

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

(会計区分名) 社会福祉法人 愛泉会

単位 千円

勘定科目名		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収					
	入					
		介護福祉施設介護料収入	233,054	236,057	3,003	
		介護報酬収入(施設)	209,750	213,121	3,371	
		利用者負担金収入(施設)	23,304	22,936	-368	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	124,215	96,660	-27,555	
		介護報酬収入(居宅)	111,795	87,658	-24,139	
		利用者負担金収入(居宅)	12,420	9,004	-3,416	
		居宅介護支援介護料収入	23,503	25,147	1,644	
		居宅介護支援介護料収入	23,503	25,147	1,644	
		利用者等利用料収入	65,314	61,910	-3,404	
		介護福祉施設利用料収入	98	101	3	
		居宅介護サービス利用料収入	0	7	7	
		食費収入	42,887	39,622	-3,265	
		居住費収入	22,329	22,180	-149	
		その他の事業収入	0	2,625	2,625	
		補助金収入	0	1,350	1,350	
		受託収入	0	1,275	1,275	
		介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		雑収入	0	36	36	
	雑収入	0	36	36		
	受取利息配当金収入	0	28	28		
	受取利息配当金収入	0	28	28		
	経常活動収入計 ①	446,086	422,463	-23,623		
支						
出						
	人件費支出	305,778	306,215	437		
	直接介護支出	67,348	65,580	-1,768		
	一般管理支出	51,846	43,585	-8,261		
	借入金利息支出	3,049	2,897	-152		
	経常活動支出計 ②	428,021	418,277	-9,744		
	経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	18,065	4,186	-13,879		
施設整備等による収支	収					
	入					
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0	
		施設整備補助金収入(市区町村)	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		器具備品売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支					
出						
	土地取得支出	0	0	0		
	建物付属設備取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	523	523		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	建物取得支出(基本財産)	0	0	0		
	施設整備等支出計 ⑤	0	523	523		
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	0	-523	-523		
財務活動等による収支	収					
	入					
		他会計区分繰入金収入	5,694	43,617	37,923	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動等収入計 ⑦	5,694	43,617	37,923	
	支					
出						
	設備資金借入金元金償還金支出	12,054	12,815	761		
	他会計区分繰入金支出	5,694	43,617	37,923		
	その他の支出	0	0	0		
	財務活動等支出計 ⑧	17,748	56,432	38,684		
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-12,054	-12,815	-761		
	予備費 ⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	6,011	-9,152	-15,163		
	前期末支払資金残高 ⑫	205,592	205,592	0		
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	211,603	196,440	-15,163		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(会計区分名) 社会福祉法人 愛泉会

