

平成26年度

財 務 諸 表

自 : 平成 26 年 4 月 1 日

至 : 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 にいがた寿会

理事長 石本 義明

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	1,946,273,000	1,894,658,110	51,614,890		
		老人福祉事業収入	54,800,000	53,286,239	1,513,761		
		その他事業収入	1,920,000	0	1,920,000		
		借入金利息補助金収入	5,736,000	5,734,800	1,200		
		経常経費寄附金収入	1,450,000	1,290,000	160,000		
		受取利息配当金収入	818,500	125,127	693,373		
		その他の収入	5,895,000	4,530,171	1,364,829		
	事業活動収入計 (1)		2,016,892,500	1,959,624,447	57,268,053		
	支出	人件費支出	1,135,846,000	1,095,624,447	40,221,553		
		事業費支出	314,997,000	305,622,277	9,374,723		
事務費支出		313,763,000	273,314,787	40,448,213			
利用者負担軽減額		3,280,000	2,839,044	440,956			
支払利息支出		25,954,000	25,269,853	684,147			
その他の支出		307,000	297,628	9,372			
事業活動支出計 (2)		1,794,147,000	1,702,968,036	91,178,964			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		222,745,500	256,656,411	△ 33,910,911			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	49,893,000	49,890,000	3,000		
		施設整備等収入計 (4)		49,893,000	49,890,000	3,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	225,419,000	225,406,000	13,000		
		固定資産取得支出	73,715,000	69,242,105	4,472,895		
	施設整備等支出計 (5)		299,134,000	294,648,105	4,485,895		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 249,241,000	△ 244,758,105	△ 4,482,895			
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	積立資産支出	7,418,000	3,954,000	3,464,000	
	その他の活動支出計 (8)		7,418,000	3,954,000	3,464,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,418,000	△ 3,954,000	△ 3,464,000		
予備費支出 (10)		-	-	-			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 33,913,500	7,944,306	△ 41,857,806			
前期末支払資金残高 (12)		863,624,419	930,109,289	△ 66,484,870			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		829,710,919	938,053,595	△ 108,342,676			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,894,658,110	1,894,658,110	0	1,894,658,110
		老人福祉事業収入	53,286,239	53,286,239	0	53,286,239
		借入金利息補助金収入	5,734,800	5,734,800	0	5,734,800
		経常経費寄附金収入	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000
		受取利息配当金収入	125,127	125,127	0	125,127
		その他の収入	4,530,171	4,530,171	0	4,530,171
	事業活動収入計 (1)		1,959,624,447	1,959,624,447	0	1,959,624,447
	支出	人件費支出	1,095,624,447	1,095,624,447	0	1,095,624,447
		事業費支出	305,622,277	305,622,277	0	305,622,277
		事務費支出	273,314,787	273,314,787	0	273,314,787
		利用者負担軽減額	2,839,044	2,839,044	0	2,839,044
支払利息支出		25,269,853	25,269,853	0	25,269,853	
その他の支出		297,628	297,628	0	297,628	
事業活動支出計 (2)		1,702,968,036	1,702,968,036	0	1,702,968,036	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		256,656,411	256,656,411	0	256,656,411	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	49,890,000	49,890,000	0	49,890,000
		施設整備等収入計 (4)		49,890,000	49,890,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	225,406,000	225,406,000	0	225,406,000
		固定資産取得支出	69,242,105	69,242,105	0	69,242,105
	施設整備等支出計 (5)		294,648,105	294,648,105	0	294,648,105
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 244,758,105	△ 244,758,105	0	△ 244,758,105	
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	積立資産支出	3,954,000	3,954,000	0	3,954,000
		その他の活動支出計 (8)		3,954,000	3,954,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,954,000	△ 3,954,000	0	△ 3,954,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,944,306	7,944,306	0	7,944,306	
前期末支払資金残高 (11)		930,109,289	930,109,289	0	930,109,289	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		938,053,595	938,053,595	0	938,053,595	

