

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

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	468,807,180	466,239,822	2,567,358	
	障害福祉サービス等事業収入	12,204,000	12,162,383	41,617	
	その他事業収入	1,053,000	856,670	196,330	
	経常経費寄附金収入	850,000	850,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	18,816	△ 8,816	
	その他の収入	0	79,370	△ 79,370	
	事業活動収入計	482,924,180	480,207,061	2,717,119	
事業活動による支出	人件費支出	222,439,000	221,736,206	702,794	
	事業費支出	84,756,000	80,371,067	4,384,933	
	事務費支出	63,163,000	64,912,788	△ 1,749,788	
	支払利息支出	6,462,000	6,461,365	635	
	事業活動支出計	376,820,000	373,481,426	3,338,574	
事業活動資金収支差額		106,104,180	106,725,635	△ 621,455	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	53,900,000	53,900,000	0	
	固定資産取得支出	1,807,000	2,105,115	△ 298,115	
	施設整備等支出計	55,707,000	56,005,115	△ 298,115	
施設整備等資金収支差額		△ 55,707,000	△ 56,005,115	298,115	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	7,310,000	7,570,000	△ 260,000	
	その他の活動収入計	7,310,000	7,570,000	△ 260,000	
	積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	7,956,000	9,416,100	△ 1,460,100	
	その他の活動支出計	7,956,000	24,416,100	△ 16,460,100	
	その他の活動資金収支差額	△ 646,000	△ 16,846,100	16,200,100	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		49,751,180	33,874,420	15,876,760	
前期末支払資金残高		143,922,782	143,922,782	0	
当期末支払資金残高		193,673,962	177,797,202	15,876,760	

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

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サービス活動増減の部	サービス収益					
	介護保険事業収益	466,239,822	470,231,286	△	3,991,464	
	障害福祉サービス等事業収益	12,162,383	12,243,962	△	81,579	
	経常経費寄附金収益	850,000	282,672		567,328	
	その他の収益	856,670	1,387,020	△	530,350	
	サービス活動収益計	480,108,875	484,144,940	△	4,036,065	
サービス活動増減の部	サービス活動費用					
	人件費	225,336,206	214,850,789		10,485,417	
	事業費	80,371,067	79,889,440		481,627	
	事務費	64,912,788	58,951,695		5,961,093	
	減価償却費	50,642,222	51,502,449	△	860,227	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,903,495	△ 15,448,336		1,544,841	
	サービス活動費用計	407,358,788	389,746,037		17,612,751	
	サービス活動増減差額	72,750,087	94,398,903	△	21,648,816	
サービス活動外増減の部	サービス外収益					
	受取利息配当金収益	18,816	18,952	△	136	
	その他のサービス活動外収益	79,370	0		79,370	
		サービス活動外収益計	98,186	18,952		79,234
	サービス外費用					
	支払利息	6,461,365	7,636,788	△	1,175,423	
	サービス活動外費用計	6,461,365	7,636,788	△	1,175,423	
	サービス活動外増減差額	△ 6,363,179	△ 7,617,836		1,254,657	
	経常増減差額	66,386,908	86,781,067	△	20,394,159	
特別増減の部	特別増減					
	特別収益計	0	0		0	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	256,618	△	256,618	
	その他の特別損失	9,783,950	0		9,783,950	
	特別費用計	9,783,950	256,618		9,527,332	
	特別増減差額	△ 9,783,950	△ 256,618		9,527,332	
	当期活動増減差額	56,602,958	86,524,449	△	29,921,491	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額					
	前期繰越活動増減差額	485,785,522	399,261,073		86,524,449	
	当期末繰越活動増減差額	542,388,480	485,785,522		56,602,958	
	基本金取崩額	0	0		0	
	その他の積立金取崩額	0	0		0	
	その他の積立金積立額	15,000,000	0		15,000,000	
	次期繰越活動増減差額	527,388,480	485,785,522		41,602,958	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：千円)

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	211,704	178,083	33,620	流 動 負 債	76,307	42,460	33,846
現 金 預 金	123,673	89,947	33,725	事 業 未 払 金	32,412	31,592	820
事 業 未 収 金	85,083	84,955	127	1年以内返済予定設備資金借入金	30,500	0	30,500
未 収 補 助 金	1	0	1	預 り 金	1,494	2,568	△ 1,073
貯 蔵 品	1,300	683	616	賞 与 引 当 金	11,900	8,300	3,600
立 替 金	1,049	1,064	△ 15				
前 払 金	597	965	△ 367				
仮 払 金	0	466	△ 466				
固 定 資 産	1,068,058	1,101,595	△ 33,537	固 定 負 債	311,331	397,577	△ 86,246
基 本 財 産	984,450	1,024,968	△ 40,517	設 備 資 金 借 入 金	285,000	369,400	△ 84,400
土 地	236,713	236,713	0	長 期 預 り 金	26,331	28,177	△ 1,846
建 物	747,737	788,255	△ 40,517	負 債 の 部 合 計	387,639	440,038	△ 52,399
その他の固定資産	83,608	76,627	6,980	純 資 産 の 部			
建 物	13,511	14,862	△ 1,351	基 本 金	100,000	100,000	0
構 築 物	29,435	32,210	△ 2,775	国庫補助金等特別積立金	249,735	253,855	△ 4,119
車 輛 運 搬 具	2,204	2,834	△ 629	そ の 他 の 積 立 金	15,000	0	15,000
器 具 及 び 備 品	22,240	26,120	△ 3,879	修 繕 積 立 金	10,000	0	10,000
権	0	13	△ 13	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000	0	5,000
ソ フ ト ウ ェ ア	630	0	630	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	527,388	485,785	41,602
修 繕 積 立 資 産	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	56,602	86,524	△ 29,921
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000	0	5,000	純 資 産 の 部 合 計	892,124	839,640	52,483
差 入 保 証 金	572	0	572				
そ の 他 の 固 定 資 産	13	572	△ 558				
そ の 他 の 固 定 資 産	0	13	△ 13				
資 産 の 部 合 計	1,279,763	1,279,679	83	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,279,763	1,279,679	83