

社会福祉法人信濃佐久福祉会 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

(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                        | 78,950,000   | 79,108,814   | △ 158,814    | 補助金科目修正            |
|             | 老人福祉事業収入                        | 162,982,000  | 114,228,597  | 48,753,403   |                    |
|             | 借入金利息補助金収入                      | 594,000      | 445,500      | 148,500      |                    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 50,000       | 255,000      | △ 205,000    |                    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 23,000       | 22,269       | 731          |                    |
|             | その他の収入                          | 4,295,000    | 4,347,205    | △ 52,205     |                    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 246,894,000  | 198,407,385  | 48,486,615   |                    |
| 事業活動による収支   | 支出                              |              |              |              |                    |
|             | 人件費支出                           | 115,161,200  | 101,664,278  | 13,496,922   |                    |
|             | 事業費支出                           | 39,455,000   | 40,170,674   | △ 715,674    |                    |
|             | 事務費支出                           | 18,446,000   | 16,429,891   | 2,016,109    |                    |
|             | 支払利息支出                          | 1,336,500    | 1,336,500    | 0            |                    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 174,398,700  | 159,601,343  | 14,797,357   |                    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 72,495,300   | 38,806,042   | 33,689,258   |                    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |              |              |              |                    |
|             | 施設整備等補助金収入                      |              | 53,482,000   | △ 53,482,000 | スプリングラー補助金<br>科目修正 |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |              | 53,482,000   | △ 53,482,000 |                    |
|             | 支出                              |              |              |              |                    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 14,850,000   | 14,850,000   | 0            |                    |
|             | 固定資産取得支出                        | 55,868,000   | 54,473,356   | 1,394,644    |                    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 70,718,000   | 69,323,356   | 1,394,644    |                    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 70,718,000 | △ 15,841,356 | △ 54,876,644 |                    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |              |              |              |                    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0            | 0            | 0            |                    |
|             | 支出                              |              |              |              |                    |
|             | 積立資産支出                          | 850,000      | 734,963      | 115,037      |                    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 850,000      | 734,963      | 115,037      |                    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 850,000    | △ 734,963    | △ 115,037    |                    |
|             | 予備費支出(10)                       |              | —            |              |                    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 927,300      | 22,229,723   | △ 21,302,423 |                    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 107,414,052  | 107,414,052  | 0            |                    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 108,341,352  | 129,643,775  | △ 21,302,423 |                    |

社会福祉法人信濃佐久福祉会 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

(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                    | 79,108,814  | 78,093,613   | 1,015,201    |
|                            |                                             | 老人福祉事業収益                    | 110,803,597 | 106,777,559  | 4,026,038    |
|                            |                                             | 経常経費 寄附金収益                  | 255,000     | 50,000       | 205,000      |
|                            |                                             | サービス活動収益計 (1)               | 190,167,411 | 184,921,172  | 5,246,239    |
|                            | 費用                                          | 人件費                         | 102,214,753 | 106,500,911  | △ 4,286,158  |
|                            |                                             | 事業費                         | 35,745,674  | 35,496,242   | 249,432      |
|                            |                                             | 事務費                         | 16,429,891  | 17,712,313   | △ 1,282,422  |
|                            |                                             | 減価償却費                       | 15,811,260  | 26,132,879   | △ 10,321,619 |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △ 9,004,054 | △ 25,250,548 | 16,246,494   |
| サービス活動費用計 (2)              | 161,197,524                                 | 160,591,797                 | 605,727     |              |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |                                             | 28,969,887                  | 24,329,375  | 4,640,512    |              |
| サービス活動外増減の部                | 収益                                          | 借入金利息補助金収益                  | 445,500     | 594,000      | △ 148,500    |
|                            |                                             | 受取利息配当金収益                   | 22,269      | 23,126       | △ 857        |
|                            |                                             | その他のサービス活動外収益               | 4,347,205   | 3,999,933    | 347,272      |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4)              | 4,814,974   | 4,617,059    | 197,915      |
|                            | 費用                                          | 支払利息                        | 1,336,500   | 1,782,000    | △ 445,500    |
|                            |                                             | サービス活動外費用計 (5)              | 1,336,500   | 1,782,000    | △ 445,500    |
|                            |                                             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 3,478,474   | 2,835,059    | 643,415      |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | 32,448,361                  | 27,164,434  | 5,283,927    |              |
| 特別増減の部                     | 収益                                          | 施設整備等補助金収益                  | 53,482,000  |              | 53,482,000   |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)                   | 53,482,000  | 0            | 53,482,000   |
|                            | 費用                                          | 固定資産売却損・処分損                 |             | 8,600        | △ 8,600      |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 53,482,000  |              | 53,482,000   |
|                            |                                             | その他の特別損失                    |             | 338,964      | △ 338,964    |
|                            |                                             | 特別費用計 (9)                   | 53,482,000  | 347,564      | 53,134,436   |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |                                             | 0                           | △ 347,564   | 347,564      |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | 32,448,361                  | 26,816,870  | 5,631,491    |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                             | 76,623,902  | 49,808,270   | 26,815,632   |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                             | 109,072,263 | 76,625,140   | 32,447,123   |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |                             |             |              |              |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |                             |             |              |              |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |                             | 1,238       | 1,238        | 0            |
|                            |                                             |                             |             |              |              |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                             | 109,071,025 | 76,623,902   | 32,447,123   |

