

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 五十鈴会
[法人全体]

第1号様式
(単位:円)

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	449,389,298	400,538,088	48,851,210	
		利用料収入	222,217,521	241,232,543	△ 19,015,022	
		雑収入	3,596,328	2,831,841	764,487	
		受取利息配当金収入	2,752	153,549	△ 150,797	
		会計単位間繰入金収入	3,000,000	43,000,000	△ 40,000,000	
		経理区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	経常収入計(1)		678,205,899	697,756,021	△ 19,550,122	
	支出	人件費支出	369,191,836	383,541,881	△ 14,350,045	
		事務費支出	22,323,465	23,161,216	△ 837,751	
		事業費支出	141,276,985	154,109,517	△ 12,832,532	
借入金利息支出		2,390,030	2,682,600	△ 292,570		
会計単位間繰入金支出		3,000,000	43,000,000	△ 40,000,000		
経理区分間繰入金支出		0	10,000,000	△ 10,000,000		
経常支出計(2)		538,182,316	616,495,214	△ 78,312,898		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,023,583	81,260,807	58,762,776		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等収入計(4)		200,000	200,000	0
	支出	固定資産取得支出	752,163	752,163	0	
		施設整備等支出計(5)		752,163	752,163	0
	施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 552,163	△ 552,163	0	
財務活動活動による収支	収入					
		財務活動収入計(7)				
	支出	借入金元金償還支出	17,210,000	17,210,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	17,210,000	17,210,000	0	
	財務活動支出計(8)		17,210,000	17,210,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,210,000	△ 17,210,000	0		
予備費(10)		4,259,710	0	4,259,710		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		118,001,710	63,498,644	54,503,066		
〔前期末支払資金残高〕(12)		413,503,875	413,503,875	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		531,505,585	477,002,519	54,503,066		

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

社会福祉法人 五十鈴会
[法人全体]

第3号様式
(単位:円)

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	400,538,088	356,944,233	43,593,855	
	利用料収入	241,232,543	170,097,856	71,134,687	
	雑収入	2,831,841	3,320,056	△ 488,215	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,664,405	18,805,660	△ 141,255	
	事業活動収入計(1)	663,266,877	549,167,805	114,099,072	
	支出				
	人件費支出	383,541,881	301,669,383	81,872,498	
	事務費支出	23,161,216	21,106,918	2,054,298	
	事業費支出	154,109,517	102,598,439	51,511,078	
減価償却費	43,215,439	41,553,539	1,661,900		
引当金繰入	40,000,000		40,000,000		
事業活動支出計(2)	644,028,053	466,928,279	177,099,774		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		19,238,824	82,239,526	△ 63,000,702	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	153,549	169,420	△ 15,871	
	会計単位間繰入金収入	43,000,000	50,000,000	△ 7,000,000	
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	70,000,000	△ 60,000,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	53,153,549	120,169,420	△ 67,015,871	
	支出				
	借入金利息支出	2,682,600	2,975,170	△ 292,570	
会計単位間繰入金支出	43,000,000	50,000,000	△ 7,000,000		
経理区分間繰入金支出	10,000,000	70,000,000	△ 60,000,000		
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
事業活動外支出計(5)	55,682,600	122,975,170	△ 67,292,570		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,529,051	△ 2,805,750	276,699	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		16,709,773	79,433,776	△ 62,724,003	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入		161,068,500	△ 161,068,500	
	施設整備等寄附金収入	200,000	3,000,000	△ 2,800,000	
	固定資産売却益(売却収入)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額		160,573,256	△ 160,573,256	
	特別収入計(8)	200,000	164,068,500	△ 163,868,500	
支出					
基本金組入額					
固定資産売却損・処分損(売却原価)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(9)		160,573,256	△ 160,573,256		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		200,000	3,495,244	△ 3,295,244	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		16,909,773	82,929,020	△ 66,019,247	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		594,877,429	511,948,409	82,929,020
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		611,787,202	594,877,429	16,909,773
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		611,787,202	594,877,429	16,909,773	

貸借対照表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 五十鈴会
[法人全体]

第5号様式
(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	500,879,602	429,718,144	71,161,458	流動負債	23,877,083	16,214,269	7,662,814
現金	397,437	339,737	57,700	未払金	14,757,621	10,847,333	3,910,288
小口現金	103,595	142,850	△ 39,255	預り金	4,901,462	3,430,936	1,470,526
小口現金Ⅱ	55,219	312,275	△ 257,056	仮受金	4,218,000	1,936,000	2,282,000
三重信用普通預金	208,013,185	118,049,338	89,963,847				
三重信用普通預金2	42,374,987	36,367,098	6,007,889				
百五普通預金	85,876,120	105,749,278	△ 19,873,158				
三重信用普通預金3	3,904	3,904					
百五普通預金Ⅱ	4,032,441	28,088,693	△ 24,056,252				
定期預金	51,328,018	51,238,351	89,667				
現金・預金	392,184,906	340,291,524	51,893,382				
未収金	105,183,986	88,120,874	17,063,112				
貯蔵品	278,980	234,591	44,389				
前払金	3,211,712		3,211,712				
仮払金	20,018	1,071,155	△ 1,051,137				
固定資産	788,115,306	830,578,582	△ 42,463,276	固定負債	180,590,000	157,800,000	22,790,000
基本財産	745,637,181	779,017,488	△ 33,380,307	設備資金借入金	140,590,000	157,800,000	△ 17,210,000
建物	674,761,506	708,141,813	△ 33,380,307	退職給与引当金	40,000,000		40,000,000
土地	70,875,675	70,875,675					
その他の固定資産	42,478,125	51,561,094	△ 9,082,969	負債の部合計	204,467,083	174,014,269	30,452,814
構築物	4,989,182	6,280,285	△ 1,291,103	純資産の部			
車輛運搬具	1,933,051	73,737	1,859,314	基本金	150,000,000	150,000,000	
器具及び備品	35,480,892	42,332,784	△ 6,851,892	基本金	150,000,000	150,000,000	
建設仮勘定		2,337,288	△ 2,337,288	国庫補助金等特別積立金	322,740,623	341,405,028	△ 18,664,405
権利	75,000	75,000		国庫補助金等特別積立金	322,740,623	341,405,028	△ 18,664,405
ソフトウェア		462,000	△ 462,000				
				次期繰越活動収支差額	611,787,202	594,877,429	16,909,773
				次期繰越活動収支差額			
				(うち当期活動収支差額)	16,909,773	82,929,020	△ 66,019,247
				純資産の部合計	1,084,527,825	1,086,282,457	△ 1,754,632
資産の部合計	1,288,994,908	1,260,296,726	28,698,182	負債及び純資産の部合計	1,288,994,908	1,260,296,726	28,698,182

注記

1.重要な会計方針

- (1)固定資産償却の方法 定額法
- (2)減価償却費の累計額 383,469,788円

2.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- (1)国庫補助金等特別積立金取り崩し額 18,664,405円
会計基準の方法により、減価償却費の期間費用計上に対応して事業活動収入計上

3.担保に供されている資産の種類及び金額

- (1)土地 伊勢市楠部町若ノ山2605-33 50,000,000 円
- (2)建物 伊勢市楠部町若ノ山2605-33 鉄筋コンクリート4階 3765.13m² 359,478,820 円

担保している債務の種類及び金額

- (1)設備資金借入金 140,590,000 円

以上