

収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人長岡東山福祉会

(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	438,522,000	437,564,587	957,413
		居宅介護料収入	349,226,000	348,494,066	731,934
		居宅介護支援介護料収入	57,635,000	57,316,540	318,460
		利用者等利用料収入	142,864,000	143,540,197	-676,197
		その他の事業収入	33,406,000	33,131,269	274,731
		受託事業収入	49,603,000	47,850,444	1,752,556
		寄附金収入	271,000	294,000	-23,000
		受取利息配当金収入	103,000	99,231	3,769
		事業外収入	1,721,000	1,735,200	-14,200
		雑収入	3,913,000	4,653,675	-740,675
		経常活動収入計①	1,077,264,000	1,074,679,209	2,584,791
	支出	人件費支出	768,546,000	762,476,072	6,069,928
		経費支出	277,113,000	259,056,445	18,056,555
		利用者負担減免額	370,000	344,512	25,488
借入金利息支出		0	0	0	
事業外支出		844,000	812,419	31,581	
雑支出		0	0	0	
経常活動支出計②	1,046,873,000	1,022,689,448	24,183,552		
経常活動等資金収支差額③(①-②)		30,391,000	51,989,761	-21,598,761	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計④	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	24,938,000	23,933,220	1,004,780
		元入金支出	0	0	0
		固定資産売却・廃棄支出	7,000	0	7,000
		施設整備等支出計⑤	24,945,000	23,933,220	1,011,780
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		-24,945,000	-23,933,220	-1,011,780	
財務活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	34,915,000	32,355,000	2,560,000
		他会計区分長期借入金収入	33,157,000	29,334,715	3,822,285
		会計区分外繰入金収入	92,000	51,865	40,135
		財務活動等収入計⑦	68,164,000	61,741,580	6,422,420
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	35,007,000	32,406,865	2,600,135
		他会計区分長期貸付金支出	33,157,000	29,334,715	3,822,285
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
		財務活動等支出計⑧	68,164,000	61,741,580	6,422,420
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		0	0	0	
予備費⑩		1,916,000	0	1,916,000	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		3,530,000	28,056,541	-24,526,541	
前期末支払資金残高⑫		665,942,000	665,411,642	530,358	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		669,472,000	693,468,183	-23,996,183	

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

社会福祉法人長岡東山福祉会

(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	436,961,230	437,564,587	603,357
		居宅介護料収入	353,683,029	348,495,555	-5,187,474
		居宅介護支援介護料収入	58,570,420	57,316,540	-1,253,880
		利用者等利用料収入	143,175,414	143,538,708	363,294
		その他の事業収入	29,708,287	33,131,269	3,422,982
		受託事業収入	44,961,460	47,850,444	2,888,984
		その他の収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,516,429	13,516,429	0
		事業活動収入計①	1,080,576,269	1,081,413,532	837,263
	支出	人件費	767,616,384	762,476,072	-5,140,312
		経費	255,248,970	259,526,180	4,277,210
		利用者負担減免額	205,419	344,512	139,093
		減価償却費	53,611,868	55,456,994	1,845,126
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		-661,968	-648,372	13,596	
事業活動支出計②		1,076,020,673	1,077,155,386	1,134,713	
事業活動収支差額③(①-②)	4,555,596	4,258,146	-297,450		
収入	収入	受取利息配当金	72,258	99,231	26,973
		寄附金収入	506,609	763,735	257,126
		その他の事業活動外収入	1,468,240	1,735,200	266,960
		雑収入	6,547,067	4,653,675	-1,893,392
		事業活動外収入計④	8,594,174	7,251,841	-1,342,333
	支出	借入金利息	0	0	0
		その他の事業活動外支出	869,527	812,419	-57,108
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計⑤	869,527	812,419	-57,108
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	7,724,647	6,439,422	-1,285,225
経常収支差額⑦(③+⑥)	12,280,243	10,697,568	-1,582,675		
特別収支の部	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	200,000	0	-200,000
		固定資産受贈額	397,460	110,260	-287,200
		固定資産売却益	67,878	0	-67,878
		他会計区分繰入金収入	52,021,832	32,355,000	-19,666,832
		会計区分外繰入金収入	93,000	51,865	-41,135
		特別収入計⑧	52,780,170	32,517,125	-20,263,045
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		固定資産除売却損	2	3	1
		他会計区分繰入金支出	52,114,832	32,406,865	-19,707,967
特別支出計⑨	52,114,834	32,406,868	-19,707,966		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	665,336	110,257	-555,079		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	12,945,579	10,807,825	-2,137,754		
前期繰越活動収支差額⑫	前期繰越活動収支差額⑫	1,127,464,383	1,140,409,962	12,945,579	
	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)	1,140,409,962	1,151,217,787	10,807,825		

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人長岡東山福祉会

(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	752,719,484	791,576,917	38,857,433	流動負債	117,058,692	127,211,212	10,152,520
現金	276,556	101,722	-174,834	短期運営資金借入金	265,004	0	-265,004
預金	535,303,074	573,496,365	38,193,291	未払金	29,762,220	57,304,518	27,542,298
未収金	154,163,595	173,844,821	19,681,226	預り金	4,818,169	4,268,835	-549,334
立替金	9,563,918	6,990,538	-2,573,380	他会計区分借入金	52,462,449	36,535,381	-15,927,068
前払金	606,908	533,110	-73,798	賞与引当金	29,750,850	29,102,478	-648,372
他会計区分貸付金	52,727,453	36,535,381	-16,192,072	固定負債	530,566,213	559,900,928	29,334,715
その他の流動資産	77,980	74,980	-3,000	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	1,503,676,977	1,501,598,175	-2,078,802	他会計区分 長期借入金	530,566,213	559,900,928	29,334,715
基本財産	879,096,148	844,044,032	-35,052,116	負債の部合計	647,624,905	687,112,140	39,487,235
土地	161,558,494	168,457,029	6,898,535	純資産の部			
建物	717,537,654	675,587,003	-41,950,651	基本金	253,087,271	253,087,271	0
その他の固定資産	624,580,829	657,554,143	32,973,314	基本金	253,087,271	253,087,271	0
建物	34,288,219	32,338,781	-1,949,438	国庫補助金等 特別積立金	194,994,323	181,477,894	-13,516,429
構築物	0	4,249,455	4,249,455	国庫補助金等特別 積立金(整備時分)	194,994,323	181,477,894	-13,516,429
車輛運搬具	15,446,508	11,943,131	-3,503,377	その他の積立金	20,280,000	20,280,000	0
器具及び備品	22,697,807	27,470,930	4,773,123	運用財産積立金	20,280,000	20,280,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	1,140,409,962	1,151,217,787	10,807,825
他会計区分 長期貸付金	530,566,213	559,900,928	29,334,715	次期繰越活動収支 差額(整備時分)	1,140,409,962	1,151,217,787	10,807,825
運用財産積立基金	20,280,000	20,280,000	0	(うち当期活動 収支差額)	12,945,579	10,807,825	-2,137,754
その他の固定資産	1,302,082	1,370,918	68,836	純資産の部合計	1,608,771,556	1,606,062,952	-2,708,604
資産の部合計	2,256,396,461	2,293,175,092	36,778,631	負債及び 純資産の部計	2,256,396,461	2,293,175,092	36,778,631

脚注

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. 減価償却累計額 | 1,023,243,299 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 円 |
| 3. 移行時特別積立金の積立不足額 | 0 円 |