

法人名 社会福祉法人 憲寿会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 憲寿会]

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	538,684,760	538,945,258	△260,498
		保育事業収入	125,827,000	125,809,980	17,020
		障害福祉サービス等事業収入	7,830,000	7,855,750	△25,750
		経常経費寄附金収入	2,431,000	2,491,000	△60,000
		受取利息配当金収入	1,279,418	1,280,824	△1,406
		その他の収入	17,130,071	17,180,565	△50,494
		事業活動収入計(1)	693,182,249	693,563,377	△381,128
	支出	人件費支出	500,085,932	498,694,004	1,391,928
		事業費支出	103,590,886	102,872,722	718,164
		事務費支出	35,743,270	34,537,930	1,205,340
		支払利息支出	17,000	34,000	△17,000
		その他の支出	6,705,000	6,459,950	245,050
		事業活動支出計(2)	646,142,088	642,598,606	3,543,482
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,040,161	50,964,771	△3,924,610	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,250,000	47,250,000	0
		固定資産売却収入	0	254,840	△254,840
		施設整備等収入計(4)	47,250,000	47,504,840	△254,840
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	△1,000,000
		固定資産取得支出	36,755,599	35,139,169	1,616,430
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,850,632	4,281,480	△430,848
		その他の施設整備等による支出	43,118,019	42,566,400	551,619
	施設整備等支出計(5)		83,724,250	82,987,049	737,201
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,474,250	△35,482,209	△992,041	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,590,696	9,186,632	△595,936
		その他の活動収入計(7)	8,590,696	9,186,632	△595,936
	支出	積立資産支出	23,848,960	24,010,080	△161,120
		その他の活動による支出	160,384	962,634	△802,250
		その他の活動支出計(8)	24,009,344	24,972,714	△963,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,418,648	△15,786,082	367,434
予備費支出(10)		10,283,906	—	8,948,906	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,801,643	△303,520	△13,498,123	
前期末支払資金残高(12)		373,255,478	268,522,270	104,733,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)		359,453,835	268,218,750	91,235,085	

(注) 予備費支出1,335,000円は、職員被服費支出100,000円・建物取得900,000円
退職給付引当資産支出130,000円・会計基準移行に伴う過年度修正額134,000円
土地建物賃借料1,000円・器具及び備品取得支出70,000円に充当使用した額である。

法人名 社会福祉法人 憲寿会
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 憲寿会]

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

第2号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	538,945,258	0	538,945,258	
		保育事業収益	125,809,980	0	125,809,980	
		障害福祉サービス等事業収益	7,855,750	0	7,855,750	
		経常経費寄附金収益	2,491,000	0	2,491,000	
		サービス活動収益計(1)	675,101,988	0	675,101,988	
	費用	人件費	521,646,957	0	521,646,957	
		事業費	102,872,722	0	102,872,722	
		事務費	34,537,930	0	34,537,930	
		減価償却費	46,982,664	0	46,982,664	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,097,974	0	△21,097,974	
	サービス活動費用計(2)	684,942,299	0	684,942,299		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,840,311	0	△9,840,311		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,280,824	0	1,280,824	
		その他のサービス活動外収益	19,821,827	0	19,821,827	
		サービス活動外収益計(4)	21,102,651	0	21,102,651	
	費用	支払利息	34,000	0	34,000	
		その他のサービス活動外費用	7,925,585	0	7,925,585	
			サービス活動外費用計(5)	7,959,585	0	7,959,585
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,143,066	0	13,143,066
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,302,755	0	3,302,755		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,250,000	0	47,250,000	
		固定資産売却益	242,644	0	242,644	
		特別収益計(8)	47,492,644	0	47,492,644	
	費用	固定資産売却損・処分損	134,291	0	134,291	
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,500,000	0	16,500,000	
		その他の特別損失	31,241,030	0	31,241,030	
	特別費用計(9)	47,875,321	0	47,875,321		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△382,677	0	△382,677		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,920,078	0	2,920,078		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	454,002,098	0	454,002,098	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	456,922,176	0	456,922,176	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,922,176	0	442,922,176	

貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の1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	337,180,472	0	337,180,472	流 動 負 債	93,818,200	0	93,818,200
現 金 預 金	185,614,209	0	185,614,209	事 業 未 払 金	7,173,870	0	7,173,870
事 業 未 収 金	87,823,046	0	87,823,046	そ の 他 の 未 払 金	22,436,000	0	22,436,000
未 収 補 助 金	58,045,000	0	58,045,000	1 年 以 内 返 済 予 定 金	1,000,000	0	1,000,000
立 替 金	3,980	0	3,980	1 年 以 内 返 済 予 定 務 リ ー ス 債	4,453,248	0	4,453,248
前 払 費 用	1,412,762	0	1,412,762	1 年 以 内 支 払 予 定 金	1,555,200	0	1,555,200
1 年 以 内 長 期 前 払 費 用	4,281,475	0	4,281,475	長 期 未 払 費 用	34,557,341	0	34,557,341
固 定 資 産	1,202,462,366	0	1,202,462,366	職 員 預 り 金	513,036	0	513,036
基 本 財 産	721,067,798	0	721,067,798	賞 与 引 当 金	22,129,505	0	22,129,505
土 地	115,360,000	0	115,360,000	固 定 負 債	53,976,262	0	53,976,262
建 物	605,707,798	0	605,707,798	リ ー ス 債 務	20,887,502	0	20,887,502
そ の 他 の 固 定 資 産	481,394,568	0	481,394,568	退 職 給 付 金	28,034,360	0	28,034,360
土 地	59,116,150	0	59,116,150	長 期 未 払 金	5,054,400	0	5,054,400
建 物	17,519,466	0	17,519,466	負 債 の 部 合 計	147,794,462	0	147,794,462
構 築 物	28,077,795	0	28,077,795				
車 輛 運 搬 具	3,493,475	0	3,493,475	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	26,632,322	0	26,632,322	基 本 金	268,450,807	0	268,450,807
有 形 リ ー ス 資 産	25,461,066	0	25,461,066	基 本 金	268,450,807	0	268,450,807
ソ フ ト ウ ェ ア	978,775	0	978,775	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	426,475,393	0	426,475,393
退 職 給 付 引 当 資 産	28,034,360	0	28,034,360	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	426,475,393	0	426,475,393
人 件 費 積 立 資 産	19,000,000	0	19,000,000	そ の 他 の 積 立 金	254,000,000	0	254,000,000
修 繕 積 立 資 産	15,000,000	0	15,000,000	人 件 費 積 立 金	19,000,000	0	19,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	15,000,000	0	15,000,000	修 繕 積 立 金	15,000,000	0	15,000,000
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	205,000,000	0	205,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	15,000,000	0	15,000,000
長 期 前 払 費 用	38,081,159	0	38,081,159	施 設 設 備 整 備 積 立 金	205,000,000	0	205,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	442,922,176	0	442,922,176
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	442,922,176	0	442,922,176
				増 減 差 額)	2,920,078	0	2,920,078
資 産 の 部 合 計	1,539,642,838	0	1,539,642,838	純 資 産 の 部 合 計	1,391,848,376	0	1,391,848,376
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,539,642,838	0	1,539,642,838