

平成26年度

決算報告書

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

大分県竹田市大字飛田川1618番地23

社会福祉法人 雄仁会

理事長 加藤 一郎

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	143,490,000	143,837,186	△ 347,186	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,600	△ 600	
	その他の収入	821,000	856,928	△ 35,928	
	事業活動収入計 (1)	144,363,000	144,746,714	△ 383,714	
	支出				
人件費支出	100,286,000	98,751,840	1,534,160		
事業費支出	14,279,000	13,543,585	735,415		
事務費支出	29,585,000	28,417,625	1,167,375		
利用者負担軽減額	150,000	148,837	1,163		
支払利息支出	2,509,000	2,488,859	20,141		
事業活動支出計 (2)	146,809,000	143,350,746	3,458,254		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,446,000	1,395,968	△ 3,841,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,120,000	20,120,000	0	
	固定資産取得支出	1,172,000	1,172,000	0	
施設整備等支出計 (5)	21,292,000	21,292,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 21,292,000	△ 21,292,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,738,000	△ 19,896,032	△ 3,841,968		
前期末支払資金残高 (12)	31,456,451	31,456,451	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,718,451	11,560,419	△ 3,841,968		

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

(単位：円)

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	介護保険事業収益	143,837,186	143,602,576	234,610
		経常経費寄附金収益	50,000	110,000	△ 60,000
	益	サービス活動収益計(1)	143,887,186	143,712,576	174,610
	費 用	人件費	99,266,757	96,761,493	2,505,264
		事業費	13,543,585	14,005,139	△ 461,554
		事務費	28,417,625	31,280,206	△ 2,862,581
		利用者負担軽減額	148,837	0	148,837
		減価償却費	22,888,977	22,855,858	33,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,133,675	△ 6,133,675	△ 0
		サービス活動費用計(2)	158,132,106	158,769,021	△ 636,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,244,920	△ 15,056,445	811,525	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,600	4,269	△ 1,669
		その他のサービス活動外収益	856,928	822,387	34,541
	益	サービス活動外収益計(4)	859,528	826,656	32,872
	費 用	支払利息	2,488,859	2,185,008	303,851
		サービス活動外費用計(5)	2,488,859	2,185,008	303,851
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,629,331	△ 1,358,352	△ 270,979	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,874,251	△ 16,414,797	540,546	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	78,000	△ 78,000
	益	特別収益計(8)	0	78,000	△ 78,000
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	78,000	△ 78,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,874,251	△ 16,336,797	462,546	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 65,525,417	△ 49,188,620	△ 16,336,797
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 81,399,668	△ 65,525,417	△ 15,874,251
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 81,399,668	△ 65,525,417	△ 15,874,251

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,370,306	35,190,158	1,180,148	流動負債	44,929,887	23,853,707	21,076,180
現金預金	13,701,714	11,469,174	2,232,540	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	22,661,163	22,595,110	66,053	事業未払金	4,484,503	3,263,719	1,220,784
貯蔵品	7,429	1,480	5,949	1年以内返済予定設備資金借入金	20,120,000	20,120,000	0
立替金	0	12,187	△ 12,187	預り金	325,384	469,988	△ 144,604
前払費用	0	1,112,207	△ 1,112,207				
固定資産	406,929,989	428,646,966	△ 21,716,977	固定負債	342,731,730	362,336,813	△ 19,605,083
基本財産	375,469,795	392,742,501	△ 17,272,706	設備資金借入金	341,056,000	361,176,000	△ 20,120,000
建物	430,166,696	430,166,696	0	退職給付引当金	1,675,730	1,160,813	514,917
減価償却累計額	△ 54,696,901	△ 37,424,195	△ 17,272,706	負債の部合計	387,661,617	386,190,520	1,471,097
その他の固定資産	31,460,194	35,904,465	△ 4,444,271	純 資 産 の 部			
構築物	21,032,619	19,860,619	1,172,000	基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	1,180,000	1,180,000	0	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	44,258,596	44,258,596	0	国庫補助金等特別積立金	112,038,346	118,172,021	△ 6,133,675
減価償却累計額	△ 35,112,102	△ 29,550,965	△ 5,561,137	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	101,081	156,215	△ 55,134	次期繰越活動増減差額	△ 81,399,668	△ 65,525,417	△ 15,874,251
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,874,251	△ 16,336,797	462,546
				純資産の部合計	55,638,678	77,646,604	△ 22,007,926
資産の部合計	443,300,295	463,837,124	△ 20,536,829	負債及び純資産の部合計	443,300,295	463,837,124	△ 20,536,829

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	13,701,714
	現金	23,028
	手許現金	
	普通預金	13,678,686
	大分銀行 竹田支店	
	事業未収金	22,661,163
	2,3月分介護報酬 入居者	
	貯蔵品	7,429
	はがき 切手	
	流動資産合計	36,370,306
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	430,166,696
	竹田市飛田川1618番地23 鉄筋コンクリート陸屋根3階建	
	減価償却累計額	△ 54,696,901
	基本財産合計	375,469,795
(2)	その他の固定資産	
	構築物	21,032,619
	固定資産管理台帳参照	
	車輛運搬具	1,180,000
	固定資産管理台帳参照	
	器具及び備品	44,258,596
	固定資産管理台帳参照	
	減価償却累計額	△ 35,112,102
	固定資産管理台帳参照	
	ソフトウェア	101,081
	固定資産管理台帳参照	
	その他の固定資産合計	31,460,194
	固定資産合計	406,929,989
	資産合計	443,300,295
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	20,000,000
	借入金明細書参照	
	事業未払金	4,484,503
	日清医療食品㈱他	
	1年以内返済予定設備資金借入金	20,120,000
	借入金明細書参照	
	預り金	325,384
	所得税、住民税	
	流動負債合計	44,929,887
2	固定負債	
	設備資金借入金	341,056,000
	借入金明細書参照	
	退職給付引当金	1,675,730
	引当金明細書参照	
	固定負債合計	342,731,730
	負債合計	387,661,617
	差引純資産	55,638,678