

資金収支計算書

【第1号1様式】

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏友会26

法人合計 内部 (1様式)

(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	1,196,998,483	1,197,102,659	△104,176	
	老人福祉事業収入	50,072,564	49,874,864	197,700	
	収益事業収入	6,860,700	6,860,700		
	借入金利息補助金収入	607,050	607,050		
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	85,032	83,232	1,800	
	その他の収入	10,279,047	10,690,556	△411,509	
	事業活動収入計 (1)	1,264,912,876	1,265,239,061	△326,185	
	支出				
人件費支出	810,569,673	829,263,088	△18,693,415		
事業費支出	191,015,958	191,149,003	△133,045		
事務費支出	112,132,144	111,985,383	146,761		
利用者負担軽減額	3,417,500	3,437,094	△19,594		
支払利息支出	13,026,116	12,779,310	246,806		
その他の支出	463,500	505,620	△42,120		
事業活動支出計 (2)	1,130,624,891	1,149,119,498	△18,494,607		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	134,287,985	116,119,563	18,168,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,710,000	54,710,000		
	固定資産取得支出	27,952,013	28,326,593	△374,580	
	固定資産除却・廃棄支出	34,020		34,020	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,751,400	1,751,400			
施設整備等支出計 (5)	84,447,433	84,787,993	△340,560		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△84,447,433	△84,787,993	340,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,941,760	7,731,260	△789,500	
	拠点区分間繰入金収入	110,900,000		110,900,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,945,222		8,945,222	
	その他の活動による収入		991,960	△991,960	
	その他の活動収入計 (7)	126,786,982	8,723,220	118,063,762	
	支出				
	積立資産支出	23,371,890	23,679,175	△307,285	
	拠点区分間繰入金支出	119,531,345		119,531,345	
	サービス区分間繰入金支出	313,877		313,877	
その他の活動支出計 (8)	143,217,112	23,679,175	119,537,937		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△16,430,130	△14,955,955	△1,474,175		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	33,410,422	16,375,615	17,034,807		
前期末支払資金残高 (12)		452,077,869	△452,077,869		
当期末支払資金残高 (11+12)	33,410,422	468,453,484	△435,043,062		

事業活動計算書

【第2号1様式】

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏友会26

法人合計

内部 (1様式)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,197,102,659	1,182,523,144	14,579,515
		老人福祉事業収益	49,874,864	49,665,909	208,955
		収益事業収益	6,860,700	5,026,200	1,834,500
		経常経費寄附金収益	20,000	180,000	△160,000
		サービス活動収益計 (1)	1,253,858,223	1,237,395,253	16,462,970
	費	人件費	838,993,583	836,637,711	2,355,872
		事業費	191,149,003	185,319,230	5,829,773
		事務費	111,985,383	112,387,216	△401,833
		利用者負担軽減額	3,437,094	3,346,952	90,142
		減価償却費	87,371,379	90,522,857	△3,151,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,014,115	△26,427,087	2,412,972	
	サービス活動費用計 (2)	1,208,922,327	1,201,786,879	7,135,448	
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	44,935,896	35,608,374	9,327,522	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	607,050	708,225	△101,175
		受取利息配当金収益	83,232	128,173	△44,941
		その他のサービス活動外収益	10,690,556	11,712,034	△1,021,478
		サービス活動外収益計 (4)	11,380,838	12,548,432	△1,167,594
	費	支払利息	12,779,310	14,160,100	△1,380,790
		その他のサービス活動外費用	505,620		505,620
		サービス活動外費用計 (5)	13,284,930	14,160,100	△875,170
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	△1,904,092	△1,611,668	△292,424	
	経常増減差額 (7) = (3+6)	43,031,804	33,996,706	9,035,098	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		76,900,000	△76,900,000
	増	特別収益計 (8)		76,900,000	△76,900,000
	減	拠点区分間繰入金費用		76,900,000	△76,900,000
	用	特別費用計 (9)		76,900,000	△76,900,000
	特別増減差額 (10) = (8-9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7+10)	43,031,804	33,996,706	9,035,098	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	577,767,670	543,770,964	33,996,706
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	620,799,474	577,767,670	43,031,804
		その他の積立金積立額 (16)	△10,000,000		△10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	610,799,474	577,767,670	33,031,804