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	収益	介護保険事業収益	1,894,427,273		1,894,427,273
		老人福祉事業収益	53,286,239		53,286,239
		経常経費寄附金収益	1,290,000		1,290,000
		サービス活動収益計(1)	1,949,003,512		1,949,003,512
	費用	人件費	1,101,415,347		1,101,415,347
		事業費	305,622,277		305,622,277
		事務費	273,314,787		273,314,787
		利用者負担軽減額	2,608,207		2,608,207
		減価償却費	253,760,474		253,760,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,580,671		△ 11,580,671
サービス活動費用計(2)	1,925,140,421		1,925,140,421		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,863,091		23,863,091	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,734,800		5,734,800
		受取利息配当金収益	125,127		125,127
		その他のサービス活動外収益	4,530,171		4,530,171
		サービス活動外収益計(4)	10,390,098		10,390,098
	費用	支払利息	25,269,853		25,269,853
		その他のサービス活動外費用	297,628		297,628
		サービス活動外費用計(5)	25,567,481		25,567,481
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 15,177,383		△ 15,177,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,685,708		8,685,708	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	49,890,000		49,890,000
		特別収益計(8)	49,890,000		49,890,000
	費用	固定資産売却損・処分損	24,924		24,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 77,351,825		△ 77,351,825
		国庫補助金等特別積立金積立額	96,559,831		96,559,831
特別費用計(9)	19,232,930		19,232,930		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,657,070		30,657,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,342,778		39,342,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,276,690,635		2,276,690,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,316,033,413		2,316,033,413
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		2,751,900		2,751,900
	その他の積立金積立額(16)		0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,318,785,313		2,318,785,313

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,894,427,273	1,894,427,273	0	1,894,427,273
		老人福祉事業収益	53,286,239	53,286,239	0	53,286,239
		経常経費寄附金収益	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000
		サービス活動収益計 (1)	1,949,003,512	1,949,003,512	0	1,949,003,512
	費用	人件費	1,101,415,347	1,101,415,347	0	1,101,415,347
		事業費	305,622,277	305,622,277	0	305,622,277
		事務費	273,314,787	273,314,787	0	273,314,787
		利用者負担軽減額	2,608,207	2,608,207	0	2,608,207
		減価償却費	253,760,474	253,760,474	0	253,760,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,580,671	△ 11,580,671	△ 0	△ 11,580,671
	サービス活動費用計 (2)	1,925,140,421	1,925,140,421	0	1,925,140,421	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,863,091	23,863,091	0	23,863,091	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,734,800	5,734,800	0	5,734,800
		受取利息配当金収益	125,127	125,127	0	125,127
		その他のサービス活動外収益	4,530,171	4,530,171	0	4,530,171
		サービス活動外収益計 (4)	10,390,098	10,390,098	0	10,390,098
	費用	支払利息	25,269,853	25,269,853	0	25,269,853
		その他のサービス活動外費用	297,628	297,628	0	297,628
	サービス活動外費用計 (5)	25,567,481	25,567,481	0	25,567,481	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,177,383	△ 15,177,383	0	△ 15,177,383	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,685,708	8,685,708	0	8,685,708	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	49,890,000	49,890,000	0	49,890,000
		特別収益計 (8)	49,890,000	49,890,000	0	49,890,000
	費用	固定資産売却損・処分損	24,924	24,924	0	24,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 77,351,825	△ 77,351,825	△ 0	△ 77,351,825
		国庫補助金等特別積立金積立額	96,559,831	96,559,831	0	96,559,831
	特別費用計 (9)	19,232,930	19,232,930	0	19,232,930	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,657,070	30,657,070	0	30,657,070	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39,342,778	39,342,778	0	39,342,778	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,276,690,635	2,276,690,635	0	2,276,690,635
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,316,033,413	2,316,033,413	0	2,316,033,413
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,751,900	2,751,900	0	2,751,900
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,318,785,313	2,318,785,313	0	2,318,785,313