## 社会福祉法人信濃佐久福祉会 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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      | 139,421,581 | 118,766,534 | 20,655,047   | 流動負債            | 26,819,976  | 28,577,902  | △ 1,757,926  |
| 現金預金      | 124,730,239 | 103,425,793 | 21,304,446   | 事業未払金           | 9,158,069   | 10,687,969  | △ 1,529,900  |
| 事業未収金     | 13,360,529  | 13,801,729  | △ 441,200    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,850,000  | 14,850,000  | 0            |
| 未収補助金     | 593,000     | 488,000     | 105,000      | 預り金             | 47,349      | 20,560      | 26,789       |
| 貯蔵品       | 267,850     | 702,580     | △ 434,730    | 職員預り金           | 572,388     | 643,953     | △ 71,565     |
| 立替金       | 155,859     | 31,645      | 124,214      | 賞与引当金           | 2,192,170   | 2,375,420   | △ 183,250    |
| 前払金       | 314,104     | 316,787     | △ 2,683      |                 |             |             |              |
| 固定資産      | 700,693,862 | 661,296,803 | 39,397,059   | 固定負債            | 36,622,693  | 51,738,968  | △ 15,116,275 |
| 基本財産      | 685,496,420 | 646,433,277 | 39,063,143   | 設備資金借入金         | 14,850,000  | 29,700,000  | △ 14,850,000 |
| 土地        | 304,333,921 | 304,333,921 | 0            | 退職給付引当金         | 3,564,360   | 2,830,635   | 733,725      |
| 建物        | 327,170,199 | 340,247,195 | △ 13,076,996 | 長期預り金           | 18,208,333  | 19,208,333  | △ 1,000,000  |
| 建物附属設備    | 53,992,300  | 1,852,161   | 52,140,139   | 負債の部合計          | 63,442,669  | 80,316,870  | △ 16,874,201 |
| その他の固定資産  | 15,197,442  | 14,863,526  | 333,916      | 純資産の部           |             |             |              |
| 土地        | 1,302,829   | 1,302,829   | 0            | 基本金             | 410,258,000 | 410,258,000 | 0            |
| 構築物       | 2,836,086   | 3,563,925   | △ 727,839    | 第1号基本金          | 390,258,000 | 390,258,000 | 0            |
| 車輛運搬具     | 1,083,838   | 1,080,598   | 3,240        | 第3号基本金          | 20,000,000  | 20,000,000  | 0            |
| 器具及び備品    | 1,330,514   | 1,006,962   | 323,552      | 国庫補助金等特別積立金     | 252,338,918 | 207,860,972 | 44,477,946   |
| 権利        | 74,984      | 74,984      | 0            | その他の積立金         | 5,004,831   | 5,003,593   | 1,238        |
| 退職給付引当資産  | 3,564,360   | 2,830,635   | 733,725      | 設備整備等積立金        | 5,004,831   | 5,003,593   | 1,238        |
| 設備整備等積立資産 | 5,004,831   | 5,003,593   | 1,238        | 次期繰越活動増減差額      | 109,071,025 | 76,623,902  | 32,447,123   |
|           |             |             |              | (うち当期活動増減差額)    | 32,448,361  | 26,816,870  | 5,631,491    |
|           |             |             |              | 純資産の部合計         | 776,672,774 | 699,746,467 | 76,926,307   |
| 資産の部合計    | 840,115,443 | 780,063,337 | 60,052,106   | 負債及び純資産の部合計     | 840,115,443 | 780,063,337 | 60,052,106   |