

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	617,628,558	623,396,535	5,767,977
		保育事業収入	35,508,250	35,175,835	-332,415
		経常経費寄附金収入	100,000	1,120,000	1,020,000
		受取利息配当金収入	23,000	24,049	1,049
		その他の収入	8,193,400	9,280,555	1,087,155
	事業活動収入計(1)		661,453,208	668,996,974	7,543,766
	支出	人件費支出	365,002,000	393,176,724	-28,174,724
		事業費支出	118,677,237	125,435,907	-6,758,670
		事務費支出	55,541,000	52,795,606	2,745,394
		支払利息支出	13,272,160	13,148,350	123,810
その他の支出		14,075,363	13,624,693	450,670	
事業活動支出計(2)		566,567,760	598,181,280	-31,613,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,885,448	70,815,694	-24,069,754	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000		-800,000
		施設整備等寄附金収入	30,000,000		-30,000,000
		その他の施設整備等による収入	563,000	400,000	-163,000
		施設整備等収入計(4)	31,363,000	400,000	-30,963,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,506,000	43,506,000	
		固定資産取得支出	45,000,000	43,851,002	1,148,998
		固定資産除却・廃棄支出	400,000		400,000
		その他の施設整備等による支出		200,000	-200,000
		施設整備等支出計(5)	88,906,000	87,557,002	1,348,998
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-57,543,000	-87,157,002	-29,614,002
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	28,000,000		-28,000,000
		拠点区分間繰入金収入	21,000,000		-21,000,000
		サービス区分間繰入金収入	19,000,000		-19,000,000
		その他の活動による収入		185,705	185,705
		その他の活動による収入計(7)	68,000,000	185,705	-67,814,295
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,520,000	8,520,000	
		事業区分間繰入金支出	28,000,000		28,000,000
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000		21,000,000
		サービス区分間繰入金支出	19,000,000		19,000,000
		その他の活動による支出	400,000	1,764,912	-1,364,912
その他の活動支出計(8)		76,920,000	10,284,912	66,635,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,920,000	-10,099,207	-1,179,207	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,422,448	-26,440,515	-54,862,963	
前期末支払資金残高(12)		185,029,139	185,029,139		
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,451,587	158,588,624	-54,862,963	

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

第2号の1様式
(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	623,396,535	565,230,038	58,166,497
		保育事業収益	35,175,835	18,174,305	17,001,530
		経常経費寄附金収益	1,120,000	1,260,160	-140,160
		サービス活動収益計(1)	659,692,370	584,664,503	75,027,867
	費用	人件費	394,635,624	346,412,790	48,222,834
		事業費	125,435,907	115,450,106	9,985,801
		事務費	52,794,094	48,918,064	3,876,030
		減価償却費	70,893,050	70,719,766	173,284
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,620,400	3,620,400	
		サービス活動費用計(2)	640,138,275	577,880,326	62,257,949
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,554,095	6,784,177	12,769,918	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,049	29,296	-5,247
		その他のサービス活動外収益	9,280,555	7,340,962	1,939,593
		サービス活動外収益計(4)	9,304,604	7,370,258	1,934,346
	費用	支払利息	13,148,350	13,537,687	-389,337
		その他のサービス活動外費用	13,624,693	12,502,982	1,121,711
		サービス活動外費用計(5)	26,773,043	26,040,669	732,374
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-17,468,439	-18,670,411	1,201,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,085,656	-11,886,234	13,971,890	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	209,000		209,000
		その他の特別収益	185,705		185,705
		特別収益計(8)	394,705		394,705
	費用	その他の特別損失	1,796,412		1,796,412
		特別費用計(9)	1,796,412		1,796,412
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,401,707		-1,401,707	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		683,949	-11,886,234	12,570,183	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		683,949	-11,886,234	12,570,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		260,421,184	272,307,418	-11,886,234
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		261,105,133	260,421,184	683,949
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		261,105,133	260,421,184	683,949

