

社会福祉法人徳和会 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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	介護保険事業収入	1,004,010,000	905,326,363	△ 98,683,637	
	その他の事業収入	1,260,000	1,567,851	307,851	
	借入金利息補助金収入	110,000	110,250	250	
	経常経費寄附金収入	0	113,455	113,455	
	受取利息配当金収入	0	4,012	4,012	
	その他の収入	9,980,500	9,712,151	△ 268,349	
	【事業活動収入計】	[1,015,360,500]	[916,834,082]	[△ 98,526,418]	
	人件費支出	571,750,000	561,235,947	△ 10,514,053	
	事業費支出	159,070,000	160,265,868	1,195,868	
	事務費支出	182,370,000	152,505,910	△ 29,864,090	
	利用者負担軽減額	410,000	613,861	203,861	
	支払利息支出	8,305,000	8,307,670	2,670	
	その他の支出	5,350,000	5,315,332	△ 34,668	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	85,634	85,634	
【事業活動支出計】	[927,255,000]	[888,330,222]	[△ 38,924,778]		
【事業活動資金収支差額】	[88,105,500]	[28,503,860]	[△ 59,601,640]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	410,220,000	407,240,000	△ 2,980,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
【施設整備等収入計】	[710,220,000]	[707,240,000]	[△ 2,980,000]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,470,000	29,470,000	0	
	固定資産取得支出	713,380,000	861,425,457	148,045,457	
	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	4,445,000	4,490,850	45,850	
【施設整備等支出計】	[747,295,000]	[895,386,307]	[148,091,307]		
【施設整備等資金収支差額】	[△ 37,075,000]	[△ 188,146,307]	[△ 151,071,307]		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,890,000	10,932,798	6,042,798	
	その他の活動による収入	0	841,000	841,000	
	【その他の活動収入計】	[4,890,000]	[11,773,798]	[6,883,798]	
その他の活動による支出	積立資産支出	18,430,000	18,394,935	△ 35,065	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	【その他の活動支出計】	[18,430,000]	[18,394,935]	[△ 35,065]	
【その他の活動資金収支差額】	[△ 13,540,000]	[△ 6,621,137]	[6,918,863]		
当期資金収支差額合計	[37,490,500]	[△ 166,263,584]	[△ 203,754,084]		
前期末支払資金残高	[829,227,344]	[829,227,344]	[0]		
当期末支払資金残高	[866,717,844]	[662,963,760]	[△ 203,754,084]		

社会福祉法人徳和会 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

勘 定 科 目		当年度決算	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	905,326,363
		その他の事業収益	1,567,851
		経常経費寄附金収益	113,455
	【サービス活動収益計】		907,007,669
	費 用	人件費	560,794,632
		事業費	160,265,868
		事務費	152,505,910
		利用者負担軽減額	613,861
		減価償却費	72,215,457
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,282,181
徴収不能額		85,634	
徴収不能引当金繰入	192,330		
【 サービス活動費用計 】		922,391,511	
【サービス活動増減差額】		△ 15,383,842	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	110,250
		受取利息配当金収益	4,012
		その他のサービス活動外収益	9,712,151
	【 サービス活動外収益計 】		9,826,413
	費 用	支払利息	8,307,670
		その他のサービス活動外費用	5,315,332
【 サービス活動外費用計 】		13,623,002	
【 サービス活動外増減差額 】		△ 3,796,589	
【 経常増減差額 】		△ 19,180,431	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	407,240,000
		施設整備等寄付金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
	【特別収益計】		407,240,000
	費 用	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	8,004
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	407,240,000
		その他の特別損失	18,126,774
【特別費用計】(9)		425,374,778	
【 特別増減差額 】		△ 18,134,778	
当期活動増減差額		△ 37,315,209	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		1,112,919,905
	当期末繰越活動増減差額		1,075,604,696
	基本金取崩額		0
	その他の積立金取崩額		0
	その他の積立金積立額		12,000,000
	次期繰越活動増減差額		1,063,604,696

社会福祉法人徳和会 貸借対照表
平成26年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当 年 度 末		当 年 度 末
【流動資産】	719,160,999	【流動負債】	96,405,982
現金預金	521,977,757	事業未払金	52,579,732
預金	521,603,778	1年以内返済予定設備資金借入金	29,470,000
小口現金	300,000	1年以内返済予定リース債務	7,158,900
利用料預り現金	73,979	預り金	80,037
事業未収金	148,932,777	職員預り金	7,117,313
未収金	111,563		
未収補助金	50,000,000	【固定負債】	692,810,500
立替金	188,803	設備資金借入金	644,190,000
前払金	1,529,942	リース債務	19,671,575
徴収不能引当金	△ 3,579,843	退職給付引当金	28,948,925
		負債の部合計	789,216,482
【固定資産】	2,530,199,829	純 資 産 の 部	
(基本財産)	2,138,422,824	[基本金]	688,584,605
土地	132,976,800	基本金	688,584,605
建物	2,005,446,024	[国庫補助金等特別積立金]	644,500,045
		国庫補助金等特別積立金	644,500,045
(その他の固定資産)	391,777,005	[その他の積立金]	63,455,000
構築物	60,167,375	その他の積立金	63,455,000
車輛運搬具	19,009,718	【次期繰越活動収支差額】	1,063,604,696
器具及び備品	101,686,488	(当期繰越活動増減差額)	-37,315,209
有形リース資産	11,497,874	(前期繰越活動増減差額)	1,112,919,905
権利	87,316,864		
無形リース資産	15,332,601	純資産の部合計	2,460,144,346
退職給付引当積立資産	28,948,925		
施設整備等積立資産	63,455,000	負債及び純資産の部合計	3,249,360,828
その他の固定資産	4,362,160		
資産の部合計	3,249,360,828		