

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 真正会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	16,000,000	15,902,658	97,342	
		利用料収入	3,200,000	3,132,952	67,048	
		運営費収入	65,591,640	65,591,640	0	
		私的契約利用料収入	670,000	665,300	4,700	
		經常経費補助金収入	16,100,000	16,024,300	75,700	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	4,890,000	4,828,744	61,256	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	9,010	7,186	1,824	
	経理区分間繰入金収入	2,000	1,800	200		
	經常収入計(1)	106,462,650	106,154,580	308,070		
	支出	人件費支出	85,975,800	85,641,936	333,864	
		事務費支出	14,388,010	14,074,415	313,595	
		事業費支出	9,710,000	9,426,057	283,943	
借入金利息支出		300,000	295,990	4,010		
経理区分間繰入金支出		2,000	1,800	200		
經常支出計(2)	110,375,810	109,440,198	935,612			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,913,160	-3,285,618	-627,542		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	2,960,000	2,907,512	52,488	
施設整備等支出計(5)		2,960,000	2,907,512	52,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,960,000	-2,907,512	-52,488		
財務活動による収支	収入	借入金収入	24,000,000	24,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	24,000,000	24,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	16,000,000	15,900,200	99,800	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0			
財務支出計(8)	16,000,000	15,900,200	99,800			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	8,099,800	-99,800		
予備費(10)		1,126,840	0	1,126,840		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,906,670	-1,906,670		
前期末支払資金残高(12)		0	8,884,643	-8,884,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,791,313	-10,791,313		

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 真正会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	15,902,658	0	15,902,658
		利用料収入	3,132,952	0	3,132,952
		運営費収入	65,591,640	65,066,620	525,020
		私的契約利用料収入	665,300	504,700	160,600
		経常経費補助金収入	16,024,300	15,335,607	688,693
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	4,828,744	4,795,310	33,434
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,281,469	1,303,069	-21,600
	事業活動収入計(1)	107,427,063	87,005,306	20,421,757	
	支出	人件費支出	85,641,936	70,150,527	15,491,409
		事務費支出	13,217,245	6,581,599	6,635,646
		事業費支出	9,426,057	5,359,750	4,066,307
減価償却費		6,982,177	4,383,349	2,598,828	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		857,170	498,300	358,870	
事業活動支出計(2)	116,124,585	86,973,525	29,151,060		
事業活動収支差(3)=(1)-(2)		-8,697,522	31,781	-8,729,303	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,186	7,735	-549
		経理区分間繰入金収入	1,800	17,190,800	-17,189,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	8,986	17,198,535	-17,189,549	
	支出	借入金利息支出	295,990	28,356	267,634
		経理区分間繰入金支出	1,800	17,190,800	-17,189,000
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
		資産評価減	0	0	0
事業活動外支出計(5)		297,790	17,219,156	-16,921,366	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-288,804	-20,621	-268,183	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-8,986,326	11,160	-8,997,486	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1,810,720	-1,810,720
		その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)		0	1,810,720	-1,810,720	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-1,810,720	1,810,720	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-8,986,326	-1,799,560	-7,186,766	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		14,160,551	9,960,111	4,200,440
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		5,174,225	8,160,551	-2,986,326
	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	6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,174,225	14,160,551	-8,986,326

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 真正会

(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	16,700,978	12,613,906	4,087,072	流動負債	5,909,665	3,729,263	2,180,402
現金預金	7,458,188	9,129,659	-1,671,471	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	4,755,089	2,630,924	2,124,165
未収金	9,212,210	3,484,247	5,727,963	預り金	1,154,576	1,098,339	56,237
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	30,580	0	30,580	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	145,574,135	148,791,630	-3,217,495	固定負債	50,337,920	41,380,950	8,956,970
基本財産	107,803,317	111,438,837	-3,635,520	設備資金借入金	33,855,950	29,756,150	4,099,800
建物	107,803,317	111,438,837	-3,635,520	長期運営資金借入金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
土地	0	0	0	県退職給与引当金	7,481,970	6,624,800	857,170
基本財産特定預金			0				0
			0				0
			0				0
その他の固定資産	37,770,818	37,352,793	418,025	負債の部合計	56,247,585	45,110,213	11,137,372
建物	732,830	1,010,338	-277,508				
構築物	5,853,831	5,813,279	40,552	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	47,333,345	47,333,345	0
車両運搬具	320,581	1	320,580	基本金	47,333,345	47,333,345	0
器具及び備品	3,081,606	3,604,375	-522,769	国庫補助金等特別積立金	33,219,958	34,501,427	-1,281,469
土地	0	0	0	その他の積立金	20,300,000	20,300,000	0
建物附属設備	0	0	0	人件費積立金	5,200,000	5,200,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,200,000	10,200,000	0
保育所繰越積立預金	10,100,000	10,100,000	0	次期繰越活動収支差額	5,174,225	14,160,551	-8,986,326
保育所施設・設備整備積立預金	10,200,000	10,200,000	0	次期繰越活動収支差額	5,174,225	14,160,551	-8,986,326
その他の固定資産	7,481,970	6,624,800	857,170	(うち当期活動増減差額)	-8,986,326	-1,799,560	-7,186,766
			0	純資産の部合計	106,027,528	116,295,323	-10,267,795
資産の部合計	162,275,113	161,405,536	869,577	負債及び純資産の部合計	162,275,113	161,405,536	869,577