

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

(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	729,403,504	749,716,185	△ 20,312,681	
	就労支援事業収入	2,000,000	1,447,265	552,735	
	障害福祉サービス等事業収入	614,394,465	625,385,973	△ 10,991,508	
	収益事業収入	4,690,000	4,197,777	492,223	
	経常経費寄附金収入	2,690,000	1,650,000	1,040,000	
	受取利息配当金収入	535,100	119,932	415,168	
	その他の収入	22,562,733	24,771,609	△ 2,208,876	
	事業活動収入計(1)	1,376,275,802	1,407,288,741	△ 31,012,939	
	支出				
人件費支出	794,880,000	743,085,113	51,794,887		
事業費支出	214,062,800	244,966,129	△ 30,903,329		
事務費支出	75,695,500	94,215,647	△ 18,520,147		
支払利息支出	5,423,900	5,393,762	30,138		
その他の支出	14,550,000	14,963,490	△ 413,490		
事業活動支出計(2)	1,104,612,200	1,102,624,141	1,988,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,663,602	304,664,600	△ 33,000,998		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,835,000	2,835,000	0	
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	固定資産売却収入	938,700,000	1,044,067,637	△ 105,367,637	
	施設整備等収入計(4)	941,535,000	1,047,902,637	△ 106,367,637	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	26,780,000	25,788,000	992,000		
固定資産取得支出	1,057,906,178	1,178,763,598	△ 120,857,420		
施設整備等支出計(5)	1,084,686,178	1,204,551,598	△ 119,865,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,151,178	△ 156,648,961	13,497,783		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,000,000	57,395,000	△ 1,395,000	
	その他の活動収入計(7)	56,000,000	57,395,000	△ 1,395,000	
	支出				
積立資産支出	207,500,000	207,424,277	75,723		
その他の活動支出計(8)	207,500,000	207,424,277	75,723		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 151,500,000	△ 150,029,277	△ 1,470,723		
予備費支出(10)	15,000,000	—	15,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,987,576	△ 2,013,638	△ 35,973,938		
前期末支払資金残高(12)	342,262,425	433,659,116	△ 91,396,691		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,274,849	431,645,478	△ 127,370,629		

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

(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	749,716,185	566,110,002	183,606,183
	就労支援事業収益	1,447,265	15,355,662	△ 13,908,397
	障害福祉サービス等事業収益	625,385,973	591,371,709	34,014,264
	収益事業収益	4,197,777	3,097,092	1,100,685
	経常経費寄附金収益	1,650,000	2,480,633	△ 830,633
	サービス活動収益計(1)	1,382,397,200	1,178,415,098	203,982,102
	費用			
	人件費	756,349,353	586,751,200	169,598,153
	事業費	244,966,129	219,817,888	25,148,241
事務費	94,215,647	64,177,570	30,038,077	
減価償却費	141,858,954	93,719,165	48,139,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,642,547	△ 25,455,487	△ 187,060	
サービス活動費用計(2)	1,211,747,536	939,010,336	272,737,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170,649,664	239,404,762	△ 68,755,098	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	119,932	543,377	△ 423,445
	その他のサービス活動外収益	24,771,609	22,444,971	2,326,638
	サービス活動外収益計(4)	24,891,541	22,988,348	1,903,193
	費用			
	支払利息	5,393,762	4,401,475	992,287
	その他のサービス活動外費用	14,963,490	12,522,961	2,440,529
	サービス活動外費用計(5)	20,357,252	16,924,436	3,432,816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,534,289	6,063,912	△ 1,529,623
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	175,183,953	245,468,674	△ 70,284,721
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,835,000	3,660,000	△ 825,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	その他の特別収益		306,759	△ 306,759
	特別収益計(8)	3,835,000	3,966,759	△ 131,759
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,955,887	606,669	1,349,218
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,835,000	3,660,000	△ 825,000
	その他の特別損失		306,759	△ 306,759
	特別費用計(9)	4,790,887	4,573,428	217,459
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 955,887	△ 606,669	△ 349,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,228,066	244,862,005	△ 70,633,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,675,934,766	931,072,761	744,862,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,850,162,832	1,175,934,766	674,228,066
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	54,000,000	500,000,000	△ 446,000,000
	その他の積立金積立額(16)	190,000,000		190,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,714,162,832	1,675,934,766	38,228,066

