

平成26年度

決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

岐阜県下呂市萩原町羽根 2 7 1 0 番地 3

社会福祉法人 下呂福社会
理事長 曾我 博男

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		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	607,217,000	623,889,687	16,672,687	
		老人福祉事業収入	111,052,000	113,471,963	2,419,963	
		経常経費寄附金収入	805,000	905,000	100,000	
		受取利息配当金収入	436,000	471,699	35,699	
		その他の収入	680,000	1,062,189	382,189	
		事業活動収入計(1)	720,190,000	739,800,538	19,610,538	
	支出	人件費支出	533,795,000	510,614,382	23,180,618	
		事業費支出	140,039,000	125,878,418	14,160,582	
		事務費支出	93,021,000	79,544,297	13,476,703	
		利用者負担軽減額	1,485,000		1,485,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	562,000		562,000	
事業活動支出計(2)		768,902,000	716,037,097	52,864,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,712,000	23,763,441	24,948,559			
に施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	14,365,000		14,365,000	
		施設整備等収入計(4)	14,365,000		14,365,000	
	支出	固定資産取得支出	51,992,000	31,466,730	20,525,270	
		施設整備等支出計(5)	51,992,000	31,466,730	20,525,270	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,627,000	31,466,730	6,160,270	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	3,338,000		3,338,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,677,000	7,703,289	81,973,711			
前期末支払資金残高(12)	280,494,685	304,637,356	24,142,671			
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,817,685	296,934,067	106,116,382			

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	623,889,687	609,725,530	14,164,157
		老人福祉事業収益	113,471,963	116,529,837	3,057,874
		経常経費寄附金収益	905,000	1,335,000	430,000
		サービス活動収益計(1)	738,266,650	727,590,367	10,676,283
	費用	人件費	510,197,882	509,129,157	1,068,725
		事業費	125,878,418	123,471,449	2,406,969
		事務費	79,544,297	78,468,775	1,075,522
		減価償却費	7,956,724	6,234,357	1,722,367
		サービス活動費用計(2)	723,577,321	717,303,738	6,273,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,689,329	10,286,629	4,402,700
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	471,699	466,368	5,331
		その他のサービス活動外収益	1,062,189	592,666	469,523
		サービス活動外収益計(4)	1,533,888	1,059,034	474,854
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,533,888	1,059,034	474,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,223,217	11,345,663	4,877,554	
増減特別部	収益	固定資産受贈額		2,300,000	2,300,000
		特別収益計(8)	0	2,300,000	2,300,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	416,000	416,000	0
		特別費用計(9)	416,000	416,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		416,000	2,716,000	2,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,639,217	14,061,663	2,577,554	
増減繰越差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		158,983,714	149,922,051	9,061,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,622,931	163,983,714	11,639,217
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,622,931	163,983,714	11,639,217

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	347,038,662	347,354,334	315,672	流動負債	92,987,595	86,016,478	6,971,117
現金預金	222,601,453	229,400,308	6,798,855	事業未払金	10,029,480	11,603,431	1,573,951
事業未収金	110,100,142	114,620,517	4,520,375	その他の未払金	13,780,611	8,604,846	5,175,765
未収金	8,967,431	952,761	8,014,670	未払費用	3,569,935	3,679,230	109,295
貯蔵品	1,192,870	1,213,962	21,092	預り金	595,471	1,502,498	907,027
立替金	79,147	1,166,786	1,087,639	職員預り金	5,517,806	5,755,019	237,213
仮払金	4,097,619	0	4,097,619	仮受金	16,611,292	11,571,954	5,039,338
				賞与引当金	42,883,000	43,299,500	416,500
固定資産	102,369,198	78,859,192	23,510,006	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	92,987,595	86,016,478	6,971,117
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	92,369,198	68,859,192	23,510,006	純資産の部			
建物	15,879,831	3,765,372	12,114,459	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物附属設備	3,645,549	340,198	3,305,351	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	3,410,844		3,410,844	第3号基本金	125,000,000	125,000,000	0
車輛運搬具	3,981,411	6,044,931	2,063,520	国庫補助金等特別積立金	797,334	1,213,334	416,000
器具及び備品	18,462,177	10,085,297	8,376,880	その他の積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
ソフトウェア	1,964,366	3,598,374	1,634,008	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	備品等購入積立資産(措置)	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	175,622,931	163,983,714	11,639,217
その他の固定資産	25,020	25,020	0	(うち当期活動増減差額)	16,639,217	14,061,663	2,577,554
資産の部合計	449,407,860	426,213,526	23,194,334	純資産の部合計	356,420,265	340,197,048	16,223,217
				負債及び純資産の部合計	449,407,860	426,213,526	23,194,334

減価償却累計額は22,057,795円である。