

事業所名

事業・拠点 [1000:福) 静和会]

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	559,079,000	559,679,975	△600,975	
		0174 老人福祉事業収入	124,102,000	124,010,230	91,770	
		0178 児童福祉事業収入	50,231,000	49,606,499	624,501	
		0183 就労支援事業収入	63,569,000	49,240,722	14,328,278	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,253,222,000	1,260,955,471	△7,733,471	
		0198 借入金利息補助金収入	107,000	107,000	0	
		0199 経常経費寄附金収入	3,008,000	3,119,135	△111,135	
		0200 受取利息配当金収入	67,000	61,580	5,420	
		0201 その他の収入	26,891,000	28,706,364	△1,815,364	
		事業活動収入計(1)	2,080,276,000	2,075,486,976	4,789,024	
		支	0129 人件費支出	1,310,509,000	1,297,810,842	12,698,158
		0130 事業費支出	280,623,000	264,603,154	16,019,846	
		0131 事務費支出	151,130,000	122,861,772	28,268,228	
	0132 就労支援事業支出	65,597,000	62,042,932	3,554,068		
	0136 利用者負担軽減額	205,000	184,688	20,312		
	0137 支払利息支出	2,686,000	2,684,668	1,332		
	0138 その他の支出	524,000	386,260	137,740		
	事業活動支出計(2)	1,811,274,000	1,750,574,316	60,699,684		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269,002,000	324,912,660	△55,910,660		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,201,000	4,200,000	1,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	4,209,000	4,256,220	△47,220	
		0207 固定資産売却収入	229,000	229,810	△810	
		0208 その他の施設整備等による収入	13,000	13,680	△680	
		施設整備等収入計(4)	8,652,000	8,699,710	△47,710	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,624,000	18,624,000	0	
	0144 固定資産取得支出	110,128,000	110,235,439	△107,439		
	0145 固定資産除却・廃棄支出	3,000	2,052	948		
	0147 その他の施設整備等による支出	190,000	186,450	3,550		
	施設整備等支出計(5)	128,945,000	129,047,941	△102,941		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,293,000	△120,348,231	55,231		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	6,711,000	7,967,292	△1,256,292	
		0222 拠点区分間繰入金収入	50,831,000	0	50,831,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	31,858,000	0	31,858,000	
		0224 その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動による収入計(7)	89,401,000	7,967,292	81,433,708	
	支	0152 積立資産支出	226,809,000	228,399,000	△1,590,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	50,831,000	0	50,831,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	31,858,000	0	31,858,000	
	0162 その他の活動による支出	1,000	0	1,000		
	その他の活動支出計(8)	309,499,000	228,399,000	81,100,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,098,000	△220,431,708	333,708		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,389,000	△15,867,279	△55,521,721		
	前期末支払資金残高(12)	1,108,051,689	1,119,102,778	△11,051,089		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,036,662,689	1,103,235,499	△66,572,810		

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

第2号の1様式

(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	0056 介護保険事業収益	559,679,975	534,243,152	25,436,823
		0065 老人福祉事業収益	124,010,230	127,285,921	△3,275,691
		0069 児童福祉事業収益	49,606,499	56,803,506	△7,197,007
		0074 就労支援事業収益	49,241,022	35,251,701	13,989,321
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,260,955,471	1,143,855,365	117,100,106
		0086 その他の事業収益	0	500,000	△500,000
		0089 経常経費寄附金収益	3,119,135	10,897,875	△7,778,740
		0090 その他の収益	19,719,366	6,080,981	13,638,385
		サービス活動収益計(1)	2,066,331,698	1,914,918,501	151,413,197
	費用	0015 人件費	1,305,121,986	1,267,405,675	37,716,311
		0016 事業費	266,506,045	267,475,592	△969,547
		0017 事務費	122,932,962	116,674,296	6,258,666
		0018 就労支援事業費用	63,526,137	44,163,797	19,362,340
		0020 当期就労支援事業製造原価	48,156,012	38,221,023	9,934,989
		0026 利用者負担軽減額	184,688	265,526	△80,838
		0027 減価償却費	128,797,154	136,842,261	△8,045,107
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△40,512,887	△43,806,301	3,293,414	
0031 その他の費用		75,500	76,100	△600	
サービス活動費用計(2)	1,846,631,585	1,789,096,946	57,534,639		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	219,700,113	125,821,555	93,878,558		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	107,000	161,000	△54,000
		0093 受取利息配当金収益	221,086	165,807	55,279
		0094 有価証券評価益	46,086	0	46,086
		0096 投資有価証券評価益	0	33,533	△33,533
		0098 その他のサービス活動外収益	9,062,498	9,168,425	△105,927
	サービス活動外収益計(4)	9,436,670	9,528,765	△92,095	
	費用	0033 支払利息	2,684,668	2,785,873	△101,205
		0034 有価証券評価損	0	4,608	△4,608
0038 その他のサービス活動外費用		386,260	371,317	14,943	
サービス活動外費用計(5)	3,070,928	3,161,798	△90,870		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,365,742	6,366,967	△1,225		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	226,065,855	132,188,522	93,877,333		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,200,000	4,290,000	△90,000
		0101 施設整備等寄附金収益	4,256,220	4,223,830	32,390
		0103 固定資産受贈額	215,421	5,108,888	△4,893,467
		0104 固定資産売却益	229,808	95,998	133,810
		0111 その他の特別収益	0	133,427	△133,427
	特別収益計(8)	8,901,449	13,852,143	△4,950,694	
	費用	0040 基本金組入額	1,226,814	1,231,950	△5,136
		0042 固定資産売却損・処分損	200,512	10,101,593	△9,901,081
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	△2	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,200,000	31,870,000	△27,670,000
0052 その他の特別損失		0	91,041,511	△91,041,511	
特別費用計(9)	5,627,324	134,245,052	△128,617,728		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,274,125	△120,392,909	123,667,034		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	229,339,980	11,795,613	217,544,367		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,640,900,053	2,602,920,440	37,979,613	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,870,240,033	2,614,716,053	255,523,980	
	基本金取崩額(14)	0	26,000,000	△26,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,184,000	△184,000	
	その他の積立金積立額(16)	221,000,000	5,000,000	216,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,654,240,033	2,640,900,053	13,339,980	

