

【第3号の1様式】

貸借対照表
平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 敬愛会

〔全事業〕

単位：円

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	967,582,436	647,239,364	320,343,072	流動負債	263,092,469	124,316,477	138,775,992
現金	395,290	270,000	125,290	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	124,022,750	62,486,167	61,536,583
普通預金	581,940,646	314,645,285	267,295,361	その他の未払金	0	0	0
定期預金	174,053,737	174,037,767	15,970	1年以内返済予定設備資金借入金	70,790,000	42,236,000	28,554,000
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	38,004,000	18,000,000	20,004,000
事業未収金	191,163,071	144,059,740	47,103,331	預り金	30,630	10,210	20,420
未収金	0	0	0	職員預り金	1,671,100	1,584,100	87,000
未収補助金	4,637,496	2,000,000	2,637,496	前受金	0	0	0
立替金	1,026,686	215,622	811,064	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	807,020	927,052	-120,032	仮受金	1,254	0	1,254
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	28,572,735	0	28,572,735
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	73,272	162,375	-89,103	固定負債	1,263,498,200	1,005,819,200	257,679,000
その他の流動資産	13,435,218	10,871,523	2,563,695	設備資金借入金	1,151,428,000	945,618,000	205,810,000
固定資産	3,186,828,559	2,602,629,108	584,199,451	長期運営資金借入金	89,327,000	39,000,000	50,327,000
基本財産	2,593,316,846	1,328,261,459	1,265,055,387	リース債務	0	0	0
土地	498,125,769	495,710,769	2,415,000	退職給付引当金	22,743,200	21,201,200	1,542,000
建物	2,095,191,077	832,550,690	1,262,640,387	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	593,511,713	1,274,367,649	-680,855,936	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	1,526,590,669	1,130,135,677	396,454,992
建物	201,837,983	202,741,966	-903,983				
構築物	20,953,895	24,516,010	-3,562,115	純資産の部			
機械及び装置	21,755,553	2,928,098	18,827,455	基本金	268,935,268	268,935,268	0
車輛運搬具	5,767,712	3,343,192	2,424,520	基本金	268,935,268	268,935,268	0
器具及び備品	98,092,052	47,290,834	50,801,218	国庫補助金等特別積立金	822,967,147	378,091,693	444,875,454
建設仮勘定	0	746,127,000	-746,127,000	国庫補助金等特別積立金	822,967,147	378,091,693	444,875,454
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	609,901	745,701	-135,800	その他の積立金	139,000,000	139,000,000	0
ソフトウェア	7,951,736	11,078,031	-3,126,295	次期繰越活動増減差額	1,294,873,893	1,231,661,816	63,212,077
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,294,873,893	1,231,661,816	63,212,077
長期貸付金	455,663	1,051,599	-595,936	(うち当期活動収支差額)	63,212,077	47,233,303	15,978,774
退職給付引当資産	22,743,200	21,201,200	1,542,000				
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	2,627,820,326	2,119,732,795	508,087,531
資産の部合計	4,154,410,995	3,249,868,472	904,542,523	負債及び純資産の部計	4,154,410,995	3,249,868,472	904,542,523

【第2号の1様式】

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	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	1,194,824,014	932,341,591	262,482,423
		経常経費寄附金収益	1,800,000	1,884,000	-84,000
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	13,331	0	13,331
		サービス活動収益計(1)	1,196,637,345	934,225,591	262,411,754
	費用	人件費	666,052,908	514,351,020	151,701,888
		事業費	239,842,578	191,694,113	48,148,465
		事務費	140,508,604	89,827,445	50,681,159
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	13,331	0	13,331
		減価償却費	115,859,417	73,889,478	41,969,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,101,046	-17,757,602	-18,343,444
サービス活動費用計(2)	1,126,175,792	852,004,454	274,171,338		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,461,553	82,221,137	-11,759,584	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	258,496	430,827	-172,331
		受取利息配当金収益	203,284	184,321	18,963
		その他のサービス活動外収益	13,039,201	11,894,614	1,144,587
		サービス活動外収益計(4)	13,500,981	12,509,762	991,219
	費用	支払利息	11,430,588	4,057,848	7,372,740
		その他のサービス活動外費用	10,927,369	9,545,677	1,381,692
		サービス活動外費用計(5)	22,357,957	13,603,525	8,754,432
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,856,976	-1,093,763	-7,763,213
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,604,577	81,127,374	-19,522,797	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	482,584,000	2,000,000	480,584,000
		拠点区分間繰入金収益	74,612,404	175,923,454	-101,311,050
		特別収益計(8)	557,196,404	177,923,454	379,272,950
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	480,976,500	35,894,071	445,082,429
		拠点区分間繰入金費用	74,612,404	175,923,454	-101,311,050
		特別費用計(9)	555,588,904	211,817,525	343,771,379
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,607,500	-33,894,071	35,501,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,212,077	47,233,303	15,978,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,231,661,816	1,184,428,513	47,233,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,294,873,893	1,231,661,816	63,212,077
	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)		1,294,873,893	1,231,661,816	63,212,077

【第1号の1様式】

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,203,338,000	1,194,824,014	8,513,986
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	14,000	13,331	669
		借入金利息補助金収入	259,000	258,496	504
		経常経費寄附金収入	2,659,000	2,455,000	204,000
		受取利息配当金収入	171,000	203,284	-32,284
		その他の収入	12,485,000	12,286,917	198,083
		事業活動収入計(1)	1,218,926,000	1,210,041,042	8,884,958
	支出	人件費支出	640,663,000	637,021,336	3,641,664
		事業費支出	250,873,000	239,650,305	11,222,695
		事務費支出	137,247,000	139,739,469	-2,492,469
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	14,000	13,331	669
		支払利息支出	10,478,000	11,430,588	-952,588
		その他の支出	9,657,000	10,927,477	-1,270,477
		事業活動支出計(2)	1,048,932,000	1,038,782,506	10,149,494
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,994,000	171,258,536	-1,264,536	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	479,876,000	482,584,000	-2,708,000
		施設設備借入金収入	278,014,000	278,014,000	0
		固定資産売却収入	0	1,206,558	-1,206,558
		施設整備等収入計(4)	757,890,000	761,804,558	-3,914,558
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,656,000	43,650,000	6,000
		固定資産取得支出	699,766,000	701,170,662	-1,404,662
		施設整備等支出計(5)	743,422,000	744,820,662	-1,398,662
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,468,000	16,983,896	-2,515,896	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	99,940,000	99,940,000	0
		長期貸付金回収収入	226,000	246,205	-20,205
		拠点区分間長期貸付金回収収入	114,000,000	114,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	74,623,000	74,612,404	10,596
		その他の活動による収入計(7)	288,789,000	288,798,609	-9,609
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	29,669,000	29,669,000	0
		長期貸付金支出	12,000	61,822	-49,822
		拠点区分間長期借入金返済支出	114,000,000	114,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	74,623,000	74,612,404	10,596
		その他の活動支出計(8)	218,304,000	218,343,226	-39,226
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,485,000	70,455,383	29,617
予備費支出(10)		254,947,000	0	254,947,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	258,697,815	-258,697,815	
前期末支払資金残高(12)			583,158,887	-583,158,887	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	841,856,702	-841,856,702	