

【第3号の1様式】

貸借対照表
平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 敬愛会

単位：円

〔全事業〕

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度	前年度	増 減	勘定科目	当年度	前年度	増 減
流動資産	647,239,364	672,046,605	24,807,241	流動負債	124,316,477	119,145,097	5,171,380
現金	270,000	270,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	62,486,167	66,879,687	-4,393,520
普通預金	314,645,285	280,594,837	34,050,448	その他の未払金	0	0	0
定期預金	174,037,767	174,020,355	17,412	1年以内返済予定設備資金借入金	42,236,000	32,714,000	9,522,000
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
事業未収金	144,059,740	140,358,734	3,701,006	預り金	10,210	10,210	0
未収金	0	0	0	職員預り金	1,584,100	1,541,200	42,900
未収補助金	2,000,000	66,860,000	-64,860,000	前受金	0	0	0
立替金	215,622	225,480	-9,858	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	927,052	1,299,564	-372,512	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	162,375	59,806	102,569	固定負債	1,005,819,200	424,283,600	581,535,600
その他の流動資産	10,871,523	8,307,829	2,563,694	設備資金借入金	945,618,000	347,454,000	598,164,000
固定資産	2,602,629,108	1,925,745,115	-676,883,993	長期運営資金借入金	39,000,000	57,000,000	-18,000,000
基本財産	1,328,261,459	1,363,481,007	35,219,548	リース債務	0	0	0
土地	495,710,769	495,710,769	0	退職給付引当金	21,201,200	19,829,600	1,371,600
建物	832,550,690	867,770,238	-35,219,548	長期未払金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,274,367,649	562,264,108	-712,103,541	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	1,130,135,677	543,428,697	586,706,980
建物	202,741,966	227,267,953	-24,525,987				
構築物	24,518,010	28,078,125	-3,562,115	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,928,098	3,765,124	-837,026	基本金	268,935,268	268,935,268	0
車輛運搬具	3,343,192	3	3,343,189	基本金	268,935,268	268,935,268	0
器具及び備品	47,290,834	19,849,082	27,441,752	国庫補助金等特別積立金	378,091,693	359,955,224	18,136,469
建設仮勘定	746,127,000	38,852,000	707,275,000	国庫補助金等特別積立金	378,091,693	359,955,224	18,136,469
減価償却累計額△	0	0	0	その他の積立金	241,044,018	241,044,018	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	102,044,018	102,044,018	0
権 利	745,701	881,501	-135,800	その他の積立金	139,000,000	139,000,000	0
ソフトウェア	11,078,031	9,927,658	1,150,373	次期繰越活動増減差額	1,231,661,816	1,184,428,513	47,233,303
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,231,661,816	1,184,428,513	47,233,303
長期貸付金	1,051,599	469,044	582,555	(うち当期活動収支差額)	47,233,303	181,112,112	-133,878,809
退職給付引当資産	21,201,200	19,829,600	1,371,600				
移行時特別積立資産	74,344,018	74,344,018	0				
その他の積立資産	139,000,000	139,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,119,732,795	2,054,363,023	65,369,772
資産の部合計	3,249,868,472	2,597,791,720	652,076,752	負債及び純資産の部合計	3,249,868,472	2,597,791,720	652,076,752

【第2号の1様式】

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	932,341,591	926,001,513	6,340,078
		経常経費寄附金収益	1,884,000	611,000	1,273,000
		サービス活動収益計(1)	934,225,591	926,612,513	7,613,078
	費用	人件費	514,351,020	511,125,850	3,225,170
		事業費	191,694,113	156,989,389	34,704,724
		事務費	89,827,445	84,042,459	5,784,986
		減価償却費	73,889,478	76,350,910	-2,461,432
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,757,602	-18,964,491	1,206,889	
サービス活動費用計(2)	852,004,454	809,544,117	42,460,337		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,221,137	117,068,396	-34,847,259	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	430,827	603,159	-172,332
		受取利息配当金収益	184,321	261,436	-77,115
		その他のサービス活動外収益	11,894,614	10,746,526	1,148,088
		サービス活動外収益計(4)	12,509,762	11,611,121	898,641
	費用	支払利息	4,057,848	4,484,287	-426,439
		その他のサービス活動外費用	9,545,677	9,875,161	-329,484
		サービス活動外費用計(5)	13,603,525	14,359,448	-755,923
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,093,763	-2,748,327	1,654,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		81,127,374	114,320,069	-33,192,695	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	66,860,000	-64,860,000
		拠点区分間繰入金収益	175,923,454	184,176,097	-8,252,643
		特別収益計(8)	177,923,454	251,036,097	-73,112,643
	費用	固定資産売却損・処分損	0	67,957	-67,957
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,894,071	0	35,894,071
		拠点区分間繰入金費用	175,923,454	184,176,097	-8,252,643
特別費用計(9)	211,817,525	184,244,054	27,573,471		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-33,894,071	66,792,043	-100,686,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,233,303	181,112,112	-133,878,809	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,184,428,513	1,003,316,401	181,112,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,231,661,816	1,184,428,513	47,233,303
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,231,661,816	1,184,428,513	47,233,303	

【第1号の1様式】

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	936,397,000	932,341,591	4,055,409
		借入金利息補助金収入	432,000	430,827	1,173
		経常経費寄附金収入	1,723,000	1,884,000	-161,000
		受取利息配当金収入	143,000	184,321	-41,321
		その他の収入	11,741,000	11,763,286	-22,286
		事業活動収入計(1)	950,436,000	946,604,025	3,831,975
	支出	人件費支出	514,972,000	514,109,613	862,387
		事業費支出	150,926,000	191,706,559	-40,780,559
		事務費支出	88,972,000	88,940,653	31,347
		支払利息支出	3,953,000	4,057,848	-104,848
		その他の支出	9,586,000	9,545,677	40,323
事業活動支出計(2)	768,409,000	808,360,350	-39,951,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		182,027,000	138,243,675	43,783,325	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	640,400,000	642,400,000	-2,000,000
		固定資産売却収入		168,000	-168,000
		施設整備等収入計(4)	640,400,000	642,568,000	-2,168,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,716,000	32,714,000	2,000
		固定資産取得支出	9,389,000	749,848,316	-740,459,316
		その他の施設設備等による支出	771,073,000		771,073,000
		施設整備等支出計(5)	813,178,000	782,562,316	30,615,684
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-172,778,000	-139,994,316	-32,783,684	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	114,000,000	0	114,000,000
		拠点区分間繰入金収入	175,514,000	175,923,454	-409,454
		その他の活動による収入	368,000	0	368,000
		その他の活動による収入計(7)	289,882,000	175,923,454	113,958,546
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	0
		長期貸付金支出	45,000	705,980	-660,980
		拠点区分間長期貸付金支出	114,000,000	0	114,000,000
		拠点区分間繰入金支出	186,817,000	175,923,454	10,893,546
		その他の活動による支出	402,000		402,000
		その他の活動支出計(8)	319,264,000	194,629,434	124,634,566
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,382,000	-18,705,980	-10,676,020
	予備費支出(10)		47,433,000	0	47,433,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-67,566,000	-20,456,621	-47,109,379
前期末支払資金残高(12)			603,615,508	-603,615,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-67,566,000	583,158,887	-650,724,887	