

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 慶明会

資産の部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
流動資産	212,447,372	516,916,658	▲ 304,469,286	
現金預金	134,195,419	437,596,227	▲ 303,400,808	※11
未収金	77,254,645	78,256,123	▲ 1,001,478	
前払金	1,178,450	1,257,890	▲ 79,440	
撤収不能引当金	▲ 181,142	▲ 193,582	12,440	
固定資産	1,768,196,477	1,479,397,657	288,798,820	
基本財産	1,340,064,845	1,348,446,401	▲ 8,381,556	
建物	1,219,989,915	1,228,371,471	▲ 8,381,556	※12
土地	120,074,930	120,074,930	0	
その他の固定資産	428,131,632	130,951,256	297,180,376	
建物	1	1	0	
車両運搬具	3,828,881	4,931,897	▲ 1,103,216	
器具及び備品	12,352,001	13,877,570	▲ 1,525,569	
土地	49,000,000	49,000,000	0	
権利	997,633	1,112,552	▲ 114,919	
修繕積立預金	133,500,000	33,500,000	100,000,000	※13
人件費積立預金	110,000,000	10,000,000	100,000,000	※13
備品等購入積立預金	105,000,000	5,000,000	100,000,000	※13
退職共済預け金	12,453,316	12,529,236	▲ 75,920	
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	
資産の部合計	1,980,643,849	1,996,314,315	▲ 15,670,466	
負債の部				
	当年度末	前年度末	増減	
流動負債	30,471,416	28,549,649	1,921,767	
未払金	17,976,236	16,123,109	1,853,127	
賞与引当金	12,495,180	12,426,540	68,640	
固定負債	25,565,623	32,624,785	▲ 7,059,162	
設備資金借入金	7,000,000	14,000,000	▲ 7,000,000	※14
退職給与引当金	18,565,623	18,624,785	▲ 59,162	
負債の部合計	56,037,039	61,174,434	▲ 5,137,395	
純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減	
基本金	462,012,377	462,012,377	0	
基本金	462,012,377	462,012,377	0	
国庫補助金等特別積立金	786,903,383	818,648,637	▲ 31,745,254	
その他の積立金	348,500,000	48,500,000	300,000,000	
修繕積立金	133,500,000	33,500,000	100,000,000	※15
人件費積立金	110,000,000	10,000,000	100,000,000	※15
備品等購入積立金	105,000,000	5,000,000	100,000,000	※15
次期繰越活動収支差額	327,191,050	605,978,867	▲ 278,787,817	
次期繰越活動収支差額	327,191,050	605,978,867	▲ 278,787,817	
(うち当期活動収支差額)	21,212,183	40,254,096	▲ 19,041,913	
純資産の部合計	1,924,606,810	1,935,139,881	▲ 10,533,071	
負債及び純資産の部合計	1,980,643,849	1,996,314,315	▲ 15,670,466	

事業活動収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 慶明会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	496,386,252	500,724,240	▲ 4,337,988	※6
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	2,015	404,101	▲ 402,086	
	雑収入	11,638,196	14,775,818	▲ 3,137,722	
	引当金戻入	12,620,122	13,781,024	▲ 1,160,902	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,745,254	31,748,754	▲ 3,500	
	事業活動収入計(1)	552,391,839	561,434,037	▲ 9,042,198	
	支出				
	人件費支出	303,871,695	307,475,228	▲ 3,603,533	
事務費支出	68,870,412	62,291,625	6,578,787	※7	
事業費支出	98,298,776	92,360,836	5,937,940	※8	
減価償却費	44,999,004	45,264,387	▲ 265,383		
撤収不能額	0	0	0		
引当金繰入	15,040,067	15,297,052	▲ 256,985		
事業活動支出計(2)	531,079,954	522,689,128	8,390,826		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,311,885	38,744,909	▲ 17,433,024		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	434,000	651,000	▲ 217,000	
	受取利息配当金収入	102,865	102,097	768	
	経理区分間繰入金収入	14,557,268	8,166,001	6,391,267	
	事業活動外収入計(4)	15,094,133	8,919,098	6,175,035	
	支出				
	借入金利息支出	434,000	651,000	▲ 217,000	
	経理区分間繰入金支出	14,557,268	8,166,001	6,391,267	
	雑損失	131,933	150,243	▲ 18,310	
	事業活動外支出計(5)	15,123,201	8,967,244	6,155,957	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 29,068	▲ 48,146	19,078		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	21,282,817	38,696,763	▲ 17,413,946		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	1,557,337	▲ 1,557,337	
	特別収入計(8)	0	1,557,337	▲ 1,557,337	
	支出				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	70,634	4	70,630	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出(9)	70,634	4	70,630	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	▲ 70,634	1,557,333	▲ 1,627,967	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	21,212,183	40,254,096	▲ 19,041,913		
前期繰越活動収支差額(12)	605,978,867	546,224,771	59,754,096		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	627,191,050	586,478,867	40,712,183		
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	28,000,000	▲ 28,000,000	※9	
その他の積立金積立額(17)	300,000,000	8,500,000	291,500,000	※10	
次期繰越活動収支差額	327,191,050	605,978,867	▲ 278,787,817		
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	327,191,050	605,978,867	▲ 278,787,817		

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 慶明会

勘 定 科 目		予算	本年度決算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	510,450,000	496,386,252	14,063,748	※1
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	10,000	2,015	7,985	
	雑収入	15,000,000	11,137,684	3,862,316	
	借入金利息補助金収入	430,000	434,000	▲ 4,000	
	受取利息配当金収入	0	102,865	▲ 102,865	
	経理区分間繰入金収入	23,890,000	14,557,268	9,332,732	
	経常収入計(1)	549,780,000	522,620,084	27,159,916	
	支出				
	人件費支出	328,800,000	305,974,764	22,825,236	※2
	事務費支出	69,470,000	68,870,412	599,588	
	事業費支出	100,880,000	98,298,776	2,581,224	
借入金利息支出	430,000	434,000	▲ 4,000		
経理区分間繰入金支出	23,890,000	14,557,268	9,332,732		
経常支出計(2)	523,470,000	488,135,220	35,334,780		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,310,000	34,484,864	▲ 8,174,864		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	42,000,000	33,944,378	8,055,622	※3	
施設整備等支出計(5)	42,000,000	33,944,378	8,055,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 42,000,000	▲ 33,944,378	▲ 8,055,622		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	41,000,000	0	41,000,000	※4
	その他の収入	1,000,000	2,156,801	▲ 1,156,801	
	財務収入計(7)	42,000,000	2,156,801	39,843,199	
	支出				
	借入金元金償還金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	積立預金積立支出	0	300,000,000	▲ 300,000,000	※5
その他の支出	2,410,000	2,032,140	377,860		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	9,410,000	309,032,140	▲ 299,622,140		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,590,000	▲ 306,875,339	339,465,339		
予備費(10)	15,320,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,580,000	▲ 306,334,853	307,914,853		
前期末支払資金残高(12)	502,669,000	500,987,131	1,681,869		
当期末支払資金残高(11)+(12)	504,249,000	194,652,278	309,596,722		