

法人名

社会福祉法人桐栄会

## 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	決 算	差 異	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	505,500,000	503,214,100	2,285,900
		居宅介護料収入	305,860,000	303,305,473	2,554,527
		居宅介護支援介護料収入	13,980,000	13,884,850	95,150
		利用者等利用料収入	209,975,000	208,491,347	1,483,653
		その他の事業収入	21,100,000	21,088,125	11,875
		寄附金収入	480,000	470,000	10,000
		受取利息配当金収入	513,000	508,526	4,474
		事業外収入	2,382,000	2,342,975	39,025
		雑収入	7,750,000	7,602,253	147,747
	経常活動収入計 ①	1,067,540,000	1,060,907,649	6,632,351	
	支出	人件費支出	592,879,000	588,002,538	4,876,462
		経費支出	283,907,000	274,541,413	9,365,587
		利用者負担軽減額	1,133,000	1,031,049	101,951
		借入金利息支出	4,974,000	4,968,958	5,042
事業外支出		2,014,000	1,998,932	15,068	
経常活動支出計 ②	884,907,000	870,542,890	14,364,110		
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)		182,633,000	190,364,759	-7,731,759	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0
		施設整備等収入計 ④	2,450,000	2,450,000	0
	支出	固定資産取得支出	44,860,000	44,706,070	153,930
		施設整備等支出計 ⑤	44,860,000	44,706,070	153,930
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-42,410,000	-42,256,070	-153,930
財務活動等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
		他会計区分繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		会計区分外繰入金収入	39,000,000	35,714,298	3,285,702
		財務活動等収入計 ⑦	64,000,000	60,714,298	3,285,702
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	86,123,000	86,122,000	1,000
		他会計区分繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
		会計区分外繰入金支出	39,000,000	35,714,298	3,285,702
		財務活動等支出計 ⑧	145,123,000	141,836,298	3,286,702
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		-81,123,000	-81,122,000	-1,000	
予備費⑩		0			
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		59,100,000	66,986,689	-7,886,689	
前期末支払資金残高 ⑫		552,839,211	552,839,211	0	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		611,939,211	619,825,900	-7,886,689	

事業活動計算書  
(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		前年度	当年度	増減		
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	498,570,753	503,214,100	4,643,347	
		居宅介護料収入	298,166,563	303,305,473	5,138,910	
		居宅介護支援介護料収入	14,491,500	13,884,850	-606,650	
		利用者等利用料収入	205,198,710	208,491,347	3,292,637	
		その他の事業収入	20,025,570	21,088,125	1,062,555	
		その他の収入	0	1,567,492	1,567,492	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	42,721,415	44,449,858	1,728,443	
		事業活動収入計 ①	1,079,174,511	1,096,001,245	16,826,734	
	支出	人件費	545,843,311	581,290,072	35,446,761	
		経費	271,029,604	274,541,413	3,511,809	
		利用者負担軽減額	1,078,362	1,031,049	-47,313	
		減価償却費	121,662,870	116,830,518	-4,832,352	
引当金繰入		4,217,324	4,359,444	142,120		
事業活動支出計 ②		943,831,471	978,052,496	34,221,025		
事業活動収支差額 ③(①-②)		135,343,040	117,948,749	-17,394,291		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	406,195	508,526	102,331	
		寄附金収入	890,000	470,000	-420,000	
		その他の事業活動外収入	2,047,200	2,342,975	295,775	
		雑収入	2,691,127	3,681,739	990,612	
		事業活動外収入計 ④	6,034,522	7,003,240	968,718	
	支出	借入金利息	5,875,029	4,968,958	-906,071	
		その他の事業活動外支出	1,729,100	1,998,932	269,832	
		事業活動外支出計 ⑤	7,604,129	6,967,890	-636,239	
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		-1,569,607	35,350	1,604,957
		経常収支差額 ⑦(③+⑥)		133,773,433	117,984,099	-15,789,334
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	7,450,000	2,450,000	
		固定資産売却益	200	0	-200	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3	1	-2	
		他会計区分繰入金収入	1	20,000,000	19,999,999	
		会計区分外繰入金収入	49,415,721	35,714,298	-13,701,423	
		特別収入計 ⑧	54,415,925	63,164,299	8,748,374	
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	5,000,000	7,450,000	2,450,000	
		固定資産除売却損	3,889	163,849	159,960	
		他会計区分繰入金支出	1	20,000,000	19,999,999	
		会計区分外繰入金支出	49,415,721	35,714,298	-13,701,423	
特別支出計 ⑨	54,419,611	63,328,147	8,908,536			
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		-3,686	-163,848	-160,162		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		133,769,747	117,820,251	-15,949,496		
前期繰越活動収支差額 ⑫		887,846,918	1,021,616,665	133,769,747		
基本金取崩額 ⑬		0	0	0		
基本金組入額 ⑭		0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮		0	0	0		
その他の積立金繰入額 ⑯		0	0	0		
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		1,021,616,665	1,139,436,916	117,820,251		

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	609,659,654	671,303,197	61,643,543	流動負債	56,820,443	51,477,297	-5,343,146
現金預金	431,503,064	493,445,914	61,942,850	未払金	37,915,081	31,941,238	-5,973,843
未収金	160,531,255	159,273,538	-1,257,717	預り金	3,724,433	3,835,772	111,339
未収補助金	1,097,975	734,450	-363,525	他会計区分借入金	15,180,929	15,700,287	519,358
立替金	524,096	524,625	529	固定負債	530,032,471	445,267,275	-84,765,196
前払金	822,335	1,624,383	802,048	設備備入資金	492,698,000	406,576,000	-86,122,000
他会計区分金	15,180,929	15,700,287	519,358	退職給与引当金	37,334,471	38,691,275	1,356,804
固定資産	2,230,998,299	2,160,066,806	-70,931,493	負債の部合計	586,852,914	496,744,572	-90,108,342
基本財産	1,555,152,470	1,513,490,621	-41,661,849	純資産の部			
土地	297,741,065	297,741,065	0	基本金	395,700,453	395,700,453	0
建物	1,257,411,405	1,215,749,556	-41,661,849	基本金	395,700,453	395,700,453	0
その他の固定資産	675,845,829	646,576,185	-29,269,644	国庫補助金等 特別積立金	706,487,921	669,488,062	-36,999,859
土地	7,877,000	7,877,000	0	国庫補助金等特別積立金	706,487,921	669,488,062	-36,999,859
建物	337,051,402	325,804,352	-11,247,050	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
構築物	84,388,631	76,114,160	-8,274,471	施設整備積立金	130,000,000	130,000,000	0
機械及び装置	3,361,056	2,240,706	-1,120,350	次期繰越活動 収支差額	1,021,616,665	1,139,436,916	117,820,251
車両運搬具	21,204,751	23,071,734	1,866,983	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動)	1,021,616,665	1,139,436,916	117,820,251
器具及び備品	49,057,184	38,827,202	-10,229,982		133,769,747	117,820,251	-15,949,496
権利	706,600	706,600	0				
その他の固定資産	4,864,734	3,243,156	-1,621,578	純資産の部 合計	2,253,805,039	2,334,625,431	80,820,392
共済会退職金預け金	37,334,471	38,691,275	1,356,804	負債及び 純資産の部 合計	2,840,657,953	2,831,370,003	-9,287,950
施設整備積立預金	130,000,000	130,000,000	0				
資産の部合計	2,840,657,953	2,831,370,003	-9,287,950				

脚注

- 減価償却費の累計額 1,562,451,932円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 移行時特別積立預金の積立不足額 0円