

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

社会福祉法人 美濃陶生苑

(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	1,444,702,000	1,402,171,633	42,530,367	
	老人福祉事業収入	23,450,000	23,531,030	△ 81,030	
	借入金利息補助金収入	891,000	891,000	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	425,000	△ 255,000	
	受取利息配当金収入	242,000	142,499	99,501	
	その他の収入	8,895,000	11,078,702	△ 2,183,702	
	事業活動収入計(1)	1,478,350,000	1,438,239,864	40,110,136	
	支出				
	人件費支出	1,039,803,000	1,015,682,924	24,120,076	
事業費支出	262,653,000	242,868,187	19,784,813		
事務費支出	124,604,000	114,373,641	10,230,359		
支払利息支出	9,769,000	9,723,911	45,089		
事業活動支出計(2)	1,436,829,000	1,382,648,663	54,180,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,521,000	55,591,201	△ 14,070,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	設備資金借入金収入	384,000,000	384,000,000	0	
	固定資産売却収入	61,000	61,190	△ 190	
	施設整備等収入計(4)	393,061,000	393,061,190	△ 190	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	391,226,000	390,780,000	446,000		
固定資産取得支出	6,122,400	5,323,060	799,340		
施設整備等支出計(5)	397,348,400	396,103,060	1,245,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,287,400	△ 3,041,870	△ 1,245,530		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,311,000	13,080,287	13,230,713	
	その他の活動による収入		631,575	△ 631,575	
	その他の活動収入計(7)	26,311,000	13,711,862	12,599,138	
	支出				
	積立資産支出	19,495,000	17,996,310	1,498,690	
その他の活動による支出	32,913,000	31,395,946	1,517,054		
その他の活動支出計(8)	52,408,000	49,392,256	3,015,744		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,097,000	△ 35,680,394	9,583,394		
予備費支出(10)	8,100,000	—	6,541,600		
	△ 1,558,400				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,595,000	16,868,937	△ 12,273,937		
前期末支払資金残高(12)	750,152,262	750,152,262	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	754,747,262	767,021,199	△ 12,273,937		

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 美濃陶生苑

(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	1,402,171,633	1,405,200,829	△ 3,029,196
	老人福祉事業収益	23,531,030	22,444,029	1,087,001
	経常経費寄附金収益	425,000	248,000	177,000
	サービス活動収益計(1)	1,426,127,663	1,427,892,858	△ 1,765,195
	費用			
	人件費	1,007,543,880	1,051,164,590	△ 43,620,710
	事業費	242,868,187	244,225,263	△ 1,357,076
	事務費	114,373,641	113,109,586	1,264,055
	減価償却費	138,069,737	151,977,018	△ 13,907,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,313,344	△ 90,266,003	△ 47,341	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,864,007	△ 28,864,007	
徴収不能額		140,000	△ 140,000	
サービス活動費用計(2)	1,412,542,101	1,499,214,461	△ 86,672,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,585,562	△ 71,321,603	84,907,165	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	891,000	1,214,383	△ 323,383
	受取利息配当金収益	142,499	170,433	△ 27,934
	その他のサービス活動外収益	11,078,702	1,938,709	9,139,993
	サービス活動外収益計(4)	12,112,201	3,323,525	8,788,676
	費用			
支払利息	9,723,911	12,112,387	△ 2,388,476	
サービス活動外費用計(5)	9,723,911	12,112,387	△ 2,388,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,388,290	△ 8,788,862	11,177,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,973,852	△ 80,110,465	96,084,317	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,000,000	29,000,000	△ 20,000,000
	固定資産売却益	47,519	19,929	27,590
	その他の特別収益	154,705	30,171	124,534
	特別収益計(8)	9,202,224	29,050,100	△ 19,847,876
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	20,840	△ 20,838
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,000	47,760	8,952,240
	その他の特別損失	33,539,358	138,150,379	△ 104,611,021
	特別費用計(9)	42,539,360	138,218,979	△ 95,679,619
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 33,337,136	△ 109,168,879	75,831,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,363,284	△ 189,279,344	171,916,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	653,427,853	832,920,107	△ 179,492,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	636,064,569	643,640,763	△ 7,576,194
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	700,000	10,787,090	△ 10,087,090
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	631,764,569	653,427,853	△ 21,663,284

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 美濃陶生苑

(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	818,912,496	812,567,284	6,345,212	流動負債	156,923,297	165,027,022	△ 8,103,725
現金預金	585,787,936	582,102,960	3,684,976	事業未払金	39,821,323	50,228,878	△ 10,407,555
事業未収金	232,193,791	229,352,723	2,841,068	その他の未払金	0	42,427	△ 42,427
未収金	19,132	0	19,132	1年以内返済予定設備資金借入金	49,920,000	47,500,000	2,420,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	預り金	92,696	86,127	6,569
貯蔵品	10,000	10,000	0	職員預り金	11,976,361	12,057,590	△ 81,229
立替金	115,554	190,631	△ 75,077	仮受金	917	0	917
前払金	144,508	33,860	110,648	賞与引当金	55,112,000	55,112,000	0
前払費用	631,575	867,110	△ 235,535				
固定資産	2,720,846,891	2,851,311,500	△ 130,464,609	固定負債	734,297,617	751,636,661	△ 17,339,044
基本財産	2,461,078,488	2,585,206,142	△ 124,127,654	設備資金借入金	565,550,000	574,750,000	△ 9,200,000
建物	2,012,296,088	2,084,514,032	△ 72,217,944	退職給付引当金	168,747,617	176,886,661	△ 8,139,044
建物附属設備	448,782,400	500,692,110	△ 51,909,710	負債の部合計	891,220,914	916,663,683	△ 25,442,769
その他の固定資産	259,768,403	266,105,358	△ 6,336,955	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	57,430,617	57,430,617	0
構築物	312,281	345,101	△ 32,820	第1号基本金	57,430,617	57,430,617	0
車輛運搬具	1,457,105	39,683	1,417,422	国庫補助金等特別積立金	1,880,543,287	1,961,856,631	△ 81,313,344
器具及び備品	29,972,633	39,608,498	△ 9,635,865	その他の積立金	78,800,000	74,500,000	4,300,000
権利	141,638	170,720	△ 29,082	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	638,432	825,290	△ 186,858	修繕積立金	74,800,000	70,500,000	4,300,000
退職給付引当資産	147,090,851	148,463,535	△ 1,372,684	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	631,764,569	653,427,853	△ 21,663,284
修繕積立資産	74,800,000	70,500,000	4,300,000	(うち当期活動増減差額)	△ 17,363,284	△ 189,279,344	171,916,060
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	0	631,575	△ 631,575	純資産の部合計	2,648,538,473	2,747,215,101	△ 98,676,628
その他の固定資産	1,355,462	1,520,955	△ 165,493	負債及び純資産の部合計	3,539,759,387	3,663,878,784	△ 124,119,397
資産の部合計	3,539,759,387	3,663,878,784	△ 124,119,397				