

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

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)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	406,792,000	407,136,272	△ 344,272
借入金利息補助金収入	2,370,000	2,370,000	0
経常経費寄附金収入	1,305,000	1,307,037	△ 2,037
受取利息配当金収入	511,000	512,398	△ 1,398
その他の収入	2,406,000	2,432,024	△ 26,024
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)	413,384,000	413,757,731	△ 373,731
支 出			
人件費支出	282,947,000	282,224,157	722,843
事業費支出	60,252,000	59,811,466	440,534
事務費支出	52,480,000	52,461,293	18,707
利用者負担軽減額	196,000	193,508	2,492
支払利息支出	2,370,000	2,370,000	0
その他の支出	1,415,000	1,406,732	8,268
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)	399,660,000	398,467,156	1,192,844
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,724,000	15,290,575	△ 1,566,575
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	49,859,000	49,859,000	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	0	0	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)	49,859,000	49,859,000	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	140,117,000	139,542,887	574,113
固定資産除却・廃棄支出	126,000	126,000	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)	163,943,000	163,368,887	574,113
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 114,084,000	△ 113,509,887	△ 574,113
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	109,755,000	109,753,883	1,117
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	109,755,000	109,753,883	1,117
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	10,418,000	10,410,170	7,830
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,418,000	10,410,170	7,830
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	99,337,000	99,343,713	△ 6,713
予備費支出(10)	2,000,000	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,000,000	1,124,401	△ 2,147,401
前期末支払資金残高(12)	232,292,412	232,292,412	0
当期末支払資金残高(11+12)	231,292,412	233,416,813	△ 2,147,401

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

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	407,136,272	405,708,032	1,428,240
経常経費寄附金収益	1,307,037	1,447,812	△ 140,775
その他の収益	384	11,100	△ 10,716
サービス活動収益計(1)	408,443,693	407,166,944	1,276,749
費 用			
人件費	284,082,243	274,893,634	9,188,609
事業費	59,811,466	57,350,124	2,461,342
事務費	51,479,810	52,961,943	△ 1,482,133
利用者負担軽減額	193,508	184,208	9,300
減価償却費	73,177,442	58,084,659	15,092,783
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,943,496	△ 37,976,924	△ 3,966,572
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)	426,800,973	405,497,644	21,303,329
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,357,280	1,669,300	△ 20,026,580
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,370,000	2,844,000	△ 474,000
受取利息配当金収益	512,398	599,504	△ 87,106
その他のサービス活動外収益	2,431,640	2,033,132	398,508
サービス活動外収益計(4)	5,314,038	5,476,636	△ 162,598
費 用			
支払利息	2,370,000	2,844,000	△ 474,000
その他のサービス活動外費用	1,406,732	1,332,050	74,682
サービス活動外費用計(5)	3,776,732	4,176,050	△ 399,318
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,537,306	1,300,586	236,720
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,819,974	2,969,886	△ 19,789,860
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	49,859,000	4,400,000	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	115,644	0	115,644
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	49,974,644	4,400,000	45,574,644
費 用			
基本金組入額	15,700,000	15,700,000	0
資産評価損	0	485,480	△ 485,480
固定資産売却損・処分損	1,630,576	9	1,630,567
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,023,810	△ 7	△ 1,023,803
国庫補助金等特別積立金積立額	49,859,000	4,400,000	45,459,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	66,165,766	20,585,482	45,580,284
特別増減差額(10=8-9)	△ 16,191,122	△ 16,185,482	△ 5,640
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 33,011,096	△ 13,215,596	△ 19,795,500
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	28,873,952	24,274,548	4,599,404
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 4,137,144	11,058,952	△ 15,196,096
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	74,238,668	22,315,000	51,923,668
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	4,500,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	62,101,524	28,873,952	33,227,572

貸借対照表

平成26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	307,945,449	265,754,261	42,191,188	流動負債	107,570,145	67,001,060	40,569,085
現金預金	202,813,457	206,410,142	△ 3,596,685	事業未払金	8,435,011	9,197,609	△ 762,598
事業未収金	58,459,688	58,086,363	373,325	その他の未払金	45,459,000	0	45,459,000
未収金	197,224	619,191	△ 421,967	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	45,681,195	170,240	45,510,955	未払費用	19,629,162	21,332,461	△ 1,703,299
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	427,080	2,550,082	△ 2,123,002
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	793,885	468,325	325,560	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	9,919,892	10,220,908	△ 301,016
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,808,129,997	1,841,739,080	△ 33,609,083	固定負債	87,345,210	108,912,788	△ 21,567,578
基本財産	1,613,635,927	1,552,296,266	61,339,661	設備資金借入金	71,100,000	94,800,000	△ 23,700,000
土地	888,457,800	888,457,800	0	リース債務	0	0	0
建物	725,178,127	663,838,466	61,339,661	退職給付引当金	16,245,210	14,112,788	2,132,422
その他の固定資産	194,494,070	289,442,814	△ 94,948,744	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	194,915,355	175,913,848	19,001,507
建物	914,177	996,465	△ 82,288	純 資 産 の 部			
構築物	7,659,807	8,707,221	△ 1,047,414	基本金	666,028,800	650,328,800	15,700,000
車輛運搬具	521,521	1,534,883	△ 1,013,362	基本金	666,028,800	650,328,800	15,700,000
器具及び備品	13,553,548	7,773,632	5,779,916	国庫補助金等特別積立金	1,113,968,215	1,107,076,521	6,891,694
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,113,968,215	1,107,076,521	6,891,694
権利	14,000	14,000	0	その他の積立金	79,061,552	145,300,220	△ 66,238,668
ソフトウェア	0	0	0	設備資金借入償還積立金	62,800,000	78,500,000	△ 15,700,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	16,261,552	66,800,220	△ 50,538,668
退職給付引当資産	16,245,210	14,112,788	2,132,422	次期繰越活動増減差額	62,101,524	28,873,952	33,227,572
移行時減価償却特別積 立資産	0	30,717,332	△ 30,717,332	次期繰越活動増減差額	62,101,524	28,873,952	33,227,572
設備資金借入償還積立 資産	62,800,000	78,500,000	△ 15,700,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 33,011,096)	(△ 13,215,596)	(△ 19,795,500)
施設整備積立資産	16,261,552	66,800,220	△ 50,538,668	純資産の部合計	1,921,160,091	1,931,579,493	△ 10,419,402
減価償却特定積立資産	75,453,185	80,000,000	△ 4,546,815				
長期前払費用	1,071,070	286,273	784,797				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,116,075,446	2,107,493,341	8,582,105	負債及び純資産の部合計	2,116,075,446	2,107,493,341	8,582,105