

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

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	186,282,000	148,655,611	37,626,389	
	保育事業収入	167,067,450	167,052,208	15,242	
	補助金等収入	0	416,021	416,021	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	0	4,371	4,371	
	その他の収入	4,490,000	4,603,372	113,372	
	事業活動収入計 (1)	359,339,450	322,231,583	37,107,867	
	支出				
	人件費支出	263,174,000	244,662,935	18,511,065	
事業費支出	41,150,000	37,910,509	3,239,491		
事務費支出	25,198,000	22,769,786	2,428,214		
支払利息支出	1,746,414	1,576,745	169,669		
その他の支出	2,140,000	1,837,350	302,650		
事業活動支出計 (2)	333,408,414	308,757,325	24,651,089		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,931,036	13,474,258	12,456,778		
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支出	8,304,000	8,304,000	0	
	固定資産取得支出	17,460,000	17,523,974	63,974	
施設整備等支出計 (5)	25,764,000	25,827,974	63,974		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,764,000	25,827,974	63,974		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	43,330	43,330	
	その他の活動収入計 (7)	0	43,330	43,330	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	5,978,520	21,480	
その他の活動による支出	2,386,140	2,386,140	0		
その他の活動支出計 (8)	8,386,140	8,364,660	21,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,386,140	8,321,330	64,810		
予備費支出 (10)	8,219,104	-	8,219,104		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,675,046	20,675,046		
前期末支払資金残高 (12)	75,726,474	75,726,474	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	75,726,474	55,051,428	20,675,046		

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

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	148,655,611	164,688,504	16,032,893
	保育事業収益	167,052,208	168,014,143	961,935
	補助金等収益	416,021	8,483,616	8,067,595
	経常経費寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
	その他の収益	670,350	1,471,430	801,080
	サービス活動収益計(1)	318,294,190	342,657,693	24,363,503
	費用			
	人件費	245,598,125	253,289,131	7,691,006
	事業費	37,910,509	38,682,266	771,757
事務費	22,769,786	23,042,414	272,628	
減価償却費	28,501,547	29,134,794	633,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,933,782	13,587,370	653,588	
その他の費用	111,390	961,690	850,300	
サービス活動費用計(2)	321,957,575	331,522,925	9,565,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,663,385	11,134,768	14,798,153	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,371	3,368	1,003
	その他のサービス活動外収益	4,603,372	4,713,327	109,955
	サービス活動外収益計(4)	4,607,743	4,716,695	108,952
	費用			
	支払利息	1,576,745	1,904,063	327,318
その他のサービス活動外費用	1,837,350	1,954,625	117,275	
サービス活動外費用計(5)	3,414,095	3,858,688	444,593	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,193,648	858,007	335,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,469,737	11,992,775	14,462,512	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	60,000	60,000
	特別収益計(8)	0	60,000	60,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	6,833,171	6,833,167	
特別費用計(9)	4	6,833,171	6,833,167	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	6,773,171	6,773,167	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,469,741	5,219,604	7,689,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,782,212	71,562,608	219,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,312,471	76,782,212	7,469,741
	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	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,312,471	71,782,212	7,469,741

貸借対照表

平成 27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	80,616,923	97,338,694	16,721,771	流動負債	57,219,495	32,916,220	24,303,275
現金預金	22,398,995	46,537,757	24,138,762	短期運営資金借入金	4,990,000	0	4,990,000
事業未収金	34,265,300	29,661,941	4,603,359	事業未払金	19,185,248	19,904,506	719,258
未収補助金	23,367,208	20,750,726	2,616,482	1年以内返済予定設備資金借入金	20,654,000	8,304,000	12,350,000
前払金	585,420	388,270	197,150	1年以内返済予定役員等長期借入金	11,000,000	3,000,000	8,000,000
				預り金	20,550	18,960	1,590
				職員預り金	1,224,797	1,427,934	203,137
				前受金	144,900	260,820	115,920
固定資産	415,830,830	420,098,467	4,267,637	固定負債	117,531,880	147,421,040	29,889,160
基本財産	343,166,218	357,190,041	14,023,823	設備資金借入金	104,799,000	125,453,000	20,654,000
土地	29,547,100	19,547,100	10,000,000	役員等長期借入金	4,000,000	13,500,000	9,500,000
建物	312,619,118	336,642,941	24,023,823	退職給付引当金	8,732,880	8,468,040	264,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	174,751,375	180,337,260	5,585,885
その他の固定資産	72,664,612	62,908,426	9,756,186	純 資 産 の 部			
建物	3,078,990	3,210,866	131,876	基本金	72,875,299	72,875,299	0
構築物	4,348,074	4,494,924	146,850	第1号基本金	49,975,299	49,975,299	0
車輛運搬具	288,667	584,327	295,660	第2号基本金	22,900,000	22,900,000	0
器具及び備品	13,730,051	11,539,809	2,190,242	国庫補助金等特別積立金	151,508,608	164,442,390	12,933,782
建設仮勘定	1,430,390	0	1,430,390	その他の積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
権利	80,300	80,300	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	8,732,880	7,909,080	823,800	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	64,312,471	71,782,212	7,469,741
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,469,741	5,219,604	7,689,345
長期前払費用	7,975,260	7,089,120	886,140	純資産の部合計	321,696,378	337,099,901	15,403,523
資産の部合計	496,447,753	517,437,161	20,989,408	負債及び純資産の部合計	496,447,753	517,437,161	20,989,408