

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：社会福祉法人豊心会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	327,547,000	328,872,868	-1,325,868	
	老人福祉事業収入	104,116,000	103,411,842	704,158	
	借入金利息補助金収入	420,000	420,300	-300	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	12,000	46,876	-34,876	
	その他の収入	0	3,762,051	-3,762,051	
	事業活動収入計	432,095,000	436,533,937	-4,438,937	
	支出				
	人件費支出	269,467,000	271,077,760	-1,610,760	
	事業費支出	61,744,000	62,339,396	-595,396	
事務費支出	27,933,000	24,661,135	3,271,865		
支払利息支出	3,098,000	3,073,403	24,597		
事業活動支出計	362,242,000	361,151,694	1,090,306		
事業活動資金収支差額	69,853,000	75,382,243	-5,529,243		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	21,600	-21,600	
	施設整備等収入計	0	21,600	-21,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,194,000	34,134,000	60,000	
固定資産取得支出	6,130,000	8,437,742	-2,307,742		
施設整備等支出計	40,324,000	42,571,742	-2,247,742		
施設整備等資金収支差額	-40,324,000	-42,550,142	2,226,142		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	243,924,000	—	243,924,000		
	0				
当期資金収支差額合計	-214,395,000	32,832,101	-247,227,101		
前期末支払資金残高	243,924,000	238,256,125	5,667,875		
当期末支払資金残高	29,529,000	271,088,226	-241,559,226		

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：社会福祉法人豊心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	328,872,868	0	328,872,868
		老人福祉事業収益	103,411,842	0	103,411,842
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計	432,304,710	0	432,304,710
	費用	人件費	271,077,760	0	271,077,760
		事業費	62,339,396	0	62,339,396
		事務費	24,661,135	0	24,661,135
		減価償却費	49,774,199	0	49,774,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,529,797	0	-19,529,797
		サービス活動費用計	388,322,693	0	388,322,693
サービス活動増減差額		43,982,017	0	43,982,017	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	420,300	0	420,300
		受取利息配当金収益	46,876	0	46,876
		その他のサービス活動外収益	3,762,051	0	3,762,051
	サービス活動外収益計		4,229,227	0	4,229,227
	費用	支払利息	3,073,403	0	3,073,403
		サービス活動外費用計	3,073,403	0	3,073,403
サービス活動外増減差額		1,155,824	0	1,155,824	
経常増減差額		45,137,841	0	45,137,841	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	21,599	0	21,599
		特別収益計	21,599	0	21,599
	費用	過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	-219,283	0	-219,283
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	58,351,291	0	58,351,291
		特別費用計	58,132,008	0	58,132,008
特別増減差額		-58,110,409	0	-58,110,409	
当期活動増減差額		-12,972,568	0	-12,972,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		512,621,470	0	512,621,470
	当期末繰越活動増減差額		499,648,902	0	499,648,902
	基本金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		500,648,902	0	500,648,902

貸借対照表
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人豊心会

(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	286,263,177	0	286,263,177	流動負債	49,308,951	0	49,308,951
現金預金	231,524,960	0	231,524,960	事業未払金	11,029,868	0	11,029,868
事業未収金	54,395,676	0	54,395,676	1年以内返済予定設備資金借入金	34,134,000	0	34,134,000
立替金	20,583	0	20,583	預り金	64,800	0	64,800
前払費用	321,958	0	321,958	職員預り金	4,080,283	0	4,080,283
固定資産	940,182,194	0	940,182,194	固定負債	234,892,000	0	234,892,000
基本財産	640,166,070	0	640,166,070	設備資金借入金	234,892,000	0	234,892,000
土地	38,940,320	0	38,940,320	負債の部合計	284,200,951	0	284,200,951
建物	600,225,750	0	600,225,750	純資産の部			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	基本金	66,743,561	0	66,743,561
その他の固定資産	300,016,124	0	300,016,124	国庫補助金等特別積立金	374,851,957	0	374,851,957
土地	31,829,583	0	31,829,583	その他の積立金	0	0	0
建物	228,542,283	0	228,542,283	次期繰越活動増減差額	500,648,902	0	500,648,902
構築物	12,039,467	0	12,039,467	(うち当期活動増減差額)	-12,972,568	0	-12,972,568
車輛運搬具	7,204,382	0	7,204,382	純資産の部合計	942,244,420	0	942,244,420
器具及び備品	20,245,359	0	20,245,359				
権利	45,800	0	45,800				
その他の固定資産	109,250	0	109,250				
資産の部合計	1,226,445,371	0	1,226,445,371	負債及び純資産の部合計	1,226,445,371	0	1,226,445,371