		勘定科目名	本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収 入	介護福祉施設介護料収入	236,056,938	199,352,893	36,704,045		
		介護報酬収入(施設)	213,120,650	179,764,241	33,356,409		
		利用者負担金収入(施設)	22,936,288	19,588,652	3,347,636		
		基本食事サービス料収入	0	0	0		
		居宅介護料収入	96,659,847	107,495,387	-10,835,540		
		介護報酬収入(居宅)	87,655,969	97,812,447	-10,156,478		
		利用者負担金収入(居宅)	9,003,878	9,682,940	-679,062		
		居宅介護支援介護料収入	25,147,240	23,434,689	1,712,551		
		居宅介護支援介護料収入	25,147,240	23,434,689	1,712,551		
		利用者等利用料収入	61,909,700	50,193,790	11,715,910		
		介護福祉施設利用料収入	100,680	85,800	14,880		
		居宅介護サービス利用料収入	6,920	6,080	840		
		食費収入	39,622,170	35,591,230	4,030,940		
		居住費収入	22,179,930	14,510,680	7,669,250		
		その他の事業収入	2,625,240	1,690,893	934,347		
		補助金収入	1,350,000	0	1,350,000		
		受託収入	1,275,240	1,090,542	184,698		
		介護職員処遇改善交付金収入	0	600,351	-600,351		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	22,679,393	21,022,687	1,656,706		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	22,679,393	21,022,687	1,656,706		
		事業活動収入計 ①	445,078,358	403,190,339	41,888,019		
支 出	人件費支出	306,215,374	283,937,789	22,277,585			
	直接介護支出	65,580,026	64,211,876	1,368,150			
	一般管理支出	44,084,753	38,869,606	5,215,147			
	減価償却費	33,968,920	34,362,199	-393,279			
	事業活動支出計 ②	449,849,073	421,381,470	28,467,603			
		事業活動収支差額 ③ (①-②)	-4,770,715	-18,191,131	13,420,416		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	28,338	33,233	-4,895		
		寄附金収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		雑収入	36,203	49,396	-13,193		
		他会計区分繰入金収入	43,617,657	20,909,693	22,707,964		
			事業活動外収入計 ④	43,682,198	20,992,322	22,689,876	
	支 出	借入金利息支出	2,897,100	2,664,267	232,833		
		他会計区分繰入金支出	43,617,657	20,909,693	22,707,964		
		事業活動外支出計 ⑤	46,514,757	23,573,960	22,940,797		
			事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	-2,832,559	-2,581,638	250,921	
		経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	-7,603,274	-20,772,769	13,169,495		
特別収支の部	収 入	施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0		
		施設整備補助金収入(市区町村)	0	92,000,000	-92,000,000		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
			特別収入計 ⑧	0	92,000,000	-92,000,000	
	支 出	基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金繰入額		0	92,000,000	-92,000,000			
		特別支出計 ⑨	0	92,000,000	-92,000,000		
		特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	0	0	0		
		当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	-7,603,274	-20,772,769	13,169,495		
		前期繰越活動収支差額 ⑫	285,956,592	306,729,361	-20,772,769		
		当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	278,353,318	285,956,592	-7,603,274		
		基本金取崩額 ⑭	0	0	0		
		基本金組入額 ⑮	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0		
		その他の積立金繰入額 ⑰	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	278,353,318	285,956,592	-7,603,274		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 愛泉会

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	203,226,744	214,874,266	-11,647,522	流動負債	6,786,298	9,282,142	-2,495,844
現金	189,797	164,741	25,056	未払金	5,896,547	5,672,418	224,129
普通預金	127,964,225	140,865,783	-12,901,558	預り金	889,751	3,609,724	-2,719,973
定期預金	10,160,171	10,157,115	3,056				
前払金	0	0	0				
未収金	64,912,551	63,686,627	1,225,924				
固定資産	812,809,074	846,754,863	-33,945,789	固定負債	226,294,400	239,109,200	-12,814,800
基本財産	791,971,129	822,382,828	-30,411,699	設備資金借入金	224,646,000	236,700,000	-12,054,000
建物	757,674,129	788,085,828	-30,411,699	長期未払金	1,648,400	2,409,200	-760,800
土地	34,297,000	34,297,000	0				
その他の固定資産	20,837,945	24,372,035	-3,534,090	負債の部合計	233,080,698	248,391,342	-15,310,644
建物付属設備	1,246,286	1,644,503	-398,217	純資産の部			
構築物	61,328	77,239	-15,911	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	758,235	1,048,893	-290,658	1号基本金	0	0	0
器具及び備品	14,272,096	16,601,400	-2,329,304	2号基本金			
温泉引湯権	4,500,000	5,000,000	-500,000	3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	494,601,802	517,281,195	-22,679,393
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	278,353,318	285,956,592	-7,603,274
				(うち当期活動収支差額)	-4,507,871	-20,772,769	16,264,898
資産の部合計	1,016,035,818	1,061,629,129	-45,593,311	純資産の部合計	782,955,120	813,237,787	-30,282,667
				負債及び純資産の部合計	1,016,035,818	1,061,629,129	-45,593,311

※減価償却累計額 408,525,117円