

法人名	社会福祉法人 心和会(一般会計)
経理区分	経理区分計

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

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	71,300,000	70,553,507	746,493	
	利用料収入	55,300,000	51,379,836	3,920,164	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	63,923,400	63,980,532	-57,132	
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	雑収入	10,000,000	9,655,175	344,825	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	258,000	210,870	47,130	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	14,500,000	13,300,000	1,200,000	
	経常収入計①	217,781,400	211,579,920	6,201,480	
	支出				
人件費支出	120,450,000	115,094,378	5,355,622		
事務費支出	20,934,000	19,164,131	1,769,869		
事業費支出	37,250,000	34,534,063	2,715,937		
借入金利息支出	3,700,000	3,490,937	209,063		
会計単位間借入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	14,500,000	13,300,000	1,200,000		
経常支出計②	196,834,000	185,583,509	11,250,491		
経常活動資金収支差額③=①-②	20,947,400	25,996,411	-5,049,011		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,300,000	3,120,262	179,738		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	3,300,000	3,120,262	179,738		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,300,000	-3,120,262	-179,738		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	20,150,000	20,068,000	82,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計⑧	20,150,000	20,068,000	82,000		
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-20,150,000	-20,068,000	-82,000		
予備費⑩	450,000	0	450,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-2,952,600	2,808,149	-5,760,749		
前期末支払資金残高⑫	49,055,101	51,214,001	-2,158,900		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	46,102,501	54,022,150	-7,919,649		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

法人名	社会福祉法人 心和会(一般会計)
経理区分	経理区分計

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

第3号様式

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	介護保険収入	70,553,507	65,242,044	5,311,463		
		利用料収入	51,379,836	56,069,498	-4,689,662		
		措置費収入	0	0	0		
		運営費収入	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	63,980,532	62,596,548	1,383,984		
		寄附金収入	2,500,000	0	2,500,000		
		雑収入	9,655,175	12,420,196	-2,765,021		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		引当金戻入	3,226,050	3,692,800	-466,750		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,486,362	9,486,362	0		
		事業活動収入計①	210,781,462	209,507,448	1,274,014		
		事業活動収支の部	支 出	人件費支出	115,094,378	90,455,927	24,638,451
				事務費支出	19,164,131	34,770,967	-15,606,836
事業費支出	34,534,063			38,208,480	-3,674,417		
減価償却費	31,614,715			32,466,380	-851,665		
徴収不能額	0			0	0		
引当金繰入	0			3,226,050	-3,226,050		
事業活動支出計②	200,407,287			199,127,804	1,279,483		
事業活動収支差額③=①-②	10,374,175			10,379,644	-5,469		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	210,870	210,153	717		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	13,300,000	1,200,000	12,100,000		
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		事業活動外収入計④	13,510,870	1,410,153	12,100,717		
	支 出	借入金利息支出	3,490,937	3,811,361	-320,424		
		会計単位間繰入金支出	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	13,300,000	1,200,000	12,100,000		
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		事業活動外支出計⑤	16,790,937	5,011,361	11,779,576		
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	-3,280,067	-3,601,208	321,141				
経常収支差額⑦=③+⑥	7,094,108	6,778,436	315,672				
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益(売却収入)	0	29,999	-29,999		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		その他の特別収入	0	0	0		
	特別収入計⑧	0	29,999	-29,999			
	支 出	基本金組入額	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	23,478	2,426,001	-2,402,523		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
その他の特別損失		0	0	0			
特別支出計⑨	23,478	2,426,001	-2,402,523				
特別収支差額⑩=⑧-⑨	-23,478	-2,396,002	2,372,524				
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	7,070,630	4,382,434	2,688,196				
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額⑫	33,653,820	29,271,386	4,382,434			
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	40,724,450	33,653,820	7,070,630			
	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	0	0			
	その他の積立金積立額⑰	0	0	0			
次期繰り越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	40,724,450	33,653,820	7,070,630				

法人名	社会福祉法人 心和会(一般会計)
経理区分	経理区分計

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第5号様式

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	63,425,123	60,505,158	2,919,965	流動負債	9,402,973	12,517,207	-3,114,234
現金預金	20,814,556	22,421,817	-1,607,261	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	28,403	60,348	-31,945	未払金	4,484,532	4,420,578	63,954
普通預金	20,782,208	22,359,086	-1,576,878	預り金	448,237	272,733	175,504
定期預金	3,945	2,383	1,562	前受金	4,200,790	4,597,846	-397,056
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	仮受金	269,414	0	269,414
未収金	31,414,635	28,081,489	3,333,146	賞与引当金	0	3,226,050	-3,226,050
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	207,438,925	227,506,925	-20,068,000
前払金	1,195,932	1,852	1,194,080	設備資金借入金	206,966,000	227,034,000	-20,068,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	退職給与引当金	472,925	472,925	0
				その他の固定負債	0	0	0
固定資産	524,793,899	553,311,830	-28,517,931	負債の部合計	216,841,898	240,024,132	-23,182,234
(基本財産)	444,858,786	470,465,294	-25,606,508	(純資金の部)			
建物	406,749,212	432,355,720	-25,606,508	基本金	194,164,004	194,164,004	0
土地	38,109,574	38,109,574	0	基本金	194,164,004	194,164,004	0
基本財産特定預金			0				
(その他の固定資産)	79,935,113	82,846,536	-2,911,423	国庫補助金等特別積立金	130,188,670	139,675,032	-9,486,362
建物	207,503	226,529	-19,026	国庫補助金等特別積立金	130,188,670	139,675,032	-9,486,362
構築物	23,940,372	27,761,526	-3,821,154	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	130,188,670	139,675,032	-9,486,362
機械及び装置	28,123	56,216	-28,093	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
車両運搬機	1,020,185	1,231,264	-211,079	その他の積立金	6,300,000	6,300,000	0
器具及び備品	12,949,144	11,779,535	1,169,609	移行時特別積立金	0	0	0
土地	35,486,426	35,486,426	0	その他の積立金	6,300,000	6,300,000	0
建築仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	40,724,450	33,653,820	7,070,630
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	40,724,450	33,653,820	7,070,630
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	7,070,630	4,382,434	2,688,196
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
積立預金	6,300,000	6,300,000	0				
その他の固定資産	3,360	5,040	-1,680				
				純資産の部合計	371,377,124	373,792,856	-2,415,732
資産の部合計	588,219,022	613,816,988	-25,597,966	負債及び純資産の合計	588,219,022	613,816,988	-25,597,966

1

脚注

減価償却累計額:513,281,729円