

社会福祉法人いずみ福社会 平成26年度 貸借対照表

(単位:円)

平成27年3月31日現在

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 流動資産	312,180,154	298,329,225	13,850,929	I 負債の部	102,552,919	110,186,750	-7,633,831
1. 当座資産	311,331,634	297,521,026	13,810,608	1. 流動負債	36,453,727	34,850,542	1,603,185
現金預金	216,691,113	183,697,260	32,993,853	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	190,199	239,170	-48,971	事業未払金	16,794,936	15,442,993	1,351,943
預金	216,500,914	183,458,090	33,042,824	預り金	1,290,674	1,176,804	113,870
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
事業未収金	93,361,983	112,499,376	-19,137,393	仮受金	248,682	179,996	68,686
立替金	504,456	308,715	195,741	未払費用	0	0	0
仮払金	103,115	201,607	-98,492	賞与引当金	18,119,435	18,050,749	68,686
前払金	670,967	814,068	-143,101	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
2. 棚卸資産(貯蔵品)	848,520	808,199	40,321	2. 固定負債	66,099,192	75,336,208	-9,237,016
一般消耗品・備品	264,577	229,957	34,620	設備資金借入金	36,000,000	48,000,000	-12,000,000
医薬品及び衛生材料	36,004	32,287	3,717	長期運営資金借入金	0	0	0
給食材料	547,939	545,955	1,984	退職給付引当金	30,099,192	27,336,208	2,762,984
その他の貯蔵品	0	0	0				
II 固定資産	1,867,264,364	1,893,967,455	-26,703,091	II 純資産の部	2,076,891,599	2,082,109,930	-5,218,331
1. 基本財産	1,569,504,098	1,609,060,166	-39,556,068	1. 基本金	1,112,373,429	1,100,373,429	12,000,000
建物	891,852,082	931,408,150	-39,556,068	第1号基本金	720,373,429	720,373,429	0
土地	677,652,016	677,652,016	0	第2号基本金	392,000,000	380,000,000	12,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
2. その他の固定資産	297,760,266	284,907,289	12,852,977	第4号基本金	0	0	0
建物	13,042,392	12,416,165	626,227	2. 特別積立金	442,221,899	461,574,717	-19,352,818
構築物	12,795,465	13,938,151	-1,142,686	国庫補助金等特別積立金	442,221,899	461,574,717	-19,352,818
機械及び装置	2,773,900	3,016,027	-242,127	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	8,165,628	8,462,519	-296,891	3. その他の積立金	75,180,000	65,180,000	10,000,000
器具及び備品	10,373,777	9,228,307	1,145,470	人件費積立金	30,180,000	20,180,000	10,000,000
土地	145,024,152	145,024,152	0	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	4. 次期繰越活動収支差額	447,116,271	454,981,784	-7,865,513
権利	305,760	305,760	0	次期繰越活動収支差額	447,116,271	454,981,784	-7,865,513
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,134,487	18,510,532	-16,376,045
長期貸付金	0	0	0				
長期積立金積立預金	75,180,000	65,180,000	10,000,000				
その他の固定資産	30,099,192	27,336,208	2,762,984				
合 計	2,179,444,518	2,192,296,680	-12,852,162	合 計	2,179,444,518	2,192,296,680	-12,852,162

[脚注] 減価償却費の累計額 1,065,859,125円

[注記]1重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価方法
- (2) 減価償却費の計算方法
- (3) 退職給付引当金の計上基準
- (4) 賞与引当金の計上基準

最終仕入原価法
定額法

当該会計年度末の退職金要支給額のうち当法人が負担することとなる額を見積もり計上。
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上。

