

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 海菊会

(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	155,274,503	155,327,841	53,338	
	老人福祉事業収入	85,793,000	85,959,031	166,031	
	経常経費寄附金収入	30,050,000	30,050,000	0	
	受取利息配当金収入	3,852	6,907	3,055	
	その他の収入	784,475	851,663	67,188	
	事業活動収入計 (1)	271,905,830	272,195,442	289,612	
	支出				
	人件費支出	146,448,800	145,075,712	1,373,088	
	事業費支出	40,018,322	39,559,900	458,422	
事務費支出	42,971,753	42,200,321	771,432		
支払利息支出	5,941,275	5,932,837	8,438		
事業活動支出計 (2)	235,380,150	232,768,770	2,611,380		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,525,680	39,426,672	2,900,992		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	16,000,000	16,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	16,000,000	16,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,331,700	36,331,700	0	
固定資産取得支出	615,600	615,600	0		
施設整備等支出計 (5)	36,947,300	36,947,300	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,947,300	20,947,300	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動による収入	2,200,000	2,256,000	56,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,800,000	4,856,000	56,000	
	支出				
	積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0	
その他の活動による支出	297,360	297,360	0		
その他の活動支出計 (8)	2,497,360	2,497,360	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,302,640	2,358,640	56,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,881,020	20,838,012	2,956,992		
前期末支払資金残高 (12)	40,253,225	40,253,225	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,134,245	61,091,237	2,956,992		

資金収支内訳表

(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 海菊会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	155,327,841	0	155,327,841	0	155,327,841
	老人福祉事業収入	80,149,266	5,809,765	85,959,031	0	85,959,031
	経常経費寄附金収入	30,050,000	0	30,050,000	0	30,050,000
	受取利息配当金収入	6,549	358	6,907	0	6,907
	その他の収入	851,663	0	851,663	0	851,663
	事業活動収入計 (1)	266,385,319	5,810,123	272,195,442	0	272,195,442
	支出					
	人件費支出	144,548,834	526,878	145,075,712	0	145,075,712
	事業費支出	37,256,811	2,303,089	39,559,900	0	39,559,900
事務費支出	39,000,983	3,199,338	42,200,321	0	42,200,321	
支払利息支出	5,932,837	0	5,932,837	0	5,932,837	
事業活動支出計 (2)	226,739,465	6,029,305	232,768,770	0	232,768,770	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,645,854	219,182	39,426,672	0	39,426,672	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
	施設整備等収入計 (4)	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,331,700	0	36,331,700	0	36,331,700
	固定資産取得支出	615,600	0	615,600	0	615,600
施設整備等支出計 (5)	36,947,300	0	36,947,300	0	36,947,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,947,300	0	20,947,300	0	20,947,300	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
	事業区分間繰入金収入	402,040	0	402,040	402,040	0
	その他の活動による収入	2,256,000	0	2,256,000	0	2,256,000
	その他の活動収入計 (7)	5,258,040	0	5,258,040	402,040	4,856,000
	支出					
積立資産支出	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
事業区分間繰入金支出	0	402,040	402,040	402,040	0	
その他の活動による支出	297,360	0	297,360	0	297,360	

資金収支内訳表

(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 海菊会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	支					
	出					
	その他の活動支出計 (8)	2,497,360	402,040	2,899,400	402,040	2,497,360
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,760,680	402,040	2,358,640	0	2,358,640
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		21,459,234	621,222	20,838,012	0	20,838,012
前期末支払資金残高 (11)		36,550,113	3,703,112	40,253,225	0	40,253,225
当期末支払資金残高 (10)+(11)		58,009,347	3,081,890	61,091,237	0	61,091,237

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 海菊会

(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	155,327,841		
	老人福祉事業収益	83,759,031		
	経常経費寄附金収益	30,050,000		
	サービス活動収益計(1)	269,136,872		
	費用			
	人件費	150,399,712		
	事業費	36,959,900		
	事務費	42,200,321		
	減価償却費	29,395,014		
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,516,973			
サービス活動費用計(2)	246,437,974			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,698,898			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,907		
	その他のサービス活動外収益	851,663		
	サービス活動外収益計(4)	858,570		
	費用			
支払利息	5,932,837			
サービス活動外費用計(5)	5,932,837			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,074,267			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,624,631			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26,581,269		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	893,810		
その他の特別損失	2,309,700			
特別費用計(9)	27,997,159			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,997,159			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,372,528			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,969,139		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,403,389		
	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)	7,403,389			

事業活動内訳表

(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 海菊会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	155,327,841	0	155,327,841	0	155,327,841
	老人福祉事業収益	77,949,266	5,809,765	83,759,031	0	83,759,031
	経常経費寄附金収益	30,050,000	0	30,050,000	0	30,050,000
	サービス活動収益計 (1)	263,327,107	5,809,765	269,136,872	0	269,136,872
	費用					
	人件費	149,847,834	551,878	150,399,712	0	150,399,712
事業費	34,656,811	2,303,089	36,959,900	0	36,959,900	
事務費	39,000,983	3,199,338	42,200,321	0	42,200,321	
減価償却費	28,428,270	966,744	29,395,014	0	29,395,014	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,486,596	30,377	12,516,973	0	12,516,973	
サービス活動費用計 (2)	239,447,302	6,990,672	246,437,974	0	246,437,974	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,879,805	1,180,907	22,698,898	0	22,698,898	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,549	358	6,907	0	6,907
	その他のサービス活動外収益	851,663	0	851,663	0	851,663
	サービス活動外収益計 (4)	858,212	358	858,570	0	858,570
	費用					
支払利息	5,932,837	0	5,932,837	0	5,932,837	
サービス活動外費用計 (5)	5,932,837	0	5,932,837	0	5,932,837	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,074,625	358	5,074,267	0	5,074,267	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,805,180	1,180,549	17,624,631	0	17,624,631	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	402,040	0	402,040	402,040	0
	特別収益計 (8)	402,040	0	402,040	402,040	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	26,581,269	0	26,581,269	0	26,581,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	893,810	0	893,810	0	893,810	
事業区分間繰入金費用	0	402,040	402,040	402,040	0	

