

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 淡墨会
(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	1,245,272,625	1,145,470,045	99,802,580	流動負債	79,220,086	81,012,819	-1,792,733
現金預金	128,018,501	97,154,857	30,863,644	事業未払金	15,258,857	14,337,751	921,106
修繕積立金	957,881,506	887,481,730	70,399,776	その他の未払金		1,217,960	-1,217,960
入居預かり金	15,243,421	15,199,344	44,077	未払費用	32,159,354	33,479,053	-1,319,699
事業未収金(国保連)	102,129,098	104,642,459	-2,513,361	預り金(退職共済積立金)	169,860		169,860
事業未収金(個人)	34,605,506	35,381,075	-775,569	預り金	14,726,034	14,426,034	300,000
未収補助金	2,824,650	3,289,195	-464,545	職員預り金	3,045,981	3,542,121	-496,140
立替金	578,550	174,740	403,810	賞与引当金	13,860,000	14,009,900	-149,900
前払費用	3,991,393	2,146,645	1,844,748	固定負債	8,925,653	22,204,143	-13,278,490
固定資産	997,322,769	1,062,188,528	-64,865,759	退職給付引当金	8,925,653	22,204,143	-13,278,490
基本財産	910,769,340	971,574,307	-60,804,967	負債の部合計	88,145,739	103,216,962	-15,071,223
土地	130,610,936	130,610,936	0	純資産の部			
建物	741,296,657	797,521,994	-56,225,337	基本金	92,869,250	92,869,250	0
建物付属設備	18,861,747	23,441,377	-4,579,630	基本金	92,869,250	92,869,250	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	766,548,797	831,327,283	-64,778,486
その他の固定資産	86,553,429	90,614,221	-4,060,792	国庫補助金等特別積立金	766,548,797	831,327,283	-64,778,486
土地	40,000	40,000	0	次期繰越活動増減差額	1,295,031,608	1,180,245,078	114,786,530
建物	4,088,100	4,387,211	-299,111	次期繰越活動増減差額	1,295,031,608	1,180,245,078	114,786,530
構築物	23,304,914	21,017,882	2,287,032	(うち当期活動増減差額)	114,786,530	111,643,575	3,142,955
車両運搬具	947,308	1,894,120	-946,812				
器具及び備品	13,284,206	15,818,737	-2,534,531				
電話加入権	500,914	500,914	0				
ソフトウェア	2,044,790	2,407,458	-362,668				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
保証金	16,800	36,800	-20,000				
退職共済積立金	28,891,250	31,686,555	-2,795,305				
建物付属設備	13,385,147	12,774,544	610,603	純資産の部合計	2,154,449,655	2,104,441,611	50,008,044
資産の部合計	2,242,595,394	2,207,658,573	34,936,821	負債及び純資産の部合計	2,242,595,394	2,207,658,573	34,936,821

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 淡墨会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	増減	
収支	収入	介護保険事業収入	819,197,000	818,287,038	-909,962
		老人福祉事業収入	70,964,000	69,823,760	-1,140,240
		借入金利息補助金収入	138,000	138,357	357
		経常経費寄付金収入	70,000	70,000	0
		受け取り利息配当金収入	926,000	847,035	-78,965
		その他の収入	3,482,000	3,522,851	40,851
	事業活動収入計(1)		894,777,000	892,689,041	-2,087,959
	支出	人件費支出	545,933,000	557,722,744	-11,789,744
		事業費支出	160,076,000	158,029,546	2,046,454
		事務費支出	61,454,000	59,234,217	2,219,783
その他の支出		5,383,000	5,140,768	242,232	
事業活動支出計(2)		772,846,000	780,127,275	-7,281,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,931,000	112,561,766	-9,369,234	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		20,000	20,000
		施設整備等収入計(4)	0	20,000	20,000
	支出	固定資産取得支出	59,000	13,931,658	-13,872,658
		施設整備等支出計(5)	59,000	13,931,658	-13,872,658
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,000	-13,911,658	-13,852,658	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,946,000	2,500,000	-446,000
		その他の活動による収入		7,774,110	7,774,110
		その他の活動による収入(7)	2,946,000	10,274,110	7,328,110
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動による支出	552,000	4,978,805	-4,426,805
		その他の活動支出計(8)	3,052,000	7,478,805	-4,426,805
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-106,000	2,795,305	2,901,305	
予備費(10)		5,100,000		5,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		116,666,000	101,445,413	-15,220,587	
前期未払資金残高(12)			1,078,467,126	1,078,467,126	
当期末払資金残高(11)+(12)		116,666,000	1,179,912,539	1,063,246,539	

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 淡墨会

(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	818,130,308	826,875,839	-8,745,531
	老人福祉事業収益	69,412,344	72,715,058	-3,302,714
	経常経費寄付金収益	70,000	115,000	-45,000
	その他の収益	4,049,346	3,959,558	89,788
	サービス活動収益計(1)	891,661,998	903,665,455	-12,003,457
	費用			
	人件費	544,294,354	562,787,186	-18,492,832
	事業費	158,029,546	159,803,060	-1,773,514
	事務費	59,234,217	57,910,020	1,324,197
減価償却費	75,982,112	76,164,005	-181,893	
国庫補助金等特別積立取崩金	-64,778,486	-66,006,170	1,227,684	
サービス活動費用計(2)	772,761,743	790,658,101	-17,896,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,900,255	113,007,354	5,892,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他の補助金収益	138,357	38,103	100,254
	受け取り利息配当金収益	847,035	914,249	-67,214
	雑収益	41,651	846,086	-804,435
	サービス活動外収益計(4)	1,027,043	1,798,438	-771,395
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,140,768	3,084,445	2,056,323	
サービス活動外費用計(5)	5,140,768	3,084,445	2,056,323	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,113,725	-1,286,007	-2,827,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,786,530	111,721,347	3,065,183	
特別増減の部	収益			
	その他の補助金収益		37,772	-37,772
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	963,265		963,265
	特別収益計(8)	3,463,265	2,537,772	925,493
	費用			
	固定資産売却損・処分損		115,544	-115,544
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	963,265		963,265	
特別費用計(9)	3,463,265	2,615,544	847,721	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-77,772	77,772	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,786,530	111,643,575	3,142,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,180,245,078	1,068,601,503	111,643,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,295,031,608	1,180,245,078	114,786,530
	基本金取崩額(14)			
	その他積立金取崩額(15)			
	その他積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,295,031,608	1,180,245,078	114,786,530