

## 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	
	<b>事業活動収入計①</b>	<b>332,664,000</b>	<b>332,469,881</b>	<b>194,119</b>	
	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		
<b>事業活動支出計②</b>	<b>341,816,000</b>	<b>342,525,677</b>	<b>-709,677</b>		
<b>事業活動資金収支差額③(①-②)</b>	<b>-9,152,000</b>	<b>-10,055,796</b>	<b>903,796</b>		
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		
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>23,462,000</b>	<b>23,460,738</b>	<b>1,262</b>		
<b>施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)</b>	<b>-23,462,000</b>	<b>-23,460,738</b>	<b>-1,262</b>		
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	
<b>その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費支出⑩	0	—	0		
<b>当期資金収支差額⑪(③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>-32,614,000</b>	<b>-33,516,534</b>	<b>902,534</b>		
前期末支払資金残高⑫	134,072,738	134,072,738	0		
<b>当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)</b>	<b>101,458,738</b>	<b>100,556,204</b>	<b>902,534</b>		

## 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
		<b>サービス活動収益計①</b>	<b>327,553,749</b>	<b>332,253,036</b>	<b>-4,699,287</b>
	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
	<b>サービス活動費用計②</b>	<b>357,849,264</b>	<b>340,902,407</b>	<b>16,946,857</b>	
	<b>サービス活動増減差額 ③(①-②)</b>	<b>-30,295,515</b>	<b>-8,649,371</b>	<b>-21,646,144</b>	
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
		<b>サービス活動外収益計④</b>	<b>4,916,132</b>	<b>7,227,108</b>	<b>-2,310,976</b>
	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
		<b>サービス活動外費用計⑤</b>	<b>4,943,865</b>	<b>4,653,310</b>	<b>290,555</b>
		<b>サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)</b>	<b>-27,733</b>	<b>2,573,798</b>	<b>-2,601,531</b>
		<b>経常増減差額 ⑦(③+⑥)</b>	<b>-30,323,248</b>	<b>-6,075,573</b>	<b>-24,247,675</b>
	特別増減の部	収益		0	
<b>特別収益計 ⑧</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
費用		固定資産売却損・処分損	379,424	0	379,424
		<b>特別費用計 ⑨</b>	<b>379,424</b>	<b>0</b>	<b>379,424</b>
		<b>特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)</b>	<b>-379,424</b>	<b>0</b>	<b>-379,424</b>
	<b>当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)</b>	<b>-30,702,672</b>	<b>-6,075,573</b>	<b>-24,627,099</b>	
繰越活動増減差額の部		<b>前期繰越活動増減差額 ⑫</b>	<b>218,405,732</b>	<b>224,481,305</b>	<b>-6,075,573</b>
		<b>当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)</b>	<b>187,703,060</b>	<b>218,405,732</b>	<b>-30,702,672</b>
		<b>基本金取崩額 ⑭</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>その他の積立金取崩額 ⑮</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>その他の積立金積立額 ⑯</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>次期繰越活動増減差額 ⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)</b>	<b>187,703,060</b>	<b>218,405,732</b>	<b>-30,702,672</b>

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
<b>流動資産</b>	<b>113,244,599</b>	<b>144,307,914</b>	<b>-31,063,315</b>	<b>流動負債</b>	<b>41,621,795</b>	<b>39,168,576</b>	<b>2,453,219</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>771,157,026</b>	<b>803,782,214</b>	<b>-32,625,188</b>	<b>固定負債</b>	<b>129,803,300</b>	<b>144,188,050</b>	<b>-14,384,750</b>
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	<b>負債の部合計</b>	<b>171,425,095</b>	<b>183,356,626</b>	<b>-11,931,531</b>
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>712,976,530</b>	<b>764,733,502</b>	<b>-51,756,972</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>884,401,625</b>	<b>948,090,128</b>	<b>-63,688,503</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>884,401,625</b>	<b>948,090,128</b>	<b>-63,688,503</b>

# 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
<b>I 資産の部</b>	
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
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>113,244,599</b>
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
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>771,157,026</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>884,401,625</b>
<b>II 負債の部</b>	
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
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>41,621,795</b>
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
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>129,803,300</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>171,425,095</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>712,976,530</b>