

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

社会福祉法人 恵生会
事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	518,027,168	524,239,121	-6,211,953	
		経常経費補助金収入	120,000	2,122,478	-2,002,478	
		寄附金収入	4,612,845	2,133,000	2,479,845	
		雑収入	268,509	397,986	-129,477	
		引当金戻入	2,030	0	2,030	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	22,414,694	23,263,093	-848,399	
		事業活動収入計(1)	545,445,246	552,155,678	-6,710,432	
	支出	人件費支出	330,751,033	330,403,753	347,280	
		事務費支出	71,120,647	67,837,899	3,282,748	
		事業費支出	72,360,232	69,329,275	3,030,957	
		利用者負担軽減額	66,704	148,388	-81,684	
		減価償却費	44,608,921	50,659,944	-6,051,023	
		引当金繰入	4,654,102	4,547,787	106,315	
	事業活動支出計(2)	523,561,639	522,927,046	634,593		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,883,607	29,228,632	-7,345,025		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,729,961	3,186,977	-457,016	
		受取利息配当金収入	99,790	86,532	13,258	
		経理区分間繰入金収入	12,500,000	17,000,000	-4,500,000	
		事業外雑収入	1,088,727	475,593	613,134	
			事業活動外収入計(4)	16,418,478	20,749,102	-4,330,624
	支出	借入金利息支出	2,729,961	3,186,977	-457,016	
		経理区分間繰入金支出	12,500,000	17,000,000	-4,500,000	
		事業外雑損失	23,562	47,363	-23,801	
			事業活動外支出計(5)	15,253,523	20,234,340	-4,980,817
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,164,955	514,762	650,193
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,048,562	29,743,394	-6,694,832		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	47,000	-47,000	
		固定資産売却益(売却収入)	214,629	0	214,629	
		その他の特別収入	33,605	19,030	14,575	
			特別収入計(8)	248,234	66,030	182,204
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	314,346	30,646	283,700	
		その他の特別損失	64,383	0	64,383	
			特別支出計(9)	378,729	30,646	348,083
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-130,495	35,384	-165,879		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,918,067	29,778,778	-6,860,711		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	486,731,297	456,952,519	29,778,778	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	509,649,364	486,731,297	22,918,067	
		その他の積立金取崩額(16)	25,000,000	0	25,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	534,649,364	486,731,297	47,918,067	

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

社会福祉法人 恵生会
事業会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	517,770,000	517,960,464	-190,464	
		経常経費補助金収入	120,000	120,000	0	
		寄附金収入	4,600,000	4,612,845	-12,845	
		雑収入	230,000	268,509	-38,509	
		借入金利息補助金収入	2,729,961	2,729,961	0	
		受取利息配当金収入	60,000	99,790	-39,790	
		経理区分間繰入金収入	21,500,000	12,500,000	9,000,000	
	経常収入計(1)	547,009,961	538,291,569	8,718,392		
	支出	人件費支出	333,112,000	333,519,304	-407,304	
		事務費支出	72,910,000	71,120,647	1,789,353	
事業費支出		72,000,000	72,360,232	-360,232		
借入金利息支出		2,729,961	2,729,961	0		
経理区分間繰入金支出		21,500,000	12,500,000	9,000,000		
経常支出計(2)	502,251,961	492,230,144	10,021,817			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,758,000	46,061,425	-1,303,425		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	210,000	214,630	-4,630	
		施設整備等収入計(4)	210,000	214,630	-4,630	
	支出	固定資産取得支出	32,425,000	32,634,350	-209,350	
		施設整備等支出計(5)	32,425,000	32,634,350	-209,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,215,000	-32,419,720	204,720		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の収入	1,040,000	2,851,671	-1,811,671	
		財務収入計(7)	26,040,000	27,851,671	-1,811,671	
	支出	借入金元金償還金支出	20,400,000	20,400,000	0	
		その他の支出	3,425,000	2,868,976	556,024	
財務支出計(8)		23,825,000	23,268,976	556,024		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,215,000	4,582,695	-2,367,695		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,758,000	18,224,400	-3,466,400		
前期末支払資金残高(12)		315,904,450	315,904,450	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,662,450	334,128,850	-3,466,400		

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 恵生会
事業会計

	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	372,150,886	355,637,213	16,513,673	流動負債	38,022,036	39,732,763	-1,710,727
現金預金	292,218,621	278,419,411	13,799,210	未払金	34,781,208	34,453,179	328,029
現金	76,587	144,425	-67,838	未払金	34,781,208	34,453,179	328,029
預金	252,142,034	238,274,986	13,867,048	預り金	3,124,640	5,252,356	-2,127,716
定期預金	40,000,000	40,000,000	0	前受金	116,188	27,228	88,960
未収金	78,385,523	75,522,228	2,863,295	仮受金	0	0	0
未収金	78,385,523	75,522,228	2,863,295	固定負債	199,709,774	218,368,863	-18,659,089
立替金	13,682	8,140	5,542	設備資金借入金	166,500,000	186,900,000	-20,400,000
前払金	1,533,060	1,687,434	-154,374	退職給与引当金	33,209,774	31,468,863	1,740,911
仮払金	0	0	0	負債の部合計	237,731,810	258,101,626	-20,369,816
固定資産	1,564,814,283	1,601,194,399	-36,380,116	純資産の部			
基本財産	1,481,575,221	1,487,175,096	-5,599,875	基本金	656,767,896	656,767,896	0
建物	917,106,711	922,706,586	-5,599,875	基本金	656,767,896	656,767,896	0
土地	564,468,510	564,468,510	0	国庫補助金等特別積立金	471,316,099	493,730,793	-22,414,694
その他の固定資産	83,239,062	114,019,303	-30,780,241	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	471,316,099	493,730,793	-22,414,694
構築物	1,301,945	1,552,198	-250,253	その他の積立金	36,500,000	61,500,000	-25,000,000
車輛運搬具	2,107,332	2,880,185	-772,853	移行時特別積立金	16,500,000	41,500,000	-25,000,000
器具及び備品	21,460,981	27,126,918	-5,665,937	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	356,408	356,408	0	次期繰越活動収支差額	534,649,364	486,731,297	47,918,067
移行時特別積立預金	16,500,000	41,500,000	-25,000,000	次期繰越活動収支差額	534,649,364	486,731,297	47,918,067
備品等購入積立預金	20,000,000	20,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	22,918,067	29,778,778	-6,860,711
退職共済預け金	21,494,636	20,585,834	908,802	純資産の部合計	1,699,233,359	1,698,729,986	503,373
その他の固定資産	17,760	17,760	0				
資産の部合計	1,936,965,169	1,956,831,612	-19,866,443	負債及び純資産の部合計	1,936,965,169	1,956,831,612	-19,866,443

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥699,237,733