

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 隆徳会

(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	1,314,512,000	1,311,425,487	3,086,513	
	借入金利息補助金収入	25,130,000	25,130,280	△280	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,452,885	△52,885	
	受取利息配当金収入	77,000	74,591	2,409	
	その他の収入	11,592,000	8,958,862	2,633,138	
	事業活動収入計(1)	1,352,711,000	1,347,042,105	5,668,895	
	支出				
	人件費支出	820,900,000	823,825,211	△2,925,211	
	事業費支出	188,624,600	190,181,202	△1,556,602	
事務費支出	152,043,000	149,288,146	2,754,854		
利用者負担軽減額	2,545,000	2,691,319	△146,319		
支払利息支出	29,504,000	29,504,832	△832		
その他の支出	5,531,000	5,459,584	71,416		
事業活動支出計(2)	1,199,147,600	1,200,950,294	△1,802,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,563,400	146,091,811	7,471,589		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,615,000	34,615,421	△421	
	施設整備等収入計(4)	34,615,000	34,615,421	△421	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	114,520,000	114,520,000	0	
	固定資産取得支出	24,806,000	24,945,500	△139,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	132,720	△132,720		
施設整備等支出計(5)	139,326,000	139,598,220	△272,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,711,000	△104,982,799	271,799		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,332,000	8,401,250	△69,250	
	その他の活動による収入	50,012,000	51,385,371	△1,373,371	
	その他の活動収入計(7)	58,344,000	59,786,621	△1,442,621	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	積立資産支出	5,767,000	5,801,750	△34,750	
	その他の活動による支出	21,199,000	21,156,480	42,520	
その他の活動支出計(8)	35,966,000	35,958,230	7,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,378,000	23,828,391	△1,450,391		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,230,400	64,937,403	6,292,997		
前期末支払資金残高(12)	344,163,352	339,677,925	4,485,427		
当期末支払資金残高(11)+(12)	415,393,752	404,615,328	10,778,424		

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 隆徳会

(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 介護保険事業収益	1,311,425,487		
	収 経常経費寄附金収益	1,452,885		
	サービス活動収益計 (1)	1,312,878,372		
	費 人件費	821,225,711		
	費 事業費	190,181,202		
	費 事務費	149,288,146		
	費 利用者負担軽減額	2,691,319		
減価償却費	168,733,109			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,226,371			
サービス活動費用計 (2)	1,234,893,116			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	77,985,256			
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	25,130,280		
	収 受取利息配当金収益	74,591		
	収 その他のサービス活動外収益	8,958,862		
	サービス活動外収益計 (4)	34,163,733		
	費 支払利息	29,541,215		
費 その他のサービス活動外費用	5,459,584			
サービス活動外費用計 (5)	35,000,799			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△837,066			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	77,148,190			
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	34,615,421		
	特別収益計 (8)	34,615,421		
	費 固定資産売却損・処分損	5,332,048		
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△4,943,900		
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	34,615,421		
	費 その他の特別損失	231,217,261		
特別費用計 (9)	266,220,830			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△231,605,409			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△154,457,219			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	889,630,257		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	735,173,038		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	735,173,038			

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 隆徳会

(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	473,153,465			流動負債	200,188,597		
現金預金	263,398,762			事業未払金	62,292,513		
事業未収金	200,683,990			1年以内返済予定設備資金借入金	114,520,000		
未収金	449,360			1年内返済予定長期運営資金借入金	9,000,000		
未収補助金	6,820,179			1年以内返済予定リース債務	796,320		
貯蔵品	107,412			1年以内支払予定長期未払金	7,334,140		
前払費用	1,372,526			預り金	70,314		
仮払金	321,236			職員預り金	5,581,167		
				前受金	594,143		
固定資産	4,084,593,141			固定負債	1,264,975,810		
基本財産	3,923,729,592			設備資金借入金	1,081,240,000		
土地	1,505,172,295			長期運営資金借入金	118,451,000		
建物	2,418,557,297			リース債務	3,052,560		
その他の固定資産	160,863,549			退職給付引当金	25,125,250		
構築物	51,630,167			長期未払金	37,107,000		
車輛運搬具	859,584						
器具及び備品	45,085,607			負債の部合計	1,465,164,407		
有形リース資産	3,848,880						
権利	535,080			純資産の部			
ソフトウェア	297,500			基本金	1,090,210,140		
投資有価証券	10,000,000			第1号基本金	1,020,560,140		
退職給付引当資産	25,125,250			第2号基本金	31,650,000		
水道加入権	1,626,905			第3号基本金	38,000,000		
差入保証金	40,000			国庫補助金等特別積立金	1,267,199,021		
長期前払費用	4,246,676			その他の積立金	0		
預託金	88,650			次期繰越活動増減差額	735,173,038		
				(うち当期活動増減差額)	△154,457,219		