貸借対照表 (法人全体)

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流 動 資 産	1,202,489,425	1,218,660,614	△16,171,189	0006 流 動 負 債	183,570,217	179,872,418	3,697,799
0256 現 金 預 金	861,658,997	885,767,069	△24,108,072	2006 事 業 未 払 金	51,860,638	47,009,030	4,851,608
1001 現 金	△212,236	△61,508	△150,728	2113 そ の 他 の 未 払 金	14,164,185	4,367,466	9,796,719
1002 小 口 現 金	542,665	472,078	70,587	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,744,000	18,624,000	△1,880,000
1003 普 通 預 金	744,401,844	768,455,122	△24,053,278	2130 未 払 費 用	28,674,105	15,627,274	13,046,831
1005 定 期 預 金	116,926,724	116,901,377	25,347	2007 預 り 金	549,794	28,201,155	△27,651,361
1010 有 価 証 券	9,950,473	9,945,320	5,153	2008 職 員 預 り 金	2,406,307	1,945,849	460,458
1011 事 業 未 収 金	319,652,096	314,002,234	5,649,862	2151 仮 受 金	400,000	0	400,000
1132 未 収 金	3,097,099	13,855	3,083,244	2152 賞 与 引 当 金	68,771,188	64,097,644	4,673,544
1133 未 収 補 助 金	107,000	161,000	△54,000	0007 固 定 負 債	224,330,200	239,341,400	△15,011,200
1153 原 材 料	471,770	443,438	28,332	2311 設 備 資 金 借 入 金	183,040,000	199,784,000	△16,744,000
1019 立 替 金	4,812,881	4,303,946	508,935	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	41,290,200	39,557,400	1,732,800
1020 前 払 金	19,440	77,760	△58,320	負 債 の 部 合 計	407,900,417	419,213,818	△11,313,401
1163 前 払 費 用	1,992,542	1,956,368	36,174				
1006 前払費用(1年以内償却予定長期)	727,127	1,963,624	△1,236,497				
1025 仮 払 金	0	26,000	△26,000				
0002 固 定 資 産	3,587,497,654	3,393,060,485	194,437,169				
0003 基 本 財 産	2,671,343,421	2,745,952,069	△74,608,648				
1211 土 地 (基)	618,588,869	618,588,869	0				
1212 建 物 (基)	2,026,754,552	2,101,363,200	△74,608,648				
1221 定 期 預 金	11,000,000	11,000,000	0				
1222 投 資 有 価 証 券	15,000,000	15,000,000	0				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	916,154,233	647,108,416	269,045,817				
1311 土 地 (他)	84,048,865	61,814,497	22,234,368				
1312 建 物 (他)	209,123,415	177,965,334	31,158,081				
1313 構 築 物	29,675,449	31,709,627	△2,034,178				
1314 機 械 及 び 装 置	16,751,103	21,302,321	△4,551,218				
1315 車 輛 運 搬 具	13,057,286	14,850,170	△1,792,884				
1316 器 具 及 び 備 品	75,116,779	82,311,081	△7,194,302				
1317 建 設 仮 勘 定	13,083,000	0	13,083,000				
1321 権 利	260,600	260,600	0				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	3,716,426	4,741,462	△1,025,036				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	41,290,200	39,027,800	2,262,400				
1219 措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	90,080,800	95,080,800	△5,000,000				
1220 修 繕 費 積 立 資 産	96,000,000	96,000,000	0				
1226 施 設 整 備 積 立 資 産	220,000,000	0	220,000,000				
1227 備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,000,000	5,000,000	2,000,000				
1228 建 設 資 金 積 立 資 産	7,265,217	7,265,217	0				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	5,000,000	5,529,600	△529,600				
1229 工 賃 変 動 積 立 資 産	900,000	900,000	0				
1230 設 備 等 整 備 積 立 資 産	2,256,000	1,256,000	1,000,000				
1333 差 入 保 証 金	886,400	754,400	132,000				
1334 長 期 前 払 費 用	642,693	1,339,507	△696,814				
資 産 の 部 合 計	4,789,987,079	4,611,721,099	178,265,980				
				純 資 産 の 部 合 計	4,382,086,662	4,192,507,281	189,579,381
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,789,987,079	4,611,721,099	178,265,980