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	197,438,563	221,903,063	-24,464,500	流動負債	90,875,939	88,899,924	1,976,015
小口現金	172,160	232,199	-60,039	事業未払金	11,504,234	13,220,695	-1,716,461
普通預金	72,271,226	87,652,676	-15,381,450	1年以内返済予定設備資金借入金	52,026,000	52,026,000	
普通預金	2,160,967	694,304	1,466,663	未払費用	18,898,042	17,318,915	1,579,127
普通預金	18,743,028	35,059,455	-16,316,427	職員預り金	7,951,359	5,909,702	2,041,657
事業未収金	103,089,294	95,344,024	7,745,270	仮受金	496,304	424,612	71,692
未収金	698,155	713,858	-15,703	固定負債	666,389,900	716,757,000	-50,367,100
立替金	71,201	45,323	25,878	設備資金借入金	661,331,000	713,357,000	-52,026,000
前払金		1,594,224	-1,594,224	退職給付引当金	1,458,900		1,458,900
前払費用	232,532	267,000	-34,468	長期預り金	3,600,000	3,400,000	200,000
仮払金		300,000	-300,000	負債の部合計	757,265,839	805,656,924	-48,391,085
固定資産	1,101,244,070	1,128,107,106	-26,863,036				
基本財産	802,251,001	1,038,271,199	-236,020,198				
土地	61,244,528	61,244,528		純資産の部			
建物	510,752,974	668,573,154	-157,820,180	基本金	205,772,928	205,772,928	
建物付属設備	230,253,499	308,453,517	-78,200,018	基本金	205,772,928	205,772,928	
その他の固定資産	298,993,069	89,835,907	209,157,162	国庫補助金等特別積立金	74,538,733	78,159,133	-3,620,400
建物	179,637,554	1,495,513	178,142,041	国庫補助金等特別積立金	74,538,733	78,159,133	-3,620,400
構築物	37,572,635	41,636,958	-4,064,323	次期繰越活動増減差額	261,105,133	260,421,184	683,949
車輛運搬具	4,932,671	6,220,496	-1,287,825	次期繰越活動増減差額	261,105,133	260,421,184	683,949
器具及び備品	13,587,935	16,789,484	-3,201,549	(うち当期活動増減差額)	683,949	-11,886,234	12,570,183
建設仮勘定	58,550,944	17,417,000	41,133,944				
権利	1,658,109	1,816,259	-158,150				
ソフトウェア	358,815	272,685	86,130				
繰延資産	2,687,086	4,187,512	-1,500,426				
リサイクル預託金	7,320		7,320	純資産の部合計	541,416,794	544,353,245	-2,936,451
資産の部合計	1,298,682,633	1,350,010,169	-51,327,536	負債及び純資産の部合計	1,298,682,633	1,350,010,169	-51,327,536

資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 正峰会		合計	内部取引消去	法人合計
		法人内事業				
		社会福祉	公益			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	623,396,535		623,396,535	623,396,535
		保育事業収入		35,175,835	35,175,835	35,175,835
		経常経費寄附金収入	100,000	1,020,000	1,120,000	1,120,000
		受取利息配当金収入	23,143	906	24,049	24,049
		その他の収入	7,103,418	2,177,137	9,280,555	9,280,555
		事業活動収入計(1)	630,623,096	38,373,878	668,996,974	668,996,974
	支出	人件費支出	371,773,713	21,403,011	393,176,724	393,176,724
		事業費支出	119,036,035	6,399,872	125,435,907	125,435,907
		事務費支出	44,604,410	8,191,196	52,795,606	52,795,606
		支払利息支出	10,031,158	3,117,192	13,148,350	13,148,350
その他の支出		13,118,163	506,530	13,624,693	13,624,693	
事業活動支出計(2)		558,563,479	39,617,801	598,181,280	598,181,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,059,617	-1,243,923	70,815,694	70,815,694	
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	400,000		400,000	400,000
		施設整備等収入計(4)	400,000		400,000	400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,506,000		43,506,000	43,506,000
		固定資産取得支出	43,459,402	391,600	43,851,002	43,851,002
		その他の施設整備等による支出	200,000		200,000	200,000
	施設整備等支出計(5)		87,165,402	391,600	87,557,002	87,557,002
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-86,765,402	-391,600	-87,157,002	-87,157,002	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	185,705		185,705	185,705
		その他の活動による収入計(7)	185,705		185,705	185,705
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		8,520,000	8,520,000	8,520,000
		その他の活動による支出	1,764,912		1,764,912	1,764,912
		その他の活動支出計(8)	1,764,912	8,520,000	10,284,912	10,284,912
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,579,207	-8,520,000	-10,099,207	-10,099,207
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-16,284,992	-10,155,523	-26,440,515	-26,440,515	
前期末支払資金残高(11)		182,541,240	2,487,899	185,029,139	185,029,139	
当期末支払資金残高(10)+(11)		166,256,248	-7,667,624	158,588,624	158,588,624	