事業活動内訳表

(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 海菊会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	その他の特別損失	2,309,700	0	2,309,700	0	2,309,700
	特別費用計 (9)	27,997,159	402,040	28,399,199	402,040	27,997,159
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	27,595,119	402,040	27,997,159	0	27,997,159
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,789,939	1,582,589	10,372,528	0	10,372,528
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,113,758	17,082,897	2,969,139	0	2,969,139
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,903,697	15,500,308	7,403,389	0	7,403,389
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,903,697	15,500,308	7,403,389	0	7,403,389

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 海菊会

(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	77,206,925			流動負債	42,392,248		
現金預金	44,843,330			事業未払金	15,871,128		
事業未収金	31,014,570			1年以内返済予定設備資金借入金	20,655,200		
未収金	70,428			1年以内支払予定長期未払金	297,360		
未収補助金	1,006,900			職員預り金	244,560		
貯蔵品	22,857			賞与引当金	5,324,000		
立替金	248,840						
固定資産	562,453,584			固定負債	289,601,240		
基本財産	512,652,937			設備資金借入金	279,233,900		
土地	77,329,906			長期未払金	767,340		
建物	435,323,031			長期預り金	9,600,000		
その他の固定資産	49,800,647			負債の部合計	331,993,488		
土地	19,000,000			純 資 産 の 部			
建物	12,851,632			基本金	106,449,000		
構築物	1,352,022			第1号基本金	83,449,000		
器具及び備品	6,740,983			第3号基本金	23,000,000		
権利	250,760			国庫補助金等特別積立金	208,621,410		
ケアハウス積立資産	9,600,000			その他の積立金	0		
差入保証金	5,250			次期繰越活動増減差額	7,403,389		
				(うち当期活動増減差額)	10,372,528		
				純資産の部合計	307,667,021		
資産の部合計	639,660,509			負債及び純資産の部合計	639,660,509		

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 海菊会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	76,029,532	3,177,393	79,206,925	2,000,000	77,206,925
現金預金	44,277,520	565,810	44,843,330	0	44,843,330
事業未収金	30,403,145	611,425	31,014,570	0	31,014,570
未収金	70,428	0	70,428	0	70,428
未収補助金	1,006,900	0	1,006,900	0	1,006,900
貯蔵品	22,857	0	22,857	0	22,857
立替金	248,682	158	248,840	0	248,840
事業区分間貸付金	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	549,869,371	12,584,213	562,453,584	0	562,453,584
基本財産	512,652,937	0	512,652,937	0	512,652,937
土地	77,329,906	0	77,329,906	0	77,329,906
建物	435,323,031	0	435,323,031	0	435,323,031
その他の固定資産	37,216,434	12,584,213	49,800,647	0	49,800,647
土地	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
建物	888,650	11,962,982	12,851,632	0	12,851,632
構築物	986,117	365,905	1,352,022	0	1,352,022
器具及び備品	6,485,657	255,326	6,740,983	0	6,740,983
権利	250,760	0	250,760	0	250,760
ケアハウス積立資産	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
差入保証金	5,250	0	5,250	0	5,250
資産の部合計	625,898,903	15,761,606	641,660,509	2,000,000	639,660,509
流動負債	44,271,745	120,503	44,392,248	2,000,000	42,392,248
事業未払金	15,780,958	90,170	15,871,128	0	15,871,128
1年以内返済予定設備資金借入金	20,655,200	0	20,655,200	0	20,655,200
1年以内支払予定長期未払金	297,360	0	297,360	0	297,360
職員預り金	239,227	5,333	244,560	0	244,560
事業区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 海菊会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	5,299,000	25,000	5,324,000	0	5,324,000
固定負債	289,601,240	0	289,601,240	0	289,601,240
設備資金借入金	279,233,900	0	279,233,900	0	279,233,900
長期未払金	767,340	0	767,340	0	767,340
長期預り金	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
負債の部合計	333,872,985	120,503	333,993,488	2,000,000	331,993,488
基本金	106,449,000	0	106,449,000	0	106,449,000
第1号基本金	83,449,000	0	83,449,000	0	83,449,000
第3号基本金	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
国庫補助金等特別積立金	208,480,615	140,795	208,621,410	0	208,621,410
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,903,697	15,500,308	7,403,389	0	7,403,389
(うち当期活動増減差額)	8,789,939	1,582,589	10,372,528	0	10,372,528
純資産の部合計	292,025,918	15,641,103	307,667,021	0	307,667,021
負債及び純資産の部合計	625,898,903	15,761,606	641,660,509	2,000,000	639,660,509