

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

法人名 社会福祉法人 悠々の郷

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	175,300,000	176,064,093	-764,093
		居宅介護料収入	185,261,880	160,880,890	24,380,990
		居宅介護支援介護料収入	27,500,000	27,819,910	-319,910
		利用者等利用料収入	64,562,400	60,659,668	3,902,732
		その他の事業収入	14,540,000	14,393,500	146,500
		寄付金収入	447,000	372,000	75,000
		受取利息配当金収入	100,000	31,364	68,636
		事業外収入	5,140,000	5,025,138	114,862
		雑収入	4,650,000	1,870,452	2,779,548
		経常活動収入計(1)	477,501,280	447,117,015	30,384,265
	支出	人件費支出	356,833,200	328,870,925	27,962,275
		経費支出	117,135,000	97,282,669	19,852,331
		事業外支出	3,640,000	441,600	3,198,400
		雑支出	2,400,000	0	2,400,000
経常活動支出計(2)		480,008,200	426,595,194	53,413,006	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,506,920	20,521,821	-23,028,741	
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	9,150,000	3,623,980	5,526,020
	支出	施設整備等支出計(5)	9,150,000	3,623,980	5,526,020
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,150,000	-3,623,980	-5,526,020
財務活動による収支	収入	他会計区分長期借入金収入	0	118,582,607	-118,582,607
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	88,551,990	-88,551,990
		その他の収入	0	12,586,000	-12,586,000
		財務活動等収入計(7)	0	219,720,597	-219,720,597
	支出	他会計区分長期貸付金支出	0	118,582,607	-118,582,607
		他会計区分長期借入金償還金支出	0	88,551,990	-88,551,990
		その他の支出	0	31,398,625	-31,398,625
		財務活動等支出計(8)	0	238,533,222	-238,533,222
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-18,812,625	18,812,625
	予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,656,920	-1,914,784	9,742,136	
前期末支払資金残高(12)		0	350,245,809	-350,245,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-11,656,920	348,331,025	-359,987,945	

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 悠々の郷

第3号様式
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護福祉施設介護料収入	176,064,093	172,342,428	3,721,665
		居宅介護料収入	160,880,890	157,230,306	3,650,584
		居宅介護支援介護料収入	27,819,910	28,129,980	-310,070
		利用者等利用料収入	60,659,668	54,269,590	6,390,078
		その他の事業収入	14,489,468	14,667,104	-177,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,902,799	12,280,299	1,622,500
		事業活動収入計(1)	453,816,828	438,919,707	14,897,121
	支 出	人件費	323,294,147	296,791,934	26,502,213
		経費	93,899,837	92,436,194	1,463,643
		減価償却費	34,224,599	22,724,250	11,500,349
引当金繰入		5,041,020	4,536,528	504,492	
事業活動支出計(2)		456,459,603	416,488,906	39,970,697	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,642,775	22,430,801	-25,073,576	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金	31,364	29,176	2,188
		寄付金収入	372,000	328,970	43,030
		その他の事業活動外収入	5,025,138	4,827,200	197,938
		雑収入	1,334,694	2,001,070	-666,376
	事業活動外収入計(4)		6,763,196	7,186,416	-423,220
	支 出	その他の事業活動外支出	3,920,400	2,916,960	1,003,440
事業活動外支出計(5)		3,920,400	2,916,960	1,003,440	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,842,796	4,296,456	-1,426,660	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		200,021	26,700,257	-26,500,236	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	40,800,000	-40,800,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	29,852,500	0	29,852,500
		他会計区分繰入金収入	228,583,662	0	228,583,662
		その他の特別収入	12,586,000	12,829,000	-243,000
		特別収入計(8)	271,022,162	53,629,000	217,393,162
	支 出	国庫補助金等特別積立金繰入額	29,852,500	30,000,000	-147,500
		固定資産除売却損	1	0	1
		他会計区分繰入金支出	228,583,662	0	228,583,662
		その他の特別損出	30,577,321	20,209,600	10,367,721
		特別支出計(9)	289,013,484	50,209,600	238,803,884
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-17,991,322	3,419,400	-21,410,722	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-17,791,301	30,119,657	-47,910,958	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		619,271,462	380,782,588	238,488,874
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		601,480,161	410,902,245	190,577,916
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	218,369,217	-218,369,217
	その他の積立金繰入額(17)		0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		601,480,161	619,271,462	-17,791,301

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 悠々の郷

第5号様式
(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	379,870,810	393,262,707	-13,391,897	流動負債	31,539,785	43,016,898	-11,477,113
現金預金	306,012,954	274,069,955	31,942,999	未払金	29,848,869	41,507,330	-11,658,461
未収金	73,236,208	77,749,169	-4,512,961	預り金	1,690,916	1,509,568	181,348
未収補助金	0	40,800,000	-40,800,000	固定負債	149,775,299	117,529,150	32,246,149
立替金	43,416	73,233	-29,817	退職給与引当金	35,366,986	32,330,150	3,036,836
前払金	578,232	570,350	7,882	他会計区分長期借入金	113,787,484	83,756,867	30,030,617
				リース未払金	620,829	1,442,133	-821,304
				負債の部合計	181,315,084	160,546,048	20,769,036
固定資産	733,576,089	731,109,256	2,466,833	純 資 産 の 部			
基本財産	546,674,224	586,875,527	-40,201,303	基本金	42,744,963	42,744,963	0
土地	41,420,765	41,420,765	0	基本金	42,744,963	42,744,963	0
建物	504,253,459	531,332,261	-27,078,802	国庫補助金等特別積立金	287,906,691	301,809,490	-13,902,799
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
構築物	0	13,122,501	-13,122,501	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	287,906,691	301,809,490	-13,902,799
その他の固定資産	186,901,865	144,233,729	42,668,136	次期繰越活動収支差額	601,480,161	619,271,462	-17,791,301
建物	12,488,371	14,198,680	-1,710,309	次期繰越活動収支差額(整備時分)	601,480,161	619,271,462	-17,791,301
構築物	11,970,426	54,580	11,915,846	(うち当期活動収支差額)	-17,791,301	30,119,657	-47,910,958
車輛運搬具	4,125,522	2,306,470	1,819,052				
器具及び備品	7,810,210	9,755,710	-1,945,500				
リース資産	1,063,461	1,511,517	-448,056				
権利	193,405	193,405	0				
その他の固定資産	35,462,986	32,456,500	3,006,486				
他会計区分長期貸付金	113,787,484	83,756,867	30,030,617				
				純資産の部合計	932,131,815	963,825,915	-31,694,100
資産の部合計	1,113,446,899	1,124,371,963	-10,925,064	負債及び純資産の部合計	1,113,446,899	1,124,371,963	-10,925,064

脚注

減価償却累計額 430,009,804円 (生きいきの里分)
 減価償却累計額 61,528,770円 (総合在宅ケアセンター分)
 減価償却累計額 14,519,093円 (グループホーム錦分)