

## 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 国富福祉会

(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	36,837,000	37,374,560	537,560	
	老人福祉事業収入	113,600,000	114,080,858	480,858	
	借入金利息補助金収入	10,000	9,200	800	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	162,000	230,885	68,885	
	その他の収入	2,280,000	2,289,268	9,268	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	3,800	3,800	
	事業活動収入計 (1)	152,989,000	153,988,571	999,571	
	支出				
人件費支出	101,270,000	99,468,484	1,801,516		
事業費支出	33,040,000	31,799,429	1,240,571		
事務費支出	11,305,000	10,543,750	761,250		
支払利息支出	490,000	371,047	118,953		
流動資産評価損等による資金減少額	0	123,080	123,080		
事業活動支出計 (2)	146,105,000	142,305,790	3,799,210		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,884,000	11,682,781	4,798,781		
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	5,200,000	5,200,000	0	
	固定資産取得支出	820,000	810,300	9,700	
施設整備等支出計 (5)	6,020,000	6,010,300	9,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,020,000	6,010,300	9,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,505,273	5,273	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,505,273	5,273	
	支出				
	積立資産支出	670,000	4,726,158	4,056,158	
その他の活動支出計 (8)	670,000	4,726,158	4,056,158		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	830,000	3,220,885	4,050,885		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,694,000	2,451,596	757,596		
前期末支払資金残高 (12)	60,521,711	60,521,711	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,215,711	62,973,307	757,596		

## 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 国富福祉会

(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	37,374,560	37,435,070	60,510
	老人福祉事業収益	114,080,858	113,207,272	873,586
	経常経費寄附金収益	0	200,000	200,000
	その他の収益	2,492,213	738,213	1,754,000
	サービス活動収益計(1)	153,947,631	151,580,555	2,367,076
	費用			
	人件費	99,291,344	101,181,438	1,890,094
	事業費	31,799,429	30,778,099	1,021,330
	事務費	10,543,750	8,090,337	2,453,413
減価償却費	14,261,144	16,000,638	1,739,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,804,430	7,804,430	0	
その他の費用	302,909	227,134	75,775	
サービス活動費用計(2)	148,394,146	148,473,216	79,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,553,485	3,107,339	2,446,146	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	9,200	10,500	1,300
	受取利息配当金収益	230,885	212,375	18,510
	有価証券評価益	3,800	394,250	390,450
	その他のサービス活動外収益	99,964	94,439	5,525
	サービス活動外収益計(4)	343,849	711,564	367,715
	費用			
	支払利息	371,047	421,290	50,243
	有価証券評価損	123,080	0	123,080
	サービス活動外費用計(5)	494,127	421,290	72,837
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,278	290,274	440,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,403,207	3,397,613	2,005,594	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	6
	その他の特別損失	0	9,224,069	9,224,069
特別費用計(9)	0	9,224,075	9,224,075	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,224,075	9,224,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,403,207	5,826,462	11,229,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,397,925	105,724,387	11,326,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,801,132	99,897,925	96,793
	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)	4,200,000	5,500,000	1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,601,132	94,397,925	1,203,207

## 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 国富福祉会

(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	65,612,830	64,167,011	1,445,819	流動負債	12,793,287	13,007,589	214,302
現金預金	53,198,642	52,264,864	933,778	事業未払金	2,530,872	2,518,911	11,961
有価証券	5,747,555	5,825,386	77,831	1年以内返済予定設備資金借入金	5,200,000	5,200,000	0
事業未収金	5,721,970	5,824,264	102,294	預り金	682	0	682
未収補助金	19,133	18,088	1,045	職員預り金	107,969	1,136,889	1,028,920
前払金	0	234,409	234,409	賞与引当金	4,953,764	4,151,789	801,975
前払費用	925,530	0	925,530				
固定資産	340,936,156	351,445,168	10,509,012	固定負債	42,720,514	49,178,682	6,458,168
基本財産	276,014,531	288,203,990	12,189,459	設備資金借入金	36,100,000	41,300,000	5,200,000
土地	7,803,312	7,803,312	0	退職給付引当金	6,620,514	7,878,682	1,258,168
建物	268,211,219	280,400,678	12,189,459	負債の部合計	55,513,801	62,186,271	6,672,470
その他の固定資産	64,921,625	63,241,178	1,680,447	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	29,438,460	29,438,460	0
構築物	3,744,087	3,784,481	40,394	第1号基本金	12,224,722	12,224,722	0
車輛運搬具	2,017,129	2,857,828	840,699	第2号基本金	4,470,000	4,470,000	0
器具及び備品	1,848,684	2,186,976	338,292	第3号基本金	12,743,738	12,743,738	0
ソフトウェア	3,500	45,500	42,000	国庫補助金等特別積立金	175,355,593	183,160,023	7,804,430
退職給付引当資産	6,620,514	7,878,682	1,258,168	その他の積立金	50,640,000	46,440,000	4,200,000
措置施設繰越特定資産	50,640,000	46,440,000	4,200,000	人件費積立金	16,440,000	16,440,000	0
長期前払費用	47,710	47,710	0	施設・設備整備積立金	34,200,000	30,000,000	4,200,000
				次期繰越活動増減差額	95,601,132	94,387,425	1,213,707
				(うち当期活動増減差額)	5,403,207	5,826,462	11,229,669
				純資産の部合計	351,035,185	353,425,908	2,390,723
資産の部合計	406,548,986	415,612,179	9,063,193	負債及び純資産の部合計	406,548,986	415,612,179	9,063,193