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	1,072,352,035	1,056,508,811	15,843,224	流動負債	339,106,440	166,056,522	173,049,918
現金預金	744,841,953	725,346,687	19,495,266	事業未払金	132,131,264	124,580,270	7,550,994
事業未収金	319,558,182	324,824,705	△ 5,266,523	1年以内返済予定設備資金借入金	166,066,000	0	166,066,000
未収金	605,485	1,356,958	△ 751,473	預り金	380,680	21,280	359,400
未収補助金	569,043	180,295	388,748	仮受金	1,786,496	1,797,972	△ 11,476
貯蔵品	1,337,549	1,331,573	5,976	賞与引当金	38,742,000	39,657,000	△ 915,000
立替金	455,660	630,870	△ 175,210				
前払金	4,962,338	2,806,727	2,155,611				
仮払金	21,825	30,996	△ 9,171				
固定資産	4,684,869,582	4,842,535,875	△ 157,666,293	固定負債	1,259,438,000	1,624,033,000	△ 364,595,000
基本財産	4,429,612,509	4,596,055,757	△ 166,443,248	設備資金借入金	1,232,561,000	1,624,033,000	△ 391,472,000
土地	788,689,361	780,441,131	8,248,230	退職給付引当金	26,877,000	0	26,877,000
建物	3,640,923,148	3,815,614,626	△ 174,691,478	負債の部合計	1,598,544,440	1,790,089,522	△ 191,545,082
その他の固定資産	255,257,073	246,480,118	8,776,955	純 資 産 の 部			
土地	29,661,500	37,909,730	△ 8,248,230	基本金	281,854,808	281,854,808	0
建物	5,538,410	4,314,272	1,224,138	第1号基本金	178,854,808	178,854,808	0
建物附属設備	163,223	184,036	△ 20,813	第3号基本金	103,000,000	103,000,000	0
構築物	90,041,569	107,332,340	△ 17,290,771	国庫補助金等特別積立金	1,558,037,056	1,550,409,721	7,627,335
車輛運搬具	20,916,711	22,209,400	△ 1,292,689	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	74,166,623	64,828,251	9,338,372	次期繰越活動増減差額	2,318,785,313	2,276,690,635	42,094,678
権利	1,913,435	1,913,435	0	(うち当期活動増減差額)	39,342,778	130,339,284	△ 90,996,506
ソフトウェア	5,978,602	7,788,654	△ 1,810,052	純資産の部合計	4,158,677,177	4,108,955,164	49,722,013
退職給付引当資産	26,877,000	0	26,877,000				
資産の部合計	5,757,221,617	5,899,044,686	△ 141,823,069	負債及び純資産の部合計	5,757,221,617	5,899,044,686	△ 141,823,069

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,072,352,035	1,072,352,035	0	1,072,352,035
現金預金	744,841,953	744,841,953	0	744,841,953
事業未収金	319,558,182	319,558,182	0	319,558,182
未収金	605,485	605,485	0	605,485
未収補助金	569,043	569,043	0	569,043
貯蔵品	1,337,549	1,337,549	0	1,337,549
立替金	455,660	455,660	0	455,660
前払金	4,962,338	4,962,338	0	4,962,338
仮払金	21,825	21,825	0	21,825
固定資産	4,684,869,582	4,684,869,582	0	4,684,869,582
基本財産	4,429,612,509	4,429,612,509	0	4,429,612,509
土地	788,689,361	788,689,361	0	788,689,361
建物	3,640,923,148	3,640,923,148	0	3,640,923,148
その他の固定資産	255,257,073	255,257,073	0	255,257,073
土地	29,661,500	29,661,500	0	29,661,500
建物	5,538,410	5,538,410	0	5,538,410
建物附属設備	163,223	163,223	0	163,223
構築物	90,041,569	90,041,569	0	90,041,569
車輛運搬具	20,916,711	20,916,711	0	20,916,711
器具及び備品	74,166,623	74,166,623	0	74,166,623
権利	1,913,435	1,913,435	0	1,913,435
ソフトウェア	5,978,602	5,978,602	0	5,978,602
退職給付引当資産	26,877,000	26,877,000	0	26,877,000
資産の部合計	5,757,221,617	5,757,221,617	0	5,757,221,617
流動負債	339,106,440	339,106,440	0	339,106,440
事業未払金	132,131,264	132,131,264	0	132,131,264
1年以内返済予定設備資金借入金	166,066,000	166,066,000	0	166,066,000
預り金	380,680	380,680	0	380,680
仮受金	1,786,496	1,786,496	0	1,786,496
賞与引当金	38,742,000	38,742,000	0	38,742,000
固定負債	1,259,438,000	1,259,438,000	0	1,259,438,000
設備資金借入金	1,232,561,000	1,232,561,000	0	1,232,561,000
退職給付引当金	26,877,000	26,877,000	0	26,877,000
負債の部合計	1,598,544,440	1,598,544,440	0	1,598,544,440
基本金	281,854,808	281,854,808	0	281,854,808
第1号基本金	178,854,808	178,854,808	0	178,854,808
第3号基本金	103,000,000	103,000,000	0	103,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,558,037,056	1,558,037,056	0	1,558,037,056
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,318,785,313	2,318,785,313	0	2,318,785,313
(うち当期活動増減差額)	39,342,778	39,342,778	0	39,342,778
純資産の部合計	4,158,677,177	4,158,677,177	0	4,158,677,177
負債及び純資産の部合計	5,757,221,617	5,757,221,617	0	5,757,221,617