

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 瑞仁会

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	401,609,000	401,972,672	△ 363,672	
借入金利息補助金収入	1,896,000	1,896,000	0	
経常経費寄附金収入	1,604,000	1,653,750	△ 49,750	
受取利息配当金収入	340,000	400,449	△ 60,449	
その他の収入	2,104,000	2,094,170	9,830	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	407,553,000	408,017,041	△ 464,041	
支出				
人件費支出	276,648,000	275,728,975	919,025	
事業費支出	58,832,000	58,115,609	716,391	
事務費支出	54,670,000	54,095,962	574,038	
利用者負担軽減額	121,000	118,690	2,310	
支払利息支出	1,896,000	1,896,000	0	
その他の支出	1,541,000	1,532,923	8,077	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	893,708,000	891,488,159	2,219,841	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,845,000	16,528,882	△ 2,683,882	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	32,000	32,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,432,000	4,432,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,700,000	23,700,000	0	
固定資産取得支出	9,394,000	9,393,840	160	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	33,094,000	33,093,840	160	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,662,000	△ 28,661,840	△ 160	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	27,074,000	27,028,590	45,410	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	27,074,000	27,028,590	45,410	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	32,386,000	32,385,790	210	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	32,386,000	32,385,790	210	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,312,000	△ 5,357,200	45,200	
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,997,000	
	△ 3,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,126,000	△ 17,490,158	△ 4,635,842	
前期末支払資金残高(12)	233,416,813	233,416,813	0	
当期末支払資金残高(11+12)	211,290,813	215,926,655	△ 4,635,842	

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 瑞仁会

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	401,972,672	407,136,272	△ 5,163,600
経常経費寄附金収益	1,653,750	1,307,037	346,713
その他の収益	65,060	384	64,676
サービス活動収益計(1)	403,691,482	408,443,693	△ 4,752,211
費 用			
人件費	275,178,373	284,082,243	△ 8,903,870
事業費	58,115,609	59,811,466	△ 1,695,857
事務費	52,441,066	51,479,810	961,256
利用者負担軽減額	118,690	193,508	△ 74,818
減価償却費	56,229,964	73,177,442	△ 16,947,478
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,198,897	△ 41,943,496	7,744,599
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	407,884,805	426,800,973	△ 18,916,168
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,193,323	△ 18,357,280	14,163,957
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,896,000	2,370,000	△ 474,000
受取利息配当金収益	400,449	512,398	△ 111,949
その他のサービス活動外収益	2,029,110	2,431,640	△ 402,530
サービス活動外収益計(4)	4,325,559	5,314,038	△ 988,479
費 用			
支払利息	1,896,000	2,370,000	△ 474,000
その他のサービス活動外費用	1,532,923	1,406,732	126,191
サービス活動外費用計(5)	3,428,923	3,776,732	△ 347,809
サービス活動外増減差額(6=4-5)	896,636	1,537,306	△ 640,670
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,296,687	△ 16,819,974	13,523,287
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,400,000	49,859,000	△ 45,459,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	115,644	△ 115,644
固定資産売却益	31,999	0	31,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	4,431,999	49,974,644	△ 45,542,645
費 用			
基本金組入額	15,700,000	15,700,000	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1,630,576	△ 1,630,575
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	1,023,810	△ 1,023,808
国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	49,859,000	△ 45,459,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	20,099,999	66,165,766	△ 46,065,767
特別増減差額(10=8-9)	△ 15,668,000	△ 16,191,122	523,122
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 18,964,687	△ 33,011,096	14,046,409
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	62,101,524	28,873,952	33,227,572
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	43,136,837	△ 4,137,144	47,273,981
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	15,700,000	74,238,668	△ 58,538,668
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	8,000,000	22,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	28,836,837	62,101,524	△ 33,264,687

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 瑞仁会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	244,294,447	307,945,449	△ 63,651,002	流動負債	60,223,768	107,570,145	△ 47,346,377
現金預金	183,413,641	202,813,457	△ 19,399,816	事業未払金	8,484,476	8,435,011	49,465
事業未収金	59,523,397	58,459,688	1,063,709	その他の未払金	0	45,459,000	△ 45,459,000
未収金	410,570	197,224	213,346	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,700,000	23,700,000	0
未収補助金	111,997	45,681,195	△ 45,569,198	未払費用	18,932,647	19,629,162	△ 696,515
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	116,395	427,080	△ 310,685
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	834,842	793,885	40,957	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	8,918,250	9,919,892	△ 1,001,642
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	72,000	0	72,000
固定資産	1,768,126,436	1,808,129,997	△ 40,003,561	固定負債	64,100,610	87,345,210	△ 23,244,600
基本財産	1,567,727,083	1,613,635,927	△ 45,908,844	設備資金借入金	47,400,000	71,100,000	△ 23,700,000
土地	888,457,800	888,457,800	0	リース債務	0	0	0
建物	679,269,283	725,178,127	△ 45,908,844	退職給付引当金	16,700,610	16,245,210	455,400
その他の固定資産	200,399,353	194,494,070	5,905,283	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	124,324,378	194,915,355	△ 70,590,977
建物	831,889	914,177	△ 82,288	純 資 産 の 部			
構築物	6,612,393	7,659,807	△ 1,047,414	基本金	681,728,800	666,028,800	15,700,000
車輛運搬具	44,840	521,521	△ 476,681	国庫補助金等特別積立金	1,084,169,316	1,113,968,215	△ 29,798,899
器具及び備品	14,232,649	13,553,548	679,101	その他の積立金	93,361,552	79,061,552	14,300,000
建設仮勘定	0	0	0	設備資金借入償還積立金	47,100,000	62,800,000	△ 15,700,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	46,261,552	16,261,552	30,000,000
権利	14,000	14,000	0	次期繰越活動増減差額	28,836,837	62,101,524	△ 33,264,687
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 18,964,687)	(△ 33,011,096)	(14,046,409)
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	1,888,096,505	1,921,160,091	△ 33,063,586
退職給付引当資産	16,700,610	16,245,210	455,400	負債及び純資産の部合計	2,012,420,883	2,116,075,446	△ 103,654,563
設備資金借入償還積立資産	47,100,000	62,800,000	△ 15,700,000				
施設整備積立資産	46,261,552	16,261,552	30,000,000				
減価償却特定積立資産	66,059,345	75,453,185	△ 9,393,840				
長期前払費用	2,542,075	1,071,070	1,471,005				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,012,420,883	2,116,075,446	△ 103,654,563				