

## 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 朋輝福祉会

(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	417,914,000	418,380,002	466,002	
	老人福祉事業収入	50,506,472	50,502,917	3,555	
	経常経費寄附金収入	1,295,000	1,295,000	0	
	受取利息配当金収入	5,477,328	5,495,495	18,167	
	その他の収入	854,720	887,968	33,248	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,370,911	2,370,911	0	
	事業活動収入計 (1)	478,418,431	478,932,293	513,862	
	支出				
	人件費支出	355,590,664	355,946,530	355,866	
事業費支出	78,253,844	78,767,019	513,175		
事務費支出	29,717,270	29,654,851	62,419		
流動資産評価損等による資金減少額	15,871,361	15,871,361	0		
事業活動支出計 (2)	479,433,139	480,239,761	806,622		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,014,708	1,307,468	292,760		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,000	30,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	40,174,333	23,408,975	16,765,358	
ファイナンス・リース債務の返済支出	544,320	544,320	0		
施設整備等支出計 (5)	40,718,653	23,953,295	16,765,358		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	40,688,653	23,923,295	16,765,358		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,859,051	28,926,265	67,214	
	サービス区分間繰入金収入	16,542,957	816,561,787	800,018,830	
	その他の活動収入計 (7)	45,402,008	845,488,052	800,086,044	
	支出				
	投資有価証券取得支出	489,550,000	489,524,692	25,308	
	積立資産支出	816,150,000	816,150,000	0	
サービス区分間繰入金支出	16,542,957	816,561,787	800,018,830		
その他の活動支出計 (8)	1,322,242,957	2,122,236,479	799,993,522		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,276,840,949	1,276,748,427	92,522		
予備費支出 (10)	300,000		0		
	300,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,318,544,310	1,301,979,190	16,565,120		
前期末支払資金残高 (12)	0	2,095,924,244	2,095,924,244		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,318,544,310	793,945,054	2,112,489,364		

## 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

社会福祉法人 朋輝福祉会

(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	418,380,002	429,709,804	11,329,802
		老人福祉事業収益	47,802,917	47,797,596	5,321
		経常経費寄附金収益	1,295,000	22,065,000	20,770,000
		サービス活動収益計 (1)	467,477,919	499,572,400	32,094,481
	費用	人件費	355,946,530	327,315,090	28,631,440
		事業費	76,592,019	72,858,801	3,733,218
		事務費	29,654,851	28,552,246	1,102,605
減価償却費		33,453,540	32,919,627	533,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,734,937	14,149,932	1,414,995		
サービス活動費用計 (2)	482,912,003	447,495,832	35,416,171		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,434,084	52,076,568	67,510,652		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,495,495	7,412,175	1,916,680
		有価証券売却益	2,370,911	2,101,742	269,169
		その他のサービス活動外収益	887,968	1,884,316	996,348
		サービス活動外収益計 (4)	8,754,374	11,398,233	2,643,859
	費用	有価証券売却損	15,846,814	17,992,083	2,145,269
		その他のサービス活動外費用	24,547	0	24,547
		サービス活動外費用計 (5)	15,871,361	17,992,083	2,120,722
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,116,987	6,593,850	523,137		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,551,071	45,482,718	68,033,789		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	29,999	0	29,999
		サービス区分間繰入金収入	816,561,787	0	816,561,787
		特別収益計 (8)	816,591,786	0	816,591,786
	費用	固定資産売却損・処分損	3	8	5
		サービス区分間繰入金支出	816,561,787	0	816,561,787
特別費用計 (9)	816,561,790	8	816,561,782		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29,996	8	30,004		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,521,075	45,482,710	68,003,785		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,226,577,261	2,172,345,718	54,231,543	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,204,056,186	2,217,828,428	13,772,242	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	26,751,265	15,748,833	11,002,432	
	その他の積立金積立額 (16)	807,000,000	7,000,000	800,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,423,807,451	2,226,577,261	802,769,810	

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 朋輝福祉会

(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	825,213,757	2,126,122,209	1,300,908,452	流動負債	31,268,703	30,197,965	1,070,738
現金預金	418,868,436	1,632,021,835	1,213,153,399	事業未払金	31,227,793	30,096,385	1,131,408
有価証券	340,731,331	424,466,682	83,735,351	その他の未払金	0	100,800	100,800
事業未収金	64,876,900	68,851,415	3,974,515	預り金	40,910	780	40,130
立替金	43,983	80,537	36,554				
前払金	7,507	0	7,507				
前払費用	685,600	701,740	16,140				
固定資産	2,174,077,281	903,744,623	1,270,332,658	固定負債	10,059,480	6,450,000	3,609,480
基本財産	557,019,231	574,048,324	17,029,093	リース債務	3,084,480	0	3,084,480
土地	187,988,560	187,988,560	0	長期預り金	6,975,000	6,450,000	525,000
建物	369,030,671	386,059,764	17,029,093	負債の部合計	41,328,183	36,647,965	4,680,218
その他の固定資産	1,617,058,050	329,696,299	1,287,361,751	純 資 産 の 部			
建物	36,411,459	39,893,952	3,482,493	基本金	260,330,384	260,330,384	0
建物附属設備	11,776,378	6,166,370	5,610,008	第1号基本金	260,330,384	260,330,384	0
構築物	37,946,234	29,912,573	8,033,661	国庫補助金等特別積立金	264,793,560	277,528,497	12,734,937
車輛運搬具	5,137,970	8,232,758	3,094,788	その他の積立金	1,009,031,460	228,782,725	780,248,735
器具及び備品	16,147,157	16,193,501	46,344	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	3,084,480	0	3,084,480	修繕積立金	122,618,848	115,618,848	7,000,000
権利	374,920	374,920	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウエア	638,300	129,500	508,800	建設積立金	800,000,000	0	800,000,000
投資有価証券	489,534,692	10,000	489,524,692	移行時特別積立金	83,412,612	110,163,877	26,751,265
長期預り金積立資産	6,975,000	0	6,975,000	次期繰越活動増減差額	1,423,807,451	2,226,577,261	802,769,810
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,521,075	45,482,710	68,003,785
修繕積立資産	122,618,848	115,618,848	7,000,000	純資産の部合計	2,957,962,855	2,993,218,867	35,256,012
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,999,291,038	3,029,866,832	30,575,794
建設積立資産	800,000,000	0	800,000,000				
移行時特別積立資産	83,412,612	110,163,877	26,751,265				
資産の部合計	2,999,291,038	3,029,866,832	30,575,794				

脚注 減価償却累計額 498,091,798円