

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 愛泉会

単位:円

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	417,404,000	411,343,132	6,060,868	
		施設介護料収入	172,536,000	170,066,400	2,469,600	
		居宅介護料収入	93,239,000	89,911,713	3,327,287	
		地域密着型介護料収入	65,652,000	65,372,138	279,862	
		居宅介護支援介護料収入	24,663,000	25,284,410	-621,410	
		利用者等利用料収入	60,864,000	60,258,471	605,529	
		その他の事業収入 (保険等査定減)	450,000	450,000	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受託利息配当金収入	26,000	25,045	955	
	入	その他の収入		26,151	-26,151	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		26,151	-26,151	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
					0	
		事業活動収入計 ①	417,430,000	411,394,328	6,035,672	
支	人件費支出	308,093,000	303,929,361	4,163,639		
	事業費支出	66,236,000	63,989,680	2,246,320		
	事務費支出	56,573,000	51,380,776	5,192,224		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	3,049,000	2,718,452	330,548		
	その他の支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計 ②	433,951,000	422,018,269	11,932,731			
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	-16,521,000	-10,623,941	-5,897,059			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,942,000	15,942,000	0	
固定資産取得支出		1,680,000	1,883,878	-203,878		
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出			760,800	-760,800		
施設整備等支出計 ⑤	17,622,000	18,586,678	-964,678			
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-17,622,000	-18,586,678	964,678			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0		
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出 その他の活動による支出			0		
財務活動等支出計 ⑧	0	0	0			
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	0	0	0			
予備費 ⑩			0			
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-34,143,000	-29,210,619	-4,932,381			
前期末支払資金残高 ⑫	196,440,446	196,440,446	0			
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	162,297,446	167,229,827	-4,932,381			

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 愛泉会

単位:円

勘定科目名		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	411,343,132	422,398,965	-11,055,833	
		施設介護料収益	170,066,400	169,506,193	560,207	
		居宅介護料収益	89,911,713	96,659,847	-6,748,134	
		地域密着型介護料収益	65,372,138	66,550,745	-1,178,607	
		居宅介護支援介護料収益	25,284,410	25,147,240	137,170	
		利用者等利用料収益	60,258,471	61,909,700	-1,651,229	
		その他の事業収益 (保険等査定減)	450,000	2,625,240	-2,175,240	
		0	0	0		
	益	経常経費寄付金収益	0	0	0	
		その他の収益	26,151	36,203	-10,052	
サービス活動収益計①		411,369,283	422,435,168	-11,065,885		
サービス活動増減の部	費	人件費	303,929,361	306,215,374	-2,286,013	
		事業費	63,989,680	65,580,026	-1,590,346	
		事務費	51,880,776	44,084,753	7,796,023	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	34,272,934	33,968,920	304,014	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,719,352	-22,679,393	960,041	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	用	その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計②	432,353,399	427,169,680	5,183,719	
サービス活動増減差額③(①-②)		-20,984,116	-4,734,512	-16,249,604		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受託利息配当金収益	25,045	28,338	-3,293	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		0	0	0		
	サービス活動外収益計④		25,045	28,338	-3,293	
	費	支払利息	2,718,452	2,897,100	-178,648	
有価証券評価損		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
投資有価証券評価損		0	0	0		
投資有価証券売却損		0	0	0		
その他のサービス活動外費用		0	0	0		
サービス活動外費用計⑤		2,718,452	2,897,100	-178,648		
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)		-2,693,407	-2,868,762	175,355		
経常増減差額⑦(③+⑥)		-23,677,523	-7,603,274	-16,074,249		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		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		0	0	0	
	費	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計⑨		0	0	0		
特別増減差額⑩(⑧-⑨)		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪(⑦+⑩)		-23,677,523	-7,603,274	-16,074,249		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		278,353,318	285,956,592	-7,603,274	
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)		254,675,795	278,353,318	-23,677,523	
	基本金取崩額⑭		0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮		0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯		6,200,000	0	6,200,000	
	次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)		248,475,795	278,353,318	-29,877,523	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 愛泉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	174,712,377	203,226,744	-28,514,367	流動負債	24,185,350	23,489,098	696,252
現金預金	114,571,876	138,314,193	-23,742,317	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,590,297	5,896,547	693,750
事業未収金	60,140,501	64,912,551	-4,772,050	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,942,000	15,942,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期未払金	760,800	760,800	0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	892,253	889,751	2,502
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	779,920,018	812,809,074	-32,889,056	固定負債	192,888,800	209,591,600	-16,702,800
基本財産	761,559,430	791,971,129	-30,411,699	設備資金借入金	192,762,000	208,704,000	-15,942,000
土地	34,297,000	34,297,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	727,262,430	757,674,129	-30,411,699	リース債務			0
基本財産定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給与引当金			0
			0	長期未払金	126,800	887,600	-760,800
その他の固定資産	18,360,588	20,837,945	-2,477,357	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物付属設備	935,177	1,246,286	-311,109				0
構築物	48,695	61,328	-12,633	負債の部合計	217,074,150	233,080,698	-16,006,548
機械及び装置			0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	502,226	758,235	-256,009	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	12,874,490	14,272,096	-1,397,606	国庫補助金等特別積立金	472,882,450	494,601,802	-21,719,352
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金	6,200,000		6,200,000
温泉引湯権	4,000,000	4,500,000	-500,000	次期繰越活動増減差額	248,475,795	278,353,318	-29,877,523
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-23,677,523	-7,603,274	-16,074,249
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	954,632,395	1,016,035,818	-61,403,423	純資産の部合計	737,558,245	782,955,120	-45,396,875
				負債及び純資産の部合計	954,632,395	1,016,035,818	-61,403,423