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
流動資産	506,526,303	1,162,920,531	△ 656,394,228	流動負債	113,319,392	768,298,242	△ 654,978,850
現金預金	299,252,010	977,319,336	△ 678,067,326	事業未払金	48,810,652	25,180,075	23,630,577
事業未収金	205,449,820	176,235,879	29,213,941	その他の未払金	21,734,136	697,311,708	△ 675,577,572
未収金	187,980	1,153,551	△ 965,571	1年以内返済予定設備資金借入金	25,788,000	25,788,000	0
未収補助金	1,636,493	332,504	1,303,989	預り金	248,621	147,582	101,039
立替金	0	99,450	△ 99,450	職員預り金	2,950,016	2,894,505	55,511
前払金	0	7,779,811	△ 7,779,811	前受金	0	3,683,345	△ 3,683,345
				賞与引当金	12,650,567	13,248,827	△ 598,260
				未払消費税等	1,137,400	44,200	1,093,200
固定資産	3,062,682,840	2,921,772,443	140,910,397	固定負債	380,612,182	392,537,682	△ 11,925,500
基本財産	2,523,734,491	1,854,431,639	969,302,852	設備資金借入金	335,124,000	360,912,000	△ 25,788,000
土地	106,798,400	106,798,400	0	退職給付引当金	45,488,182	31,625,682	13,862,500
建物	1,943,776,583	1,231,087,153	712,689,430	負債の部合計	493,931,574	1,160,835,924	△ 666,904,350
建物附属設備	473,159,508	216,546,086	256,613,422				
その他の固定資産	538,948,349	1,367,340,804	△ 828,392,455	純資産の部			
建物	2,704,509	3,406,011	△ 701,502	基本金	640,256,112	640,256,112	0
建物附属設備	30,550,983	32,633,091	△ 2,082,108	第1号基本金	640,256,112	640,256,112	0
構築物	88,410,545	59,880,676	28,529,869	国庫補助金等特別積立金	455,858,625	478,666,172	△ 22,807,547
機械及び装置	13,514,309	6,481,686	7,032,623	その他の積立金	265,000,000	129,000,000	136,000,000
車輛運搬具	19,693,763	22,478,535	△ 2,784,772	施設整備積立金	170,000,000	72,000,000	98,000,000
器具及び備品	59,547,934	24,723,762	34,824,172	修繕積立金	75,000,000	35,000,000	40,000,000
建設仮勘定	0	1,044,067,637	△ 1,044,067,637	人件費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
権利	1,439,833	525,000	914,833	その他の積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
ソフトウェア	3,846,773	3,933,983	△ 87,210	次期繰越活動増減差額	1,714,162,832	1,675,934,766	38,228,066
退職給付引当資産	40,736,032	26,706,755	14,029,277	(うち当期活動増減差額)	174,228,066	244,862,005	△ 70,633,939
施設整備積立資産	170,000,000	72,000,000	98,000,000				
修繕積立資産	75,000,000	35,000,000	40,000,000				
人件費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
その他の積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000				
その他の固定資産	13,503,668	13,503,668	0	純資産の部合計	3,075,277,569	2,923,857,050	151,420,519
資産の部合計	3,569,209,143	4,084,692,974	△ 515,483,831	負債及び純資産の部合計	3,569,209,143	4,084,692,974	△ 515,483,831

財産目録
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		299,252,010
普通預金・定期預金	筑波銀行筑西支店 他	299,252,010
事業未収金・未収金	茨城県 国保連 利用者・利用料・補助金等	205,637,800
未収補助金	茨城県 筑西市 他	1,636,493
立替金	食材料費立替	41,580
	流動資産合計	506,567,883
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	ピアしらとり敷地、他 (23,408㎡)	76,798,400
	特養しらとり敷地 (9,354㎡)	30,000,000
建物	ピアしらとり施設本館、他 (鉄筋コンクリート・2762.7㎡)	580,615,643
	特養しらとり (鉄骨造2階・5,074.22㎡) 他	715,819,408
	ハワイアンデイ (鉄骨造2階・4,283.5㎡) 他	647,341,532
建物附属設備	ピア ASAHI電気工事、他	72,877,235
	特養 エアコン設備、他	122,851,850
	ハワイアン 電気設備、他	277,430,423
	基本財産合計	2,523,734,491
(2) その他の固定資産		
建物	ピア・東屋、物置、他10件	2,704,509
建物附属設備	ケアホームASAHI自火報筑西市装置、他	30,550,983
構築物	物干場、他	88,410,545
機械及び装置	パンオープン、他	13,514,309
車輛運搬具	マイクロバス、他	19,693,763
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、他	59,547,934
水道加入権	特養水道加入権、他	1,439,833
ソフトウェア	介護請求ソフト	3,846,773
退職給付引当資産	筑波銀行	40,736,032
施設整備積立資産	筑波銀行	170,000,000
修繕積立資産	筑波銀行	75,000,000
人件費積立資産	筑波銀行	20,000,000
その他の固定資産	絵画、初代理事長胸像など	13,503,668
	その他の固定資産合計	538,948,349
	固定資産合計	3,062,682,840
	資産合計	3,569,250,723
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金・その他の未払金		71,030,569
1年以内返済予定設備資金借入金	独行) 福祉医療機構	35,796,000
預り金・職員預り金	源泉所得税、社会保険料、他	3,198,637
賞与引当金		12,650,567
未払消費税等		93,200
	流動負債合計	122,768,973
2 固定負債		
設備資金借入金	独行) 福祉医療機構、他	325,116,000
退職給付引当金	退職積立金より、他	45,488,182
	固定負債合計	370,604,182
	負債合計	493,373,155
	差引純資産	3,075,877,568

上記は、当法人の平成27年3月31日時点の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 征峯会 理事長 渡辺 早苗