

社会福祉法人天心会 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		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,631,231,107	1,620,612,384	10,618,723	
	老人福祉事業収入	261,702,000	257,899,155	3,802,845	
	障害福祉サービス等事業収入	6,984,000	7,293,378	▲ 309,378	
	生活保護事業収入	186,685,000	188,488,837	▲ 1,803,837	
	介護研修事業収入	0	749,600	▲ 749,600	
	借入金利息補助金収入	4,084,333	4,082,928	1,405	
	経常経費寄付金収入	50,000	2,640,000	▲ 2,590,000	
	受取利息配当金収入	2,082,400	630,741	1,451,659	
	その他の収入	9,919,150	10,808,552	▲ 889,402	
	事業活動収入計(1)	2,102,737,990	2,093,205,575	9,532,415	
事業活動による支出	人件費支出	1,318,078,974	1,286,217,646	31,861,328	
	事業費支出	442,299,856	425,218,484	17,081,372	
	事務費支出	171,241,429	160,199,519	11,041,910	
	利用者負担軽減額	6,679,860	6,462,231	217,629	
	支払利息支出	9,453,819	9,451,247	2,572	
	その他の支出	4,370,450	4,168,806	201,644	
	事業活動支出計(2)	1,952,124,388	1,891,717,933	60,406,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,613,602	201,487,642	▲ 50,874,040		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,606,000	10,605,388	612	
	施設整備等収入計(4)	10,606,000	10,605,388	612	
	設備資金借入金元金償還支出	97,813,000	97,811,388	1,612	
	固定資産取得支出	43,995,644	36,036,336	7,959,308	
	施設整備等支出計(5)	141,808,644	133,847,724	7,960,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 131,202,644	▲ 123,242,336	▲ 7,960,308		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,900,000	7,824,486	▲ 1,924,486	
	その他の活動収入計(7)	55,900,000	57,824,486	▲ 1,924,486	
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産支出	75,512,000	74,205,742	1,306,258	
	その他の活動支出計(8)	125,512,000	124,205,742	1,306,258	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 69,612,000	▲ 66,381,256	▲ 3,230,744		
予備費支出(10)	17,788,000 ▲ 10,460,000		7,328,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 57,529,042	11,864,050	▲ 69,393,092		
前期末支払資金残高(12)	856,944,613	856,944,613	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	799,415,571	868,808,663	▲ 69,393,092		

(注) 予備費支出▲10,460,000円は 人件費支出5,700,000円、事業費支出1,000,000円、事務費支出1,900,000円
その他の支出740,000円、固定資産取得支出60,000円、積立資産支出1,060,000円に充当使用した額である。

社会福祉法人天心会 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	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	1,620,612,384	1,622,682,627	▲ 2,070,243
		老人福祉事業収益	257,899,155	265,392,052	▲ 7,492,897
		障害福祉サービス事業収益	7,293,378	5,149,764	2,143,614
		生活保護事業収益	188,488,837	190,791,179	▲ 2,302,342
		介護研修事業収益	749,600	0	749,600
		経常経費寄付金収入	2,640,000	1,175,000	1,465,000
		その他の収益	2,348,180	2,973,536	▲ 625,356
		サービス活動収益計(1)	2,080,031,534	2,088,164,158	▲ 8,132,624
	費用	人件費	1,297,653,207	1,309,665,661	▲ 12,012,454
		事業費	425,218,484	425,365,685	▲ 147,201
		事務費	160,199,519	146,280,645	13,918,874
		利用者負担軽減額	6,462,231	5,689,328	772,903
		減価償却費	212,820,740	217,001,180	▲ 4,180,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 106,885,164	▲ 107,480,183	595,019
その他の費用		770,768	320,365	450,403	
サービス活動費用計(2)		1,996,239,785	1,996,842,681	▲ 602,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,791,749	91,321,477	▲ 7,529,728		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,082,928	4,833,922	▲ 750,994
		受取利息配当金収益	630,741	1,010,508	▲ 379,767
		投資有価証券売却益	0	390,570	▲ 390,570
		その他のサービス活動外収益	9,231,140	7,246,151	1,984,989
		サービス活動外収益計(4)	13,944,809	13,481,151	463,658
	費用	支払利息	9,451,247	12,258,541	▲ 2,807,294
		投資有価証券売却損	35,000	529,610	▲ 494,610
その他のサービス活動外費用	4,168,806	3,577,225	591,581		
サービス活動外費用計(5)	13,655,053	16,365,376	▲ 2,710,323		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,756	▲ 2,884,225	3,173,981		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,081,505	88,437,252	▲ 4,355,747		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,605,388	44,205,388	▲ 33,600,000
		その他の特別収益	0	2,173,452	▲ 2,173,452
		特別収益計(8)	10,605,388	46,378,840	▲ 35,773,452
	費用	固定資産売却損・処分損	360,945	975,885	▲ 614,940
		国庫補助金等特別積立金積立額	44,187,388	10,605,388	33,582,000
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	18,000	0	18,000
		特別費用計(9)	44,566,333	11,581,273	32,985,060
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 33,960,945	34,797,567	▲ 68,758,512		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,120,560	123,234,819	▲ 73,114,259		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,205,219,176	2,114,011,357	91,207,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,255,339,736	2,237,246,176	18,093,560	
	その他の積立金取崩額(14)	0	30,018,000	▲ 30,018,000	
	その他の積立金積立額(15)	54,000,000	62,000,000	▲ 8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	2,201,339,736	2,205,264,176	▲ 3,924,440	