貸 借 対 照 表

平成 27 年 03 月 31 日 現在

【第 3 号 1 様式】

社会福祉法人 宏友会26

法人合計

内部 (1 様式)

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	580,122,955	581,590,509	△1,467,554	流動負債	210,243,369	225,239,916	△14,996,547
現金預金	353,774,520	329,230,880	24,543,640	事業未払金	42,357,789	49,830,006	△7,472,217
有価証券	1,220,000	1,220,000		1年以内返済予定設備資金借入金	54,710,000	54,710,000	
事業未収金	212,176,770	222,169,281	△9,992,511	1年以内返済予定リース債務	754,442	1,751,400	△996,958
未収金	119,470	592,914	△473,444	未払費用	67,174,883	59,715,972	7,458,911
未収補助金	641,050	708,225	△67,175	職員預り金	2,069,799	2,133,143	△63,344
貯蔵品	94,671	211,671	△117,000	前受金	67,000	449,300	△382,300
立替金	11,340,954	10,094,027	1,246,927	仮受金		20,708	△20,708
前払費用	755,520		755,520	賞与引当金	43,109,456	39,265,876	3,843,580
固定資産	2,243,773,176	2,290,104,432	△46,331,256	固定負債	880,018,365	931,838,317	△51,819,952
(基本財産)	1,955,644,574	2,023,641,423	△67,996,849	設備資金借入金	779,600,000	834,310,000	△54,710,000
土地	418,798,744	418,798,744		リース債務		754,442	△754,442
建物	1,536,845,830	1,604,842,679	△67,996,849	退職給付引当金	98,853,240	94,910,250	3,942,990
(その他の固定資産)	288,128,602	266,463,009	21,665,593	長期預り金	1,565,125	1,863,625	△298,500
土地	1,376,733	1,376,733		負債の部合計	1,090,261,734	1,157,078,233	△66,816,499
建物	104,815,391	84,739,539	20,075,852				
構築物	34,747,797	37,808,656	△3,060,859	純 資 産 の 部			
機械及び装置	582,332	707,072	△124,740	基本金	640,937,440	640,937,440	
車輛運搬具	3,615,887	5,325,566	△1,709,679	国庫補助金等特別積立金	471,897,483	495,911,598	△24,014,115
器具及び備品	25,598,697	29,700,707	△4,102,010	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
有形リース資産		2,128,621	△2,128,621	次期繰越活動増減差額	610,799,474	577,767,670	33,031,804
権利	5,295,650	5,869,160	△573,510	(うち当期活動増減差額)	43,031,804	33,996,706	9,035,098
退職給付引当資産	98,853,240	94,910,250	3,942,990	純資産の部合計	1,733,634,397	1,714,616,708	19,017,689
その他積立預金	11,565,125	1,863,625	9,701,500				
差入保証金	600,000		600,000				
長期前払費用	930,960	1,861,920	△930,960				
その他の固定資産	146,790	121,160	25,630				
資産の部合計	2,823,896,131	2,871,694,941	△47,798,810	負債及び純資産の部合計	2,823,896,131	2,871,694,941	△47,798,810

社会福祉法人 宏友会
理事長 小林 昭雄 殿

監 査 報 告 書

報告事項

- (1) 監事監査報告

監査資料

- (1) 第1号議案 平成26年度事業報告(案)
(2) 第2号議案 平成26年度決算報告(案)
(3) 第3号議案 平成27年度夏期賞与支給の件(案)
(4) 第4号議案 規定の一部改定(案)
その他 寄附の申入れについて

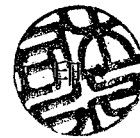
社会福祉法 第40条により、法人の財産状況及び事業状況並びに会計処理について監査した結果、適正且つ正確に処理されていることを認め、ここに報告します。

平成27年5月27日

監査人

監事

木下 司



監査人

監事

曾子 良人