平成26年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

(単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備考			
サービス活動増減の部	収	介護保険収益	463,471,905	476,719,629	-13,247,724			
		利用料収益	124,526,886	130,075,645	-5,548,759			
		その他の事業収益(補助金等)	16,757,075	23,297,421	-6,540,346			
		その他の収益	0	0	0			
	益		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000		
			引当金戻入収入	45,386,957	44,491,353	895,604		
			サービス活動収益計①	650,342,823	674,684,048	-24,341,225		
	費		人件費支出	395,661,910	401,201,033	-5,539,123		
			事業費支出	91,368,028	91,771,363	-403,335		
			事務費支出	86,973,185	90,983,744	-4,010,559		
			減価償却費	48,030,880	48,612,758	-581,878		
		用		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,352,818	-19,606,405	253,587	
				徴収不能額	44,279	963,622	-919,343	
				引当金繰入	48,218,627	45,386,957	2,831,670	
		サービス活動費用計②	650,944,091	659,313,072	-8,368,981			
	サービス活動増減差額③=①-②	-601,268	15,370,976	-15,972,244				
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収入	1,008,000	1,260,000	-252,000			
		受取利息配当金	33,326	20,587	12,739			
		受入研修費収益	512,444	833,370				
		利用者等外給食収益	1,435,180	1,614,150				
		雑収益	688,674	1,203,141	-514,467			
		サービス活動外収益計④	3,677,624	4,931,248	-1,253,624			
	費	支払利息	1,008,000	1,260,000	-252,000			
		有価証券等評価損	0	0	0			
		雑損失	419,780	531,691	-111,911			
		サービス活動外費用計⑤	1,427,780	1,791,691	-363,911			
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,249,844	3,139,557	-889,713				
	経常増減差額⑦=③+⑥	1,648,576	18,510,533	-16,861,957				
特別増減の部	収	施設整備補助金収益	0	0	0			
		施設整備等寄附金収益	12,000,000	12,000,000	0			
		固定資産売却益	491,130	0	491,130	車両売却		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0			
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0			
		その他の特別収益	0	0	0			
		特別収益計⑧	12,491,130	12,000,000	491,130			
	費	基本金組入額	12,000,000	12,000,000	0			
		資産評価損	0	0	0			
		固定資産売却損・処分損	5,219	1	5,218	車両・器具備品処分		
		事業区分間繰入金費用	0	0	0			
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0				
	その他の特別損失	0	0	0				
	特別費用計⑨	12,005,219	12,000,001	5,218				
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	485,911	-1	485,912				
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	2,134,487	18,510,532	-16,376,045				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	454,981,784	436,471,252	18,510,532			
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	457,116,271	454,981,784	2,134,487			
		積立金積立額⑭	10,000,000	0	10,000,000			
		次期繰越活動増減差額⑮=⑬-⑭	447,116,271	454,981,784	-7,865,513			

平成26年度 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		補正予算	決算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	592,607,000	587,998,791	-4,608,209	
	その他の事業収入(補助金・受託事業)	12,046,000	16,757,075	4,711,075	
	借入金利息補助金収入	1,008,000	1,008,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	24,500	33,326	8,826	
	その他の収入	2,318,000	2,636,298	318,298	
	受入研修費収入	448,000	512,444	64,444	
	利用者等外給食費収入	1,327,000	1,435,180	108,180	
	雑収入	543,000	688,674	145,674	
	事業活動収入計①	608,203,500	608,633,490	748,288	
	支出				
人件費支出	400,578,000	395,661,910	-4,916,090	派遣費含	
事業費支出	97,559,000	91,368,028	-6,190,972		
事務費等支出	95,939,000	88,025,464	-7,913,536		
事業活動支出計②	594,076,000	575,055,402	-19,020,598		
事業活動資金収支差額③=①-②	14,127,500	33,578,088	19,768,886		
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	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産売却収入	161,130	491,130	330,000	
	施設整備等収入計④	12,161,130	12,491,130	330,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産取得支出	9,050,000	8,570,024	-479,976	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	21,050,000	20,570,024	-479,976		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-8,888,870	-8,078,894	809,976		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	1,075,000	1,075,732	732	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計⑦	1,075,000	1,075,732	732	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	14,370,000	14,258,496	-111,504	人件費積立	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出計⑧	14,370,000	14,258,496	-111,504		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-13,295,000	-13,182,764	112,236		
予備費⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-8,056,370	12,316,430	20,691,098		

前期末支払資金残高⑫	281,529,432	281,529,432	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	273,473,062	293,845,862	20,691,098	