社会福祉法人天心会 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			
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	958,776,998	982,530,002	▲ 23,753,004	流動負債	221,031,243	270,702,472	▲ 49,671,229
現金預金	676,003,132	599,760,148	76,242,984	事業未払金	57,653,098	88,930,860	▲ 31,277,762
事業未収金	259,845,427	305,114,128	▲ 45,268,701	1年以内返済予定設備資金借入金	83,251,388	97,811,388	▲ 14,560,000
未収金	0	7,870,945	▲ 7,870,945	1年以内支払予定長期未払金	1,451,520	0	1,451,520
未収補助金	14,051,532	54,005,231	▲ 39,953,699	預り金	20,050,362	29,869,305	▲ 9,818,943
立替金	6,393,744	15,601,869	▲ 9,208,125	職員預り金	8,462,525	3,093,324	5,369,201
前払金	455,080	177,681	277,399	前受金	3,802,350	3,691,900	110,450
前払費用	2,028,083	0	2,028,083	賞与引当金	46,360,000	47,305,695	▲ 945,695
固定資産	3,945,998,111	4,052,955,749	▲ 106,957,638	固定負債	472,758,120	541,238,317	▲ 68,480,197
基本財産	2,638,861,853	2,764,313,336	▲ 125,451,483	設備資金借入金	297,962,710	381,214,098	▲ 83,251,388
土地	356,538,332	348,155,048	8,383,284	退職給付引当金	169,836,050	160,024,219	9,811,831
建物	2,281,323,521	2,415,158,288	▲ 133,834,767	長期未払金	4,959,360	0	4,959,360
定期預金	1,000,000	0	1,000,000				
投資有価証券	0	1,000,000	▲ 1,000,000				
その他の固定資産	1,307,136,258	1,288,642,413	18,493,845	負債の部合計	693,789,363	811,940,789	▲ 118,151,426
土地	4,500,000	4,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	407,717,828	444,502,851	▲ 36,785,023	基本金	222,122,140	222,122,140	0
構築物	48,306,173	59,676,714	▲ 11,370,541	国庫補助金等特別積立金	1,518,505,870	1,581,203,646	▲ 62,697,776
機械及び装置	442,873	599,473	▲ 156,600	その他の積立金	269,000,000	215,000,000	54,000,000
車輛運搬具	6,262,471	5,626,783	635,688	施設整備等積立金	204,000,000	150,000,000	54,000,000
器具及び備品	64,153,149	62,471,441	1,681,708	修繕特別積立金	65,000,000	65,000,000	0
建設仮勘定	5,698,000	1,050,000	4,648,000	次期繰越活動増減差額	2,201,357,736	2,205,219,176	▲ 3,861,440
権利	15,484,078	15,484,078	0	(うち当期活動増減差額)	50,138,560	123,189,819	▲ 73,096,259
ソフトウェア	5,519,636	9,455,854	▲ 3,936,218				
投資有価証券	190,216,000	190,251,000	▲ 35,000				
退職給付引当資産	153,471,575	146,309,344	7,162,231				
退職給付積立資産	16,364,475	13,714,875	2,649,600				
施設整備等積立資産	204,000,000	150,000,000	54,000,000				
修繕特別積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
減価償却積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
				純資産の部合計	4,210,985,746	4,223,544,962	▲ 12,604,216
資産の部合計	4,904,775,109	5,035,485,751	▲ 130,710,642	負債及び純資産の部合計	4,904,775,109	5,035,485,751	▲ 130,710,642