

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 広仁会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	271,110,000	269,065,254	2,044,746	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	163,000	88,200	74,800	
	その他の収入	3,609,000	2,949,465	659,535	
	事業活動収入計 (1)	274,982,000	272,202,919	2,779,081	
支出	人件費支出	213,752,000	211,154,620	2,597,380	
	事業費支出	39,061,000	38,810,015	250,985	
	事務費支出	13,400,000	13,259,379	140,621	
	その他の支出	2,451,000	1,964,600	486,400	
	事業活動支出計 (2)	268,664,000	265,188,614	3,475,386	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,318,000	7,014,305	△ 696,305	
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				
	固定資産取得支出	5,350,000	5,282,280	67,720	
	施設整備等支出計 (5)	5,350,000	5,282,280	67,720	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,350,000	△ 5,282,280	△ 67,720	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,009,341	37,009,341	0	
	その他の活動収入計 (7)	37,009,341	37,009,341	0	
	支出				
	積立資産支出	37,009,341	37,009,341	0	
その他の活動による支出	740,000	733,620	6,380		
	その他の活動支出計 (8)	37,749,341	37,742,961	6,380	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 740,000	△ 733,620	△ 6,380	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	228,000	998,405	△ 770,405	
	前期末支払資金残高 (12)	183,635,931	183,635,931	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	183,863,931	184,634,336	△ 770,405	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 広仁会

(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 益	介護保険事業収益	269,065,254	273,874,270	△ 4,809,016
		経常経費寄附金収益	100,000	320,000	△ 220,000
		その他の収益	618,500	811,300	△ 192,800
		サービス活動収益計(1)	269,783,754	275,005,570	△ 5,221,816
	費 用	人件費	210,330,320	212,409,606	△ 2,079,286
		事業費	38,810,015	40,400,775	△ 1,590,760
		事務費	13,259,379	14,768,680	△ 1,509,301
		減価償却費	21,108,549	20,870,805	237,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,829,674	△ 10,829,674	△ 0
		サービス活動費用計(2)	272,678,589	277,620,192	△ 4,941,603
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,894,835	△ 2,614,622	△ 280,213	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	88,200	101,054	△ 12,854
		その他のサービス活動外収益	2,949,465	3,535,803	△ 586,338
		サービス活動外収益計(4)	3,037,665	3,636,857	△ 599,192
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,964,600	2,121,150	△ 156,550
		サービス活動外費用計(5)	1,964,600	2,121,150	△ 156,550
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,073,065	1,515,707	△ 442,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,821,770	△ 1,098,915	△ 722,855	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
	費 用	その他の特別損失	0	10,242,000	△ 10,242,000
		特別費用計(9)	1	10,242,003	△ 10,242,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 10,242,003	10,242,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,821,771	△ 11,340,918	9,519,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		153,989,676	165,330,594	△ 11,340,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,167,905	153,989,676	△ 1,821,771
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		63,935,974	0	63,935,974
	その他の積立金積立額(16)		37,009,341	0	37,009,341
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,094,538	153,989,676	25,104,862

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 広仁会

(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	202,570,826	203,046,791	△ 475,965	流動負債	28,390,490	31,317,860	△ 2,927,370
現金預金	159,878,553	161,022,856	△ 1,144,303	事業未払金	16,974,458	18,250,776	△ 1,276,318
事業未収金	41,350,167	40,605,525	744,642	その他の未払金	0	184,800	△ 184,800
未収金	1,001,082	845,870	155,212	職員預り金	962,032	975,284	△ 13,252
立替金	41,224	122,840	△ 81,616	賞与引当金	10,454,000	11,907,000	△ 1,453,000
前払費用	299,800	449,700	△ 149,900				
固定資産	729,908,733	745,001,383	△ 15,092,650	固定負債	1,834,200	1,824,000	10,200
基本財産	342,300,875	353,163,558	△ 10,862,683	退職給付引当金	1,834,200	1,824,000	10,200
土地	120,753,000	120,753,000	0	負債の部合計	30,224,690	33,141,860	△ 2,917,170
建物	221,481,257	232,167,156	△ 10,685,899	純 資 産 の 部			
建物附属設備	66,618	243,402	△ 176,784	基本金	204,047,800	204,047,800	0
その他の固定資産	387,607,858	391,837,825	△ 4,229,967	第1号基本金	176,693,000	176,693,000	0
建物	6,683,121	7,547,638	△ 864,517	第2号基本金	14,354,800	14,354,800	0
建物附属設備	55,152,601	56,160,055	△ 1,007,454	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
構築物	678,705	246,698	432,007	国庫補助金等特別積立金	207,103,190	217,932,864	△ 10,829,674
車輛運搬具	3,316,627	4,153,297	△ 836,670	その他の積立金	312,009,341	338,935,974	△ 26,926,633
器具及び備品	4,868,785	6,544,693	△ 1,675,908	移行時特別積立金	0	63,935,974	△ 63,935,974
ソフトウェア	1,516,568	2,527,613	△ 1,011,045	施設整備等積立金	312,009,341	275,000,000	37,009,341
移行時特別積立資産	0	37,009,341	△ 37,009,341	次期繰越活動増減差額	179,094,538	153,989,676	25,104,862
施設整備等積立資産	312,009,341	275,000,000	37,009,341	(うち当期活動増減差額)	△ 1,821,771	△ 11,340,918	9,519,147
保険積立金	3,382,110	2,648,490	733,620	純資産の部合計	902,254,869	914,906,314	△ 12,651,445
資産の部合計	932,479,559	948,048,174	△ 15,568,615	負債及び純資産の部合計	932,479,559	948,048,174	△ 15,568,615