

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(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	208,698,785	0	208,698,785	流動負債	35,982,523	0	35,982,523
現金預金	149,752,967	0	149,752,967	事業未払金	16,593,992	0	16,593,992
事業未収金	57,971,376	0	57,971,376	未払費用	5,096,157	0	5,096,157
未収補助金	92,637	0	92,637	預り金	233,625	0	233,625
前払費用	881,805	0	881,805	職員預り金	2,608,049	0	2,608,049
				賞与引当金	11,450,700	0	11,450,700
固定資産	1,115,018,612	0	1,115,018,612	固定負債	0	0	0
基本財産	288,334,516	0	288,334,516	負債の部合計	35,982,523	0	35,982,523
土地	156,141,929	0	156,141,929	純 資 産 の 部			
建物	132,192,587	0	132,192,587	基本金	353,815,061	0	353,815,061
その他の固定資産	826,684,096	0	826,684,096	基本金	353,815,061	0	353,815,061
土地	74,989,352	0	74,989,352	国庫補助金等特別積立金	83,330,940	0	83,330,940
建物	465,779	0	465,779	国庫補助金等特別積立金	83,330,940	0	83,330,940
構築物	12,592,652	0	12,592,652	その他の積立金	679,315,164	0	679,315,164
機械及び装置	35,008,208	0	35,008,208	修繕積立金	60,000,000	0	60,000,000
車輛運搬具	9	0	9	備品等購入積立金	50,000,000	0	50,000,000
器具及び備品	4,693,082	0	4,693,082	人件費積立金	61,000,000	0	61,000,000
建設仮勘定	19,060,000	0	19,060,000	施設整備等積立金	508,315,164	0	508,315,164
ソフトウェア	559,850	0	559,850	次期繰越活動増減差額	171,273,709	0	171,273,709
修繕積立資産	60,000,000	0	60,000,000	(うち当期活動増減差額)	53,125,116	0	53,125,116
備品等購入積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
人件費積立資産	61,000,000	0	61,000,000	純資産の部合計	1,287,734,874	0	1,287,734,874
施設整備等積立資産	508,315,164	0	508,315,164	負債及び純資産の部合計	1,323,717,397	0	1,323,717,397
資産の部合計	1,323,717,397	0	1,323,717,397				

## 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

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(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	370,395,000	373,057,505	-2,662,505	
	老人福祉事業収入	138,740,000	138,822,806	-82,806	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	185,000	189,632	-4,632	
	その他の収入	891,000	949,573	-58,573	
	事業活動収入計(1)	510,361,000	513,169,516	-2,808,516	
支出	人件費支出	268,889,000	266,533,586	2,355,414	
	事業費支出	88,410,000	86,661,300	1,748,700	
	事務費支出	93,575,000	90,333,104	3,241,896	
	流動資産評価損等による資金減少額	114,000	113,358	642	
	事業活動支出計(2)	450,988,000	443,641,348	7,346,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,373,000	69,528,168	-10,155,168	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	27,469,000	27,459,488	9,512	
	施設整備等支出計(5)	27,469,000	27,459,488	9,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,469,000	-27,459,488	-9,512	
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	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000,000	-200,000,000	0	
	予備費支出(10)	5,500,000	0	5,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-173,596,000	-157,931,320	-15,664,680	
	前期末支払資金残高(12)	342,098,282	342,098,282	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	168,502,282	184,166,962	-15,664,680	

## 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

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(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	373,057,505	0	373,057,505	
	老人福祉事業収益	138,822,806	0	138,822,806	
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	
	サービス活動収益計(1)	512,030,311	0	512,030,311	
	費用				
	人件費	266,328,916	0	266,328,916	
	事業費	86,661,300	0	86,661,300	
	事務費	90,333,104	0	90,333,104	
	減価償却費	28,820,913	0	28,820,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,213,206	0	-12,213,206		
徴収不能額	113,358	0	113,358		
サービス活動費用計(2)	460,044,385	0	460,044,385		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,985,926	0	51,985,926		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	189,632	0	189,632	
	その他のサービス活動外収益	949,573	0	949,573	
	サービス活動外収益計(4)	1,139,205	0	1,139,205	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,139,205	0	1,139,205	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,125,131	0	53,125,131	
	特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
費用					
固定資産売却損・処分損		15	0	15	
特別費用計(9)		15	0	15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15	0	-15	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,125,116	0	53,125,116		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,148,593	0	318,148,593	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,273,709	0	371,273,709	
	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)	200,000,000	0	200,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,273,709	0	171,273,709	