事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	623,396,535		623,396,535		623,396,535
	保育事業収益		35,175,835	35,175,835		35,175,835
	経常経費寄附金収益	100,000	1,020,000	1,120,000		1,120,000
	サービス活動収益計(1)	623,496,535	36,195,835	659,692,370		659,692,370
	費用					
	人件費	373,232,613	21,403,011	394,635,624		394,635,624
事業費	119,036,035	6,399,872	125,435,907		125,435,907	
事務費	44,602,898	8,191,196	52,794,094		52,794,094	
減価償却費	62,652,307	8,240,743	70,893,050		70,893,050	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,620,400		3,620,400		3,620,400	
サービス活動費用計(2)	595,903,453	44,234,822	640,138,275		640,138,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,593,082	-8,038,987	19,554,095		19,554,095	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	23,143	906	24,049		24,049
	その他のサービス活動外収益	7,103,418	2,177,137	9,280,555		9,280,555
	サービス活動外収益計(4)	7,126,561	2,178,043	9,304,604		9,304,604
	費用					
	支払利息	10,031,158	3,117,192	13,148,350		13,148,350
	その他のサービス活動外費用	13,118,163	506,530	13,624,693		13,624,693
サービス活動外費用計(5)	23,149,321	3,623,722	26,773,043		26,773,043	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,022,760	-1,445,679	-17,468,439		-17,468,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,570,322	-9,484,666	2,085,656		2,085,656	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	209,000		209,000		209,000
	その他の特別収益	185,705		185,705		185,705
	特別収益計(8)	394,705		394,705		394,705
	費用					
その他の特別損失	1,796,412		1,796,412		1,796,412	
特別費用計(9)	1,796,412		1,796,412		1,796,412	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,401,707		-1,401,707		-1,401,707	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,168,615	-9,484,666	683,949		683,949	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,168,615	-9,484,666	683,949		683,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	232,642,438	27,778,746	260,421,184		260,421,184
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	242,811,053	18,294,080	261,105,133		261,105,133
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	242,811,053	18,294,080	261,105,133		261,105,133

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	202,504,545	13,809,161	216,313,706	-18,875,143	197,438,563
小口現金	152,405	19,755	172,160		172,160
普通預金	58,684,740	13,586,486	72,271,226		72,271,226
普通預金	2,160,967		2,160,967		2,160,967
普通預金	18,743,028		18,743,028		18,743,028
事業未収金	103,089,294		103,089,294		103,089,294
未収金	698,155		698,155		698,155
立替金	71,201		71,201		71,201
前払費用	29,612	202,920	232,532		232,532
事業区分間貸付金	18,875,143		18,875,143	-18,875,143	
固定資産	920,192,366	181,169,094	1,101,361,460	-117,390	1,101,244,070
基本財産	802,251,001		802,251,001		802,251,001
土地	61,244,528		61,244,528		61,244,528
建物	510,752,974		510,752,974		510,752,974
建物付属設備	230,253,499		230,253,499		230,253,499
その他の固定資産	117,941,365	181,169,094	299,110,459	-117,390	298,993,069
建物	1,332,613	178,304,941	179,637,554		179,637,554
構築物	37,572,635		37,572,635		37,572,635
車輛運搬具	4,932,671		4,932,671		4,932,671
器具及び備品	12,381,891	1,206,044	13,587,935		13,587,935
建設仮勘定	58,550,944		58,550,944		58,550,944
権利		1,658,109	1,658,109		1,658,109
ソフトウェア	358,815		358,815		358,815
事業区分間長期貸付金	117,390		117,390	-117,390	
繰延資産	2,687,086		2,687,086		2,687,086
リサイクル預託金	7,320		7,320		7,320
資産の部合計	1,122,696,911	194,978,255	1,317,675,166	-18,992,533	1,298,682,633
流動負債	79,754,297	29,996,785	109,751,082	-18,875,143	90,875,939
事業未払金	10,933,679	570,555	11,504,234		11,504,234
1年以内返済予定設備資金借入金	43,506,000	8,520,000	52,026,000		52,026,000
未払費用	17,469,791	1,428,251	18,898,042		18,898,042
職員預り金	7,348,523	602,836	7,951,359		7,951,359
事業区分間借入金		18,875,143	18,875,143	-18,875,143	
仮受金	496,304		496,304		496,304
固定負債	519,819,900	146,687,390	666,507,290	-117,390	666,389,900
設備資金借入金	514,761,000	146,570,000	661,331,000		661,331,000
事業区分間長期借入金		117,390	117,390	-117,390	
退職給付引当金	1,458,900		1,458,900		1,458,900
長期預り金	3,600,000		3,600,000		3,600,000
負債の部合計	599,574,197	176,684,175	776,258,372	-18,992,533	757,265,839
基本金	205,772,928		205,772,928		205,772,928
基本金	205,772,928		205,772,928		205,772,928
国庫補助金等特別積立金	74,538,733		74,538,733		74,538,733
国庫補助金等特別積立金	74,538,733		74,538,733		74,538,733
次期繰越活動増減差額	242,811,053	18,294,080	261,105,133		261,105,133
次期繰越活動増減差額	242,811,053	18,294,080	261,105,133		261,105,133
(うち当期活動増減差額)	10,168,615	-9,484,666	683,949		683,949
純資産の部合計	523,122,714	18,294,080	541,416,794		541,416,794
負債及び純資産の部合計	1,122,696,911	194,978,255	1,317,675,166	-18,992,533	1,298,682,633