

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 恒慈会

(単位： 円)

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	121,360,610	69,579,770	51,780,840		
	老人福祉事業収入	30,985,000	82,110,764	△ 51,125,764		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	受取利息配当金収入	0	705	△ 705		
	その他の収入	1,500,000	1,028,937	471,063		
	事業活動収入計	156,845,610	155,720,176	1,125,434		
事業活動による支出	人件費支出	65,950,000	66,329,563	△ 379,563		
	事業費支出	28,400,610	29,490,534	△ 1,089,924		
	事務費支出	28,342,000	28,247,982	94,018		
	支払利息支出	16,760,000	16,986,498	△ 226,498		
	事業活動支出計	139,452,610	141,054,577	△ 1,601,967		
事業活動資金収支差額		17,393,000	14,665,599	2,727,401		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	450,000	451,500	△ 1,500	
		施設整備等支出計	450,000	451,500	△ 1,500	
施設整備等資金収支差額		△ 450,000	△ 451,500	1,500		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,020,000	6,380,000	△ 360,000	
		その他の活動による支出	5,400,000	6,450,000	△ 1,050,000	
	その他の活動支出計	11,420,000	12,830,000	△ 1,410,000		
その他の活動資金収支差額		△ 11,420,000	△ 12,830,000	1,410,000		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		5,523,000	1,384,099	4,138,901		
前期末支払資金残高		0	△ 3,996,601	3,996,601		
当期末支払資金残高		5,523,000	△ 2,612,502	8,135,502		

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 恒慈会

(単位： 円)

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	収入				
	介護保険事業収益	69,579,770	123,838,938	△	54,259,168
	老人福祉事業収益	82,110,764	30,242,000		51,868,764
	経常経費寄附金収益	3,000,000	1,000,000		2,000,000
	その他の収益	0	1,321,259	△	1,321,259
	サービス活動収益計	154,690,534	156,402,197	△	1,711,663
	費用				
	人件費	66,329,563	72,384,974	△	6,055,411
	事業費	29,490,534	27,626,256		1,864,278
	事務費	28,247,982	30,660,699	△	2,412,717
減価償却費	16,542,837	16,830,558	△	287,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,347,123	△ 4,347,123		0	
サービス活動費用計	136,263,793	143,155,364	△	6,891,571	
サービス活動増減差額	18,426,741	13,246,833		5,179,908	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	705	423		282
	その他のサービス活動外収益	1,028,937	0		1,028,937
	サービス活動外収益計	1,029,642	423		1,029,219
	費用				
支払利息	16,986,498	16,179,402		807,096	
サービス活動外費用計	16,986,498	16,179,402		807,096	
サービス活動外増減差額	△ 15,956,856	△ 16,178,979		222,123	
経常増減差額	2,469,885	△ 2,932,146		5,402,031	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計	0	0		0
	特別費用計	0	0		0
特別増減差額	0	0		0	
当期活動増減差額	2,469,885	△ 2,932,146		5,402,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 91,968,869	△ 89,036,723	△	2,932,146
	当期末繰越活動増減差額	△ 89,498,984	△ 91,968,869		2,469,885
	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	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 89,498,984	△ 91,968,869		2,469,885	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 恒慈会

(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	19,895,356	19,815,204	80,152	流動負債	32,047,958	23,811,805	8,236,153
現金預金	6,233,131	5,342,084	891,047	事業未払金	18,091,456	19,108,697	△ 1,017,241
事業未収金	3,281,595	4,201,199	△ 919,604	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
未収金	135,709	0	135,709	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,540,000	0	3,540,000
未収保険金	10,096,310	10,083,310	13,000	預り金	4,416,502	4,703,108	△ 286,606
立替金	148,611	148,611	0				
仮払金	0	40,000	△ 40,000				
固定資産	461,123,330	477,214,667	△ 16,091,337	固定負債	484,870,522	507,240,522	△ 22,370,000
基本財産	427,531,859	436,679,459	△ 9,147,600	設備資金借入金	471,159,572	483,609,572	△ 12,450,000
土地	35,000,000	35,000,000	0	長期運営資金借入金	13,710,950	23,630,950	△ 9,920,000
建物	392,531,859	401,679,459	△ 9,147,600	負債の部合計	516,918,480	531,052,327	△ 14,133,847
その他の固定資産	33,591,471	40,535,208	△ 6,943,737	純 資 産 の 部			
建物	26,702,504	32,958,326	△ 6,255,822	基本金	35,000,000	35,000,000	0
構築物	6,317,869	7,112,925	△ 795,056	国庫補助金等特別積立金	18,599,290	22,946,413	△ 4,347,123
車両運搬具	5,646	89,673	△ 84,027	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	565,452	374,284	191,168	次期繰越活動増減差額	△ 89,499,084	△ 91,968,869	2,469,785
				(うち当期活動増減差額)	2,469,885	△ 2,932,146	5,402,031
				純資産の部合計	△ 35,899,794	△ 34,022,456	△ 1,877,338
資産の部合計	481,018,686	497,029,871	△ 16,011,185	負債及び純資産の部合計	481,018,686	497,029,871	△ 16,011,185