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 静和会
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I. 資 産 の 部			
1 流動資産			
預金現金			861,658,997
現金	現金手元有高		379,951
小口現金	小口現金手元有高		539,594
普通預金	広島銀行 府中支店ほか	43口	743,812,728
定期預金	三菱東京UFJ銀行 福山支店ほか	7口	116,926,724
有価証券	ひろぎんウツミ屋証券 ダイワMMF	1口	9,950,473
事業未収金	広島県国保連合会 介護報酬ほか	269件	319,652,096
未収金	職員給食費	9件	3,097,099
未収補助金	老朽改築借入金償還金補助	1件	107,000
原材料	水稻種子ひとめぼれほか	93件	471,770
立替金	利用者立替金ほか	10件	4,812,881
前払金	福祉新聞社 購読料	1件	19,440
前払費用	㈱損害保険ジャパン しせつの損害保険料ほか	20件	1,992,542
前払費用(1年以内償却予定)	㈱損害保険ジャパン 火災保険料ほか	20件	727,127
流動資産合計			1,202,489,425
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	所在地番 広島県府中市土生町字古市上河原1636番1ほか 地目 宅地ほか	86筆	618,588,869
建物	所在地 広島県府中市土生町字古市上河原1636番1ほか 家屋番号 土生町1636番1の4 種類 事務所・寮ほか	122筆	2,026,754,552
定期預金	三菱東京UFJ銀行 福山支店	3口	11,000,000
投資有価証券	大和証券 福山支店 国債	4口	15,000,000
基本財産合計			2,671,343,421
(2) その他の固定資産			
土地		28筆	84,048,865
建物	店舗用庇ほか	55件	209,123,415
構築物	舗装路面ほか	31件	29,675,449
機械及び装置	浴槽水循環装置ほか	41件	16,751,103
車輛運搬具	ホンダ デイオほか	49件	13,057,286
器具及び備品	温冷配膳車ほか	746件	75,116,779
権利	電話加入権ほか	9件	260,600
ソフトウェア	会計ソフト福祉大臣ほか	67件	3,716,426
退職給付引当資産	広島県民間社会福祉事業従事者互助会	25件	41,290,200
建設仮勘定		1件	13,083,000
措置施設繰越特定積立資産	三菱東京UFJ銀行 福山支店 定期預金ほか	12口	90,080,800
修繕費積立資産	三菱東京UFJ銀行 福山支店 定期預金ほか	4口	96,000,000
備品等購入積立資産	大和証券 福山支店 国債	2口	7,000,000
建設資金積立資産	三菱東京UFJ銀行 福山支店 定期預金	1口	7,265,217
その他の積立資産	三菱東京UFJ銀行 福山支店 定期預金ほか	3口	5,000,000
工賃変動積立資産	福山市農業協同組合 府中支店 定期預金ほか	2口	900,000
施設整備積立資産		5口	220,000,000
設備等整備積立資産	福山市農業協同組合 府中支店 定期預金ほか	2口	2,256,000
差入保証金	㈱セコム AEDパッケージ保守	6口	886,400
長期前払費用	㈱日本電通 VPNネットワーク保守ほか	42口	642,693
その他の固定資産合計			916,154,233
固定資産合計			3,587,497,654
資産合計			4,789,987,079
II. 負 債 の 部			
1 流動負債			
事業未払金	㈱アクトシステムズ ウイルス対策ソフトほか	584件	51,860,638
その他の未払金	呉電子計算センター 福祉の森プレリースほか	12件	14,164,185
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構ほか	4件	16,744,000
未払費用	職員時間外手当ほか	74件	28,674,105
預り金	家族会 電報代ほか	18件	549,794
職員預り金	職員 所得税ほか	40件	2,406,307
仮受金		2件	400,000
賞与引当金	職員賞与引当金	39件	68,771,188
流動負債合計			183,570,217
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構ほか	2件	183,040,000
退職給付引当金	広島県民間社会福祉事業従事者互助会	23件	41,290,200
固定負債合計			224,330,200
負債合計			407,900,417
差引純資産			4,382,086,662