

法人名 社会福祉法人 朋愛会

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(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 | 581,114,450 | 0 | 581,114,450 | 流動負債 | 73,547,550 | 0 | 73,547,550 |
| 現金預金 | 453,636,585 | 0 | 453,636,585 | 事業未払金 | 42,956,002 | 0 | 42,956,002 |
| 事業未収金 | 113,276,098 | 0 | 113,276,098 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,288,000 | 0 | 18,288,000 |
| 立替金 | 14,201,767 | 0 | 14,201,767 | 預り金 | 10,079,836 | 0 | 10,079,836 |
| 固定資産 | 1,061,911,692 | 0 | 1,061,911,692 | 職員預り金 | 1,580,722 | 0 | 1,580,722 |
| 基本財産 | 896,585,040 | 0 | 896,585,040 | 仮受金 | 642,990 | 0 | 642,990 |
| 土地 | 145,781,838 | 0 | 145,781,838 | 固定負債 | 194,671,337 | 0 | 194,671,337 |
| 建物 | 750,803,202 | 0 | 750,803,202 | 設備資金借入金 | 142,992,000 | 0 | 142,992,000 |
| その他の固定資産 | 165,326,652 | 0 | 165,326,652 | 退職給付引当金 | 51,679,337 | 0 | 51,679,337 |
| 構築物 | 19,653,075 | 0 | 19,653,075 | 負債の部合計 | 268,218,887 | 0 | 268,218,887 |
| 車両運搬具 | 4,363,237 | 0 | 4,363,237 | | | | |
| 器具及び備品 | 28,580,994 | 0 | 28,580,994 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 9 | 0 | 9 | 基本金 | 141,329,278 | 0 | 141,329,278 |
| 退職給付引当資産 | 51,679,337 | 0 | 51,679,337 | 基本金 | 141,329,278 | 0 | 141,329,278 |
| その他の積立資産 | 61,000,000 | 0 | 61,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 333,706,988 | 0 | 333,706,988 |
| その他の固定資産 | 50,000 | 0 | 50,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 333,706,988 | 0 | 333,706,988 |
| | | | | その他の積立金 | 61,000,000 | 0 | 61,000,000 |
| | | | | その他の積立金 | 61,000,000 | 0 | 61,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 838,770,989 | 0 | 838,770,989 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 838,770,989 | 0 | 838,770,989 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -583,998 | 0 | -583,998 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,374,807,255 | 0 | 1,374,807,255 |
| 資産の部合計 | 1,643,026,142 | 0 | 1,643,026,142 | 負債及び純資産の部合計 | 1,643,026,142 | 0 | 1,643,026,142 |

法人名 社会福祉法人 朋愛会
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

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

第1号の1様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 583,435,000 | 586,287,176 | 2,852,176 |
| | | 老人福祉事業収入 | 85,847,000 | 86,798,623 | 951,623 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,802,000 | 3,629,716 | -172,284 |
| | | その他の事業収入 | 6,640,000 | 7,150,581 | 510,581 |
| | | その他の収入 | 330,000 | 643,965 | 313,965 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 327,000 | 326,900 | -100 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 138,000 | 148,000 | 10,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 800,000 | 854,311 | 54,311 |
| | | その他の収入 | 1,508,000 | 1,705,531 | 197,531 |
| | 事業活動収入計(1) | 682,827,000 | 687,544,803 | 4,717,803 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 439,730,868 | 438,778,554 | 952,314 |
| | | 事業費支出 | 115,488,604 | 116,168,928 | -680,324 |
| | | 事務費支出 | 68,369,528 | 68,983,004 | -613,476 |
| | | 利用者負担軽減額 | 179,000 | 163,123 | 15,877 |
| 支払利息支出 | | 2,536,000 | 2,470,561 | 65,439 | |
| その他の支出 | | 0 | 338,940 | -338,940 | |
| 事業活動支出計(2) | | 626,304,000 | 626,903,110 | 599,110 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56,523,000 | 60,641,693 | 4,118,693 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,666,000 | 4,666,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 4,666,000 | 4,666,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,981,000 | 28,314,485 | 666,515 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,343,000 | 2,339,295 | 3,705 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 31,324,000 | 30,653,780 | 670,220 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -26,658,000 | -25,987,780 | 670,220 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,389,000 | 2,298,831 | -90,169 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 7,500,000 | 4,550,000 | -2,950,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 12,800,000 | 15,200,000 | 2,400,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 22,689,000 | 22,048,831 | 640,169 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 7,431,000 | 7,440,719 | -9,719 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 7,500,000 | 4,550,000 | 2,950,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 12,800,000 | 15,200,000 | -2,400,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 27,731,000 | 27,190,719 | 540,281 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,042,000 | -5,141,888 | -99,888 |
| | | 予備費支出(10) | 183,000 | 0 | 183,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 24,640,000 | 29,512,025 | 4,872,025 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 496,342,875 | 496,342,875 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 24,640,000 | 525,854,900 | 501,214,900 | |

法人名 社会福祉法人 朋愛会

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

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

第2号の1様式

(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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 586,287,176 | 0 | 586,287,176 |
| | | 老人福祉事業収益 | 86,798,623 | 0 | 86,798,623 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,629,716 | 0 | 3,629,716 |
| | | その他の事業収益 | 7,150,581 | 0 | 7,150,581 |
| | | その他の収益 | 643,965 | 0 | 643,965 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 684,658,061 | 0 | 684,658,061 |
| | 費用 | 人件費 | 443,920,442 | 0 | 443,920,442 |
| | | 事業費 | 116,128,928 | 0 | 116,128,928 |
| | | 事務費 | 69,023,004 | 0 | 69,023,004 |
| | | 利用者負担軽減額 | 163,123 | 0 | 163,123 |
| 減価償却費 | | 49,631,719 | 0 | 49,631,719 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -40,362,471 | 0 | -40,362,471 | |
| サービス活動費用計(2) | | 638,504,745 | 0 | 638,504,745 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 46,153,316 | 0 | 46,153,316 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 326,900 | 0 | 326,900 |
| | | 受取利息配当金収益 | 854,311 | 0 | 854,311 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,705,531 | 0 | 1,705,531 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,886,742 | 0 | 2,886,742 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,470,561 | 0 | 2,470,561 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 338,940 | 0 | 338,940 |
| サービス活動外費用計(5) | | 2,809,501 | 0 | 2,809,501 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 77,241 | 0 | 77,241 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 46,230,557 | 0 | 46,230,557 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 4,666,000 | 0 | 4,666,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 4,550,000 | 0 | 4,550,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 15,200,000 | 0 | 15,200,000 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 101,370,000 | 0 | 101,370,000 |
| | | 特別収益計(8) | 125,786,000 | 0 | 125,786,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 154,562 | 0 | 154,562 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -7 | 0 | -7 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 51,326,000 | 0 | 51,326,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,550,000 | 0 | 4,550,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 15,200,000 | 0 | 15,200,000 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 101,370,000 | 0 | 101,370,000 | | |
| 特別費用計(9) | | 172,600,555 | 0 | 172,600,555 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -46,814,555 | 0 | -46,814,555 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -583,998 | 0 | -583,998 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 839,354,987 | 0 | 839,354,987 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 838,770,989 | 0 | 838,770,989 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 838,770,989 | 0 | 838,770,989 |