105	-134,105		
事業活動支出計②	341,816,000	342,525,677	-709,677		
事業活動資金収支差額③(①-②)	-9,152,000	-10,055,796	903,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,970,000	16,970,000		
	固定資産取得支出	6,379,000	6,377,338	1,662	
ファイナンス・リース債務の返済支出	113,000	113,400	-400		
施設整備等支出計⑤	23,462,000	23,460,738	1,262		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-23,462,000	-23,460,738	-1,262		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計⑧	0	0	0		
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	0	0		
予備費支出⑩	0	—	0		
当期資金収支差額⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-32,614,000	-33,516,534	902,534		
前期末支払資金残高⑫	134,072,738	134,072,738	0		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	101,458,738	100,556,204	902,534		

平成26年度 社会福祉法人潤和会 事業活動計算書

平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで

(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	293,091,088	298,606,406	-5,515,318
		老人福祉事業収益	34,262,661	33,606,630	656,031
		経常経費寄附金収益	200,000	40,000	160,000
		サービス活動収益計①	327,553,749	332,253,036	-4,699,287
	費用	人件費	252,966,294	234,532,505	18,433,789
		事業費	63,579,645	63,239,305	340,340
		事務費	23,676,761	25,498,117	-1,821,356
		利用者負担軽減額	57,762	192,443	-134,681
		減価償却費	38,623,102	38,494,337	128,765
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,054,300	-21,054,300	0
	サービス活動費用計②	357,849,264	340,902,407	16,946,857	
	サービス活動増減差額 ③(①-②)	-30,295,515	-8,649,371	-21,646,144	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,832,760	2,036,400	-203,640
		受取利息配当金収益	11,272	13,709	-2,437
		その他のサービス活動外収益	3,072,100	5,176,999	-2,104,899
		サービス活動外収益計④	4,916,132	7,227,108	-2,310,976
	費用	支払利息	1,832,760	2,036,400	-203,640
		その他のサービス活動外費用	3,111,105	2,616,910	494,195
		サービス活動外費用計⑤	4,943,865	4,653,310	290,555
		サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	-27,733	2,573,798	-2,601,531
		経常増減差額 ⑦(③+⑥)	-30,323,248	-6,075,573	-24,247,675
	特別増減の部	収益		0	
特別収益計 ⑧			0	0	0
費用		固定資産売却損・処分損	379,424	0	379,424
		特別費用計 ⑨	379,424	0	379,424
		特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)	-379,424	0	-379,424
	当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)	-30,702,672	-6,075,573	-24,627,099	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 ⑫	218,405,732	224,481,305	-6,075,573
		当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)	187,703,060	218,405,732	-30,702,672
		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)	187,703,060	218,405,732	-30,702,672

社会福祉法人潤和会 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113,244,599	144,307,914	-31,063,315	流動負債	41,621,795	39,168,576	2,453,219
現金預金	50,591,470	82,168,823	-31,577,353	事業未払金	11,836,389	9,483,881	2,352,508
事業未収金	44,636,660	45,386,009	-749,349	1年以内返済予定設備資金借入金	16,970,000	16,970,000	0
未収補助金	16,462,165	16,476,000	-13,835	1年以内返済予定リース債務	113,400	113,400	0
立替金	47,741	31,500	16,241	預り金	7,236	6,465	771
前払金	1,481,528	58,090	1,423,438	職員預り金	844,770	744,830	99,940
前払費用	0	174,826	-174,826	賞与引当金	11,850,000	11,850,000	0
仮払金	25,035	12,666	12,369				
固定資産	771,157,026	803,782,214	-32,625,188	固定負債	129,803,300	144,188,050	-14,384,750
基本財産	734,404,677	769,713,611	-35,308,934	設備資金借入金	118,790,000	135,760,000	-16,970,000
土地	198,073,187	198,073,187	0	リース債務	9,450	122,850	-113,400
建物	536,331,490	571,640,424	-35,308,934	退職給付引当金	11,003,850	8,305,200	2,698,650
その他の固定資産	36,752,349	34,068,603	2,683,746	負債の部合計	171,425,095	183,356,626	-11,931,531
建物付属設備	489,023	586,137	-97,114	純 資 産 の 部			
構築物	21,978,092	22,987,253	-1,009,161	基本金	204,000,000	204,000,000	0
車輛運搬具	4,837,517	1,630,994	3,206,523	第1号基本金	204,000,000	204,000,000	0
器具及び備品	7,579,367	8,540,992	-961,625	国庫補助金等特別積立金	321,273,470	342,327,770	-21,054,300
有形リース資産	122,850	236,250	-113,400	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,745,500	86,977	1,658,523	次期繰越活動増減差額	187,703,060	218,405,732	-30,702,672
			0	(うち当期活動収支差額)	-30,702,672	-6,075,573	-24,627,099
			0	純資産の部合計	712,976,530	764,733,502	-51,756,972
資産の部合計	884,401,625	948,090,128	-63,688,503	負債及び純資産の部合計	884,401,625	948,090,128	-63,688,503

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

別紙 5

法人名：社会福祉法人潤和会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	50,591,470
現金	141,210
小口現金	300
当座預金	327,127
普通預金	44,922,641
定期預金	5,200,192
事業未収金	44,636,660
未収金	9,165
未収補助金	16,453,000
立替金	47,741
前払金	1,481,528
仮払金	25,035
流 動 資 産 合 計	113,244,599
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土地	198,073,187
建物	536,331,490
	鉄筋コンクリート造鋼板葺3階建 5,014.23㎡
	コンクリートブロック造鋼板葺平屋建 25.11㎡
基本財産合計	734,404,677
(2) その他の固定資産	
建物付属設備	489,023
構築物	21,978,092
車輛運搬具	4,837,517
器具及び備品	7,579,367
有形リース資産	122,850
ソフトウェア	1,745,500
その他の固定資産合計	36,752,349
固 定 資 産 合 計	771,157,026
資 産 合 計	884,401,625
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	11,836,389
1年以内返済予定設備資金借入金	16,970,000
1年以内返済予定リース債務	113,400
預り金	7,236
職員預り金	844,770
賞与引当金	11,850,000
流 動 負 債 合 計	41,621,795
2、固定負債	
設備資金借入金	118,790,000
リース債務	9,450
退職給付引当金	11,003,850
固 定 負 債 合 計	129,803,300
負 債 合 計	171,425,095
差 引 純 資 産	712,976,530