

決算報告書

第 3 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 治敬会

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 洽敬会

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	120,265,000	123,606,463	△ 3,341,463	
収益事業収入	700,000	496,664	203,336	
経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	5,876	△ 1,876	
その他の収入	0	520,105	△ 520,105	
事業活動収入計(1)	124,969,000	128,629,108	△ 3,660,108	
(支出)				
人件費支出	79,000,000	85,225,615	△ 6,225,615	
事業費支出	25,815,000	30,149,825	△ 4,334,825	
事務費支出	28,804,000	30,707,714	△ 1,903,714	
支払利息支出	4,960,000	4,816,616	143,384	
法人税、住民税及び事業税支出	0	166,700	△ 166,700	
事業活動支出計(2)	138,579,000	151,066,470	△ 12,487,470	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 13,610,000	△ 22,437,362	8,827,362	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	10,800,000	10,800,000	0	
設備資金借入金収入	185,000,000	459,000,000	△ 274,000,000	
施設整備等収入計(4)	195,800,000	469,800,000	△ 274,000,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	0	274,960,000	△ 274,960,000	
固定資産取得支出	123,152,433	121,060,845	2,091,588	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	860,652	△ 860,652	
施設整備等支出計(5)	123,152,433	396,881,497	△ 273,729,064	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	72,647,567	72,918,503	△ 270,936	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	67,000,000	67,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	67,000,000	67,000,000	0	
(支出)				
その他の活動による支出	811,990	1,453,510	△ 641,520	
その他の活動支出計(8)	811,990	1,453,510	△ 641,520	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	66,188,010	65,546,490	641,520	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	125,225,577	116,027,631	9,197,946	
前期末支払資金残高(12)	△ 86,176,615	△ 86,176,615	0	
当期末支払資金残高 11+12	39,048,962	29,851,016	9,197,946	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 治敬会

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	123,606,463	0	123,606,463
収益事業収益	496,664	0	496,664
経常経費寄附金収益	4,000,000	1,000,000	3,000,000
サービス活動収益計(1)	128,103,127	1,000,000	127,103,127
(費用)			
人件費	85,225,615	4,877,030	80,348,585
事業費	30,426,398	14,555,369	15,871,029
事務費	30,707,714	6,657,562	24,050,152
減価償却費	28,143,987	0	28,143,987
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,843,513	△ 0	7,843,513
サービス活動費用計(2)	166,660,201	26,089,961	140,570,240
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 38,557,074	△ 25,089,961	△ 13,467,113
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	5,876	1,946	3,930
その他のサービス活動外収益	520,105	315,000	205,105
サービス活動外収益計(4)	525,981	316,946	209,035
(費用)			
支払利息	4,816,616	1,309,859	3,506,757
サービス活動外費用計(5)	4,816,616	1,309,859	3,506,757
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,290,635	△ 992,913	△ 3,297,722
経常増減差額(7)=3+6	△ 42,847,709	△ 26,082,874	△ 16,764,835
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	10,800,000	156,300,000	△ 145,500,000
施設整備等寄附金収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
特別収益計(8)	10,800,000	160,300,000	△ 149,500,000
(費用)			
基本金組入額	0	4,000,000	△ 4,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	4,926,127	146,401,482	△ 141,475,355
特別費用計(9)	4,926,127	150,401,482	△ 145,475,355
特別増減差額(10)=8-9	5,873,873	9,898,518	△ 4,024,645
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 36,973,836	△ 16,184,356	△ 20,789,480
法人税、住民税及び事業税(12)	166,700	0	166,700
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 37,140,536	△ 16,184,356	△ 20,956,180
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 15,828,898	355,458	△ 16,184,356
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 52,969,434	△ 15,828,898	△ 37,140,536
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 52,969,434	△ 15,828,898	△ 37,140,536

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 治敬会

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,063,344	157,856,157	△ 117,792,813
現金預金	15,199,843	23,871,512	△ 8,671,669
事業未収金	23,981,201	0	23,981,201
未収補助金	0	133,400,000	△ 133,400,000
貯蔵品	301,714	42,325	259,389
診療・療養費等材料	1,300	289,080	△ 287,780
給食用材料	11,207	0	11,207
立替金	127,697	0	127,697
前払費用	440,382	253,240	187,142
固定資産	563,671,667	463,460,119	100,211,548
基本財産	478,887,563	399,251,735	79,635,828
建物	477,887,563	398,251,735	79,635,828
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	84,784,104	64,208,384	20,575,720
構築物	28,468,093	20,038,935	8,429,158
車輛運搬具	2,650,979	1,610,186	1,040,793
器具及び備品	29,317,844	23,889,613	5,428,231
建設仮勘定	0	399,000	△ 399,000
無形リース資産	4,980,528	0	4,980,528
電話加入権	2,100	2,100	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
差入保証金	16,069,450	16,059,900	9,550
長期前払費用	3,285,110	2,198,650	1,086,460
資産の部合計	603,735,011	621,316,276	△ 17,581,265
流動負債	25,781,057	477,743,692	△ 451,962,635
事業未払金	2,245,522	1,123,655	1,121,867
その他の未払金	3,054,543	241,149,747	△ 238,095,204
1年以内返済予定 設備資金借入金	12,304,145	234,000,000	△ 221,695,855
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,108,855	0	2,108,855
1年以内返済予定リース債務	1,168,236	0	1,168,236
未払費用	4,410,885	1,466,180	2,944,705
預り金	2,552	0	2,552
職員預り金	116,283	4,110	112,173
前受金	203,336	0	203,336
未払法人税等	166,700	0	166,700
固定負債	474,439,292	0	474,439,292
設備資金借入金	405,735,855	0	405,735,855
長期運営資金借入金	64,891,145	0	64,891,145
リース債務	3,812,292	0	3,812,292
負債の部合計	500,220,349	477,743,692	22,476,657
基本金	13,000,000	13,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	143,484,096	146,401,482	△ 2,917,386
次期繰越活動増減差額	△ 52,969,434	△ 15,828,898	△ 37,140,536
(うち当期活動増減差額)	△ 37,140,536	△ 16,184,356	△ 20,956,180
純資産の部合計	103,514,662	143,572,584	△ 40,057,922
負債及び純資産の部合計	603,735,011	621,316,276	△ 17,581,265