

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 いなほ会

(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	185,730,000	164,688,504	21,041,496		
	保育事業収入	166,451,000	168,014,143	1,563,143		
	補助金等収入	0	8,483,616	8,483,616		
	受取利息配当金収入	0	3,368	3,368		
	その他の収入	4,175,000	5,223,067	1,048,067		
	事業活動収入計 (1)	356,356,000	346,412,698	9,943,302		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	239,192,200	254,486,481	15,294,281		
	事業費支出	39,547,000	38,682,266	864,734		
	事務費支出	27,957,000	23,042,414	4,914,586		
	支払利息支出	1,936,298	1,904,063	32,235		
	その他の支出	2,175,000	1,954,625	220,375		
	事業活動支出計 (2)	310,807,498	320,069,849	9,262,351		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,548,502	26,342,849	19,205,653		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	60,000	60,000		
	設備資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	固定資産売却収入	19,000,000	19,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,060,000	60,000	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		14,354,000	14,354,000	0		
固定資産取得支出		8,265,000	8,268,010	3,010		
		施設整備等支出計 (5)	22,619,000	22,622,010	3,010	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,619,000	2,562,010	56,990		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,190,000	2,196,470	6,470		
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	3,190,000	3,196,470	6,470	
	その他の活動による収支	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,250,000	7,250,000	0	
積立資産支出		6,000,000	5,999,120	880		
その他の活動による支出		10,886,140	10,886,140	0		
	その他の活動支出計 (8)	24,136,140	24,135,260	880		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,946,140	20,938,790	7,350		
	予備費支出 (10)	21,983,362	-	21,983,362		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,842,049	2,842,049		
前期末支払資金残高 (12)		72,884,425	72,884,425	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		72,884,425	75,726,474	2,842,049		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 いなほ会

(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	164,688,504	164,501,096	187,408
	保育事業収益	168,014,143	148,978,808	19,035,335
	補助金等収益	8,483,616	8,272,160	211,456
	経常経費寄附金収益	0	2,052,000	2,052,000
	その他の収益	1,471,430	712,538	758,892
	サービス活動収益計(1)	342,657,693	324,516,602	18,141,091
	費用			
	人件費	253,289,131	244,990,835	8,298,296
	事業費	38,682,266	37,060,935	1,621,331
事務費	23,042,414	22,402,422	639,992	
減価償却費	29,134,794	30,273,625	1,138,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,587,370	14,140,080	552,710	
その他の費用	961,690	712,538	249,152	
サービス活動費用計(2)	331,522,925	321,300,275	10,222,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,134,768	3,216,327	7,918,441	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,368	3,028	340
	その他のサービス活動外収益	4,713,327	4,966,156	252,829
	サービス活動外収益計(4)	4,716,695	4,969,184	252,489
	費用			
	支払利息	1,904,063	1,730,660	173,403
その他のサービス活動外費用	1,954,625	2,340,775	386,150	
サービス活動外費用計(5)	3,858,688	4,071,435	212,747	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,007	897,749	39,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,992,775	4,114,076	7,878,699	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	60,000	20,000	40,000
	特別収益計(8)	60,000	20,000	40,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,833,171	7	6,833,164
その他の特別損失	0	5,906,539	5,906,539	
特別費用計(9)	6,833,171	5,906,546	926,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,773,171	5,886,546	886,625	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,219,604	1,772,470	6,992,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,562,608	77,335,078	5,772,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,782,212	75,562,608	1,219,604
	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)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,782,212	71,562,608	219,604

貸借対照表
平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いなほ会

(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	97,338,694	99,054,055	1,715,361	流動負債	32,916,220	52,323,630	19,407,410
現金預金	46,537,757	58,971,642	12,433,885	事業未払金	19,904,506	21,591,039	1,686,533
事業未収金	29,661,941	29,420,077	241,864	1年以内返済予定設備資金借入金	8,304,000	8,304,000	0
未収金	0	166,600	166,600	1年内返済予定長期運営資金借入金	0	7,250,000	7,250,000
未収補助金	20,750,726	9,987,998	10,762,728	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,000,000	10,600,000	7,600,000
立替金	0	3,600	3,600	未払費用	0	12,909	12,909
前払金	388,270	504,138	115,868	預り金	18,960	1,031,329	1,012,369
固定資産	420,098,467	462,899,602	42,801,135	職員預り金	1,427,934	3,534,353	2,106,419
基本財産	357,190,041	402,992,957	45,802,916	前受金	260,820	0	260,820
土地	19,547,100	45,347,100	25,800,000	固定負債	147,421,040	164,162,360	16,741,320
建物	336,642,941	356,645,857	20,002,916	設備資金借入金	125,453,000	138,807,000	13,354,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	13,500,000	14,900,000	1,400,000
その他の固定資産	62,908,426	59,906,645	3,001,781	退職給付引当金	8,468,040	10,455,360	1,987,320
建物	3,210,866	3,535,018	324,152	負債の部合計	180,337,260	216,485,990	36,148,730
構築物	4,494,924	5,430,187	935,263	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	584,327	1,298,920	714,593	基本金	72,875,299	72,875,299	0
器具及び備品	11,539,809	10,462,840	1,076,969	第1号基本金	49,975,299	49,975,299	0
権利	80,300	80,300	0	第2号基本金	22,900,000	22,900,000	0
退職給付引当資産	7,909,080	9,896,400	1,987,320	国庫補助金等特別積立金	164,442,390	178,029,760	13,587,370
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	その他の積立金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期前払費用	7,089,120	6,202,980	886,140	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	71,782,212	71,562,608	219,604
				(うち当期活動増減差額)	5,219,604	1,772,470	6,992,074
資産の部合計	517,437,161	561,953,657	44,516,496	純資産の部合計	337,099,901	345,467,667	8,367,766
				負債及び純資産の部合計	517,437,161	561,953,657	44,516,496