

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人ふくぎ会

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	(85,050,000)	(84,542,936)	(507,064)	
	老人福祉事業収入	(66,802,000)	(66,873,651)	(71,651)	
	受取利息配当金収入	(1,700)	(1,647)	(53)	
	その他の収入	(3,978,000)	(4,003,550)	(25,550)	
	事業活動収入計(1)	155,831,700	155,421,784	409,916	
	支出				
	人件費支出	(83,500,000)	(82,099,015)	(1,400,985)	
	事業費支出	(31,161,000)	(30,713,210)	(447,790)	
	事務費支出	(20,146,000)	(19,917,030)	(228,970)	
支払利息支出	(2,000,000)	(1,980,112)	(19,888)		
その他の支出	(1,580,000)	(1,577,908)	(2,092)		
事業活動支出計(2)	138,387,000	136,287,275	2,099,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,444,700	19,134,509	1,689,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(7,020,000)	(7,020,000)		
施設整備等支出計(5)	7,020,000	7,020,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,020,000	7,020,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(1,920,000)	(1,531,998)	(388,002)	
	その他の活動収入計(7)	1,920,000	1,531,998	388,002	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(4,352,000)	(4,224,563)	(127,437)	
その他の活動による支出	(2,410,000)	(2,008,318)	(401,682)		
その他の活動支出計(8)	6,762,000	6,232,881	529,119		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,842,000	4,700,883	141,117		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,582,700	7,413,626	1,830,926		
前期末支払資金残高(12)	15,037,295	15,037,295	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,619,995	22,450,921	1,830,926		

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	(84,542,936)	(70,359,161)	(14,183,775)
		老人福祉事業収益	(66,873,651)	(66,569,153)	(304,498)
		その他事業収益		(952,560)	(952,560)
		その他の収益	(127,510)	(3,901,139)	(3,773,629)
		サービス活動収益計(1)	151,544,097	141,782,013	9,762,084
	費用	人件費	(82,099,015)	(74,678,024)	(7,420,991)
		事業費	(30,713,210)	(27,369,446)	(3,343,764)
		事務費	(19,917,030)	(20,686,381)	(769,351)
		減価償却費	(15,410,459)	(15,491,278)	(80,819)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(8,973,202)	(8,973,202)	
退職給付引当金繰入		(596,320)	(624,440)	(28,120)	
	サービス活動費用計(2)	139,762,832	129,876,367	9,886,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,781,265	11,905,646	124,381	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1,647)	(1,166)	(481)
		その他のサービス活動外収益	(3,876,040)		(3,876,040)
		サービス活動外収益計(4)	3,877,687	1,166	3,876,521
	費用	支払利息	(1,980,112)	(2,259,728)	(279,616)
		その他のサービス活動外費用	(1,577,908)		(1,577,908)
		サービス活動外費用計(5)	3,558,020	2,259,728	1,298,292
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	319,667	2,258,562	2,578,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,100,932	9,647,084	2,453,848	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		(1,725,000)	(1,725,000)
		サービス区分間繰入金収益	(201,998)	(170,000)	(31,998)
		特別収益計(8)	201,998	1,895,000	1,693,002
	費用	サービス区分間繰入金費用	(201,998)	(170,000)	(31,998)
		特別費用計(9)	201,998	170,000	31,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,725,000	1,725,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,100,932	11,372,084	728,848	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,971,485	40,599,401	11,372,084
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,072,417	51,971,485	12,100,932
		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)	64,072,417	51,971,485	12,100,932	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	38,664,817	33,027,343	5,637,474	流動負債	26,233,896	29,234,611	3,000,715
現金・預金	15,350,845	11,787,614	3,563,231	短期運営資金借入金	6,538,646	9,972,250	3,433,604
事業未収金	5,352,802	5,232,053	120,749	事業未払金	9,330,502	7,756,267	1,574,235
未収補助金	4,798,200	3,811,600	986,600	1年以内返済予定設備資金借入金	7,020,000	7,020,000	
介護未収金	13,162,970	12,196,076	966,894	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	4,224,563	1,224,563
固定資産	403,457,029	418,332,168	14,875,139	預り金	344,748	261,531	83,217
基本財産	392,362,014	405,972,515	13,610,501	固定負債	88,575,280	97,939,960	9,364,680
基本財産・土地	63,589,689	63,589,689		設備資金借入金	66,052,000	73,072,000	7,020,000
基本財産・建物	318,128,653	326,629,830	8,501,177	長期運営資金借入金	7,000,000	10,000,000	3,000,000
基本財産・附属設備	10,643,672	15,752,996	5,109,324	退職給付引当金	2,573,280	2,037,960	535,320
その他の固定資産	11,095,015	12,359,653	1,264,638	敷金等預り金	12,950,000	12,830,000	120,000
構築物	4,920,974	5,716,284	795,310	負債の部合計	114,809,176	127,174,571	12,365,395
車両運搬具	1,946,669	2,676,669	730,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	536,912	811,560	274,648	基本金	66,000,000	66,000,000	
借地権	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	197,240,253	206,213,455	8,973,202
電話加入権	117,180	117,180		次期繰越活動増減差額	64,072,417	51,971,485	12,100,932
退職共済預け金	2,573,280	2,037,960	535,320	(うち当期活動増減差額)	12,100,932	11,372,084	728,848
				純資産の部合計	327,312,670	324,184,940	3,127,730
資産の部合計	442,121,846	451,359,511	9,237,665	負債及び純資産の部合計	442,121,846	451,359,511	9,237,665