

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

社会福祉法人 日吉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	300,645,000	304,160,840 Δ	3,515,840		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	4,078	44,029 Δ	39,951		
	その他の収入	2,650,000	2,864,852 Δ	214,852		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	303,299,078	307,069,721 Δ	3,770,643		
事業活動による支出	人件費支出	120,736,002	121,734,049 Δ	998,047		
	事業費支出	55,524,350	57,124,745 Δ	1,600,395		
	事務費支出	31,332,308	32,563,427 Δ	1,231,119		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,400,000	1,391,764	8,236		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	208,992,660	212,813,985 Δ	3,821,325		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	94,306,418	94,255,736	50,682			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	84,000,000 Δ	84,000,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	84,000,000 Δ	84,000,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	139,548,397	139,763,097 Δ	214,700		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	217,476	217,476	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	139,765,873	139,980,573 Δ	214,700			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 139,765,873	Δ 55,980,573	Δ 83,785,300			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	131,540,220	131,540,220	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	161,540,220	131,540,220	30,000,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		75,000,000	50,000,000	25,000,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	105,000,000	50,000,000	55,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	56,540,220	81,540,220 Δ	25,000,000			
予備費支出	1,000,000	1,000,000	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,080,765	119,815,383 Δ	109,734,618			
前期末支払資金残高 (12)	35,403,875	35,403,875	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,484,640	155,219,258 Δ	109,734,618			

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 日吉会

(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	収入			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	304,160,840	231,864,201	72,296,639
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	95,000 [△]	95,000
	その他の収益	900,000	0	900,000
	サービス活動収益計 (1)	305,060,840	231,959,201	73,101,639
	費用			
人件費	121,734,049	108,889,564	12,844,485	
事業費	57,124,745	41,146,060	15,978,685	
事務費	32,563,427	25,632,860	6,930,567	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	11,807,992	7,656,351	4,151,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0 [△]	5,385,000	5,385,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	223,230,213	177,939,835	45,290,378	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	81,830,627	54,019,366	27,811,261	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	44,029	32,424	11,605
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,964,852	1,912,015	52,837
	サービス活動外収益計 (4)	2,008,881	1,944,439	64,442
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,391,764	1,522,524 [△]	130,760	
サービス活動外費用計 (5)	1,391,764	1,522,524 [△]	130,760	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	617,117	421,915	195,202	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	82,447,744	54,441,281	28,006,463	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	84,000,000	100,000,000 [△]	16,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,200,000 [△]	1,200,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	84,000,000	166,717,303 [△]	82,717,303
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	7,185,000 [△]	0 [△]	7,185,000
国庫補助金等特別積立金積立額	84,000,000	100,000,000 [△]	16,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	76,815,001	165,517,303 [△]	88,702,302	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,184,999	1,200,000	5,984,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	89,632,743	55,641,281	33,991,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,769,999	49,128,718 [△]	19,358,719
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	119,402,742	104,769,999	14,632,743
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	131,540,220	0	131,540,220
	その他の積立金積立額 (16)	35,032,542	75,000,000 [△]	39,967,458
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	215,910,420	29,769,999	186,140,421	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 日吉会

(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	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	165,218,686	46,678,250	118,540,436		流動負債	9,596,717	11,056,899	△ 1,460,182
現金預金	163,344,310	45,816,329	117,527,981		短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0		事業未払金	8,571,058	9,352,299	△ 781,241
事業未収金	1,147,570	861,921	285,649		その他の未払金	0	366,410	△ 366,410
未収金	0	0	0		支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0		役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	0	217,476	△ 217,476
医薬品	0	0	0		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0		未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0		預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0		職員預り金	999,538	1,120,714	△ 121,176
原材料	0	0	0		前受金	0	0	0
立替金	0	0	0		前受収益	0	0	0
前払金	59,468	0	59,468		仮受金	26,121	0	26,121
前払費用	0	0	0		賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0		固定負債	0	0	0
仮払金	667,338	0	667,338		設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		リース債務	0	0	0
固定資産	486,076,887	439,629,762	46,447,125		役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	225,477,252	232,992,813	△ 7,515,561		退職給付引当金	0	0	0
土地	50,000,000	50,000,000	0		長期未払金	0	0	0
建物	201,943,000	201,943,000	0		長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 26,465,748	△ 18,950,187	△ 7,515,561		その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0		負債の部合計	9,596,717	11,056,899	△ 1,460,182
投資有価証券	0	0	0		純資産の部			
その他の固定資産	260,599,635	206,636,949	53,962,686		基本金	19,621,114	19,621,114	0
土地	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	297,675,000	220,860,000	76,815,000
建物	816,869	816,869	0		その他の積立金	108,492,322	205,000,000	△ 96,507,678
建物減価償却累計額	△ 138,669	△ 75,348	△ 63,321		特養積立金	3,492,322	135,000,000	△ 131,507,678
構築物	425,736	0	425,736		施設整備積立金	85,000,000	55,000,000	30,000,000
構築物減価償却累計額	△ 50,733	0	△ 50,733		修繕積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
機械及び装置	0	0	0		次期繰越活動増減差額	215,910,420	29,769,999	186,140,421
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	89,632,743	55,641,281	33,991,462
車輛運搬具	3,990,000	3,990,000	0					
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,081,454	△ 1,012,034	△ 1,069,420					
器具及び備品	21,909,556	15,479,415	6,430,141					
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,644,013	△ 2,847,855	△ 2,796,158					
建設仮勘定	132,695,220	0	132,695,220					
有形リース資産	0	0	0					
権利	0	0	0					
ソフトウェア	184,801	285,601	△ 100,800					
無形リース資産	0	0	0					
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	0	0	0					
退職給付引当資産	0	0	0					
長期預り金積立資産	0	0	0					
特養積立資産	3,492,322	135,000,301	△ 131,507,979					
施設整備積立資産	85,000,000	45,000,000	40,000,000					
修繕積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0					
資産の部合計	651,295,573	486,308,012	164,987,561		純資産の部合計	641,698,856	475,251,113	166,447,743
					負債及び純資産の部合計	651,295,573	486,308,012	164,987,561