

第 13 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 26年 4月 1日  
至 平成 27年 3月31日

社会福祉法人尾張健友福社会

社会福祉事業

# 社会福祉事業 貸借対照表 3号の1様式

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
<b>流動資産</b>	405,147,360	146,887,502	258,259,858	<b>流動負債</b>	304,127,100	44,606,230	259,520,870
現金預金	90,322,140	68,669,702	21,652,438	事業未払金	267,182,174	9,880,568	257,301,606
事業未収金	75,452,672	76,478,857	△ 1,026,185	1年以内返済予定設備資金借入金	16,204,000	16,204,000	0
未収補助金	100,243,839	242,730	100,001,109	未払費用	4,518,414	4,051,353	467,061
未収補助金	137,402,000	0	137,402,000	預り金	181,975	15,000	166,975
立替金	734,282	141,974	592,308	職員預り金	1,300,652	1,060,399	240,253
前払費用	393,948	1,116,170	△ 722,222	仮受金	0	390,000	△ 390,000
仮払金	385,199	42,924	342,275	賞与引当金	14,739,885	13,004,910	1,734,975
その他の流動資産	213,280	195,145	18,135	<b>固定負債</b>	470,602,100	244,650,050	225,952,050
<b>固定資産</b>	1,567,887,470	1,180,615,912	387,271,558	設備資金借入金	457,920,000	234,124,000	223,796,000
基本財産	908,859,194	932,626,075	△ 23,766,881	退職給付引当金	12,682,100	10,526,050	2,156,050
土地	111,738,100	111,738,100	0	<b>負債の部合計</b>	774,729,200	289,256,280	485,472,920
建物	985,139,730	985,139,730	0	<b>純資産の部</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	138,391,100	138,391,100	0
減価償却累計額	△ 189,018,636	△ 165,251,755	△ 23,766,881	基金	138,391,100	138,391,100	0
その他の固定資産	659,028,276	247,989,837	411,038,439	国庫補助金等特別積立金	488,402,528	508,241,044	△ 19,838,516
土地	11,161,066	11,161,066	0	国庫補助金等特別積立金	488,402,528	508,241,044	△ 19,838,516
建物	145,403,965	145,403,965	0	その他の積立金	72,906,672	153,881,740	△ 80,975,068
構築物	5,316,685	5,316,685	0	その他の積立金	72,906,672	153,881,740	△ 80,975,068
機械及び装置	228,900	228,900	0	次期繰越活動増減差額	498,605,330	237,733,250	260,872,080
車両運搬具	17,656,057	13,574,497	4,081,560	(うち当期活動増減差額)	179,897,012	49,664,972	130,232,040
器具及び備品	31,057,631	31,320,542	△ 262,911	<b>純資産の部合計</b>	1,198,305,630	1,038,247,134	160,058,496
建設仮勘定	498,743,366	604,600	498,138,766	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,973,034,830	1,327,503,414	645,531,416
減価償却累計額	△ 148,435,454	△ 135,202,149	△ 13,233,305				
ソフトウェア	3,725,453	3,645,460	79,993				
退職給付引当資産	12,682,100	10,526,050	2,156,050				
積立資産	72,906,672	153,881,740	△ 80,975,068				
差入保証金	6,636,000	6,636,000	0				
長期前払費用	1,510,134	456,780	1,053,354				
その他の固定資産	435,701	435,701	0				
<b>資産の部合計</b>	1,973,034,830	1,327,503,414	645,531,416				

# 社会福祉事業 事業活動計算書 2号の1様式

(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	[ 411,205,065]	[ 403,603,369]	[ 7,601,696]
	老人福祉事業収益	[ 75,243,476]	[ 75,197,361]	[ 46,115]
	経常経費補助金収益	[ 2,628,939]	[ 208,200]	[ 2,420,739]
	経常経費寄附金収益	[ 4,848,816]	[ 226,416]	[ 4,622,400]
	その他の収益	[ 1,389,179]	[ 1,724,613]	[△ 335,434]
	サービス活動収益計(1)	495,315,475	480,959,959	14,355,516
	費用			
	人件費	[ 284,168,134]	[ 264,678,856]	[ 19,489,278]
	事業費	[ 68,424,131]	[ 64,818,816]	[ 3,605,315]
利用者負担軽減額	[ 82,697,121]	[ 82,670,180]	[ 26,941]	
減価償却費	[ 44,389]	[ 11,993]	[ 32,396]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 39,014,595]	[ 39,619,287]	[△ 604,692]	
徴収不能額	[△ 21,578,516]	[△ 22,147,142]	[ 568,626]	
サービス活動費用計(2)	452,855,610	429,754,280	23,101,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,459,865	51,205,679	△ 8,745,814	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 46,833]	[ 42,908]	[ 3,925]
	その他のサービス活動外収益	[ 559,234]	[ 764,273]	[△ 205,039]
	サービス活動外収益計(4)	606,067	807,181	△ 201,114
	費用			
	支払利息	[ 1,991,112]	[ 2,128,240]	[△ 137,128]
その他のサービス活動外費用	[ 600,829]	[ 572,611]	[ 28,218]	
サービス活動外費用計(5)	2,591,941	2,700,851	△ 108,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,985,874	△ 1,893,670	△ 92,204	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,473,991	49,312,009	△ 8,838,018	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 139,142,000]	[ 0]	[ 139,142,000]
	施設整備等寄附金収益	[ 2,025,530]	[ 400,000]	[ 1,625,530]
	拠点区分間繰入金収益	[ 52,446,751]	[ 56,013,641]	[△ 3,566,890]
	特別収益計(8)	193,614,281	56,413,641	137,200,640
	費用			
固定資産売却損・処分損	[ 4,509]	[ 47,037]	[△ 42,528]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,740,000]	[ 0]	[ 1,740,000]	
拠点区分間繰入金費用	[ 52,446,751]	[ 56,013,641]	[△ 3,566,890]	
特別費用計(9)	54,191,260	56,060,678	△ 1,869,418	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,423,021	352,963	139,070,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	179,897,012	49,664,972	130,232,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 237,733,250]	[ 224,302,612]	[ 13,430,638]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,630,262	273,967,584	143,662,678
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 497,377,068]	[ 11,765,666]	[ 485,611,402]
	その他の積立金積立額(16)	[ 416,402,000]	[ 48,000,000]	[ 368,402,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	498,605,330	237,733,250	260,872,080

# 社会福祉事業 資金収支計算書 1号の1様式

(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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[ 410,333,852]	[ 411,205,065]	[△ 871,213]
	老人福祉事業収入	[ 73,845,108]	[ 75,243,476]	[△ 1,398,368]
	経常経費補助金収入	[ 2,628,939]	[ 2,628,939]	[ 0]
	経常経費寄附金収入	[ 4,755,818]	[ 4,848,816]	[△ 92,998]
	受取利息配当金収入	[ 36,049]	[ 46,833]	[△ 10,784]
	その他の収入	[ 1,644,967]	[ 1,948,413]	[△ 303,446]
	事業活動収入計(1)	493,244,733	495,921,542	△ 2,676,809
	支出			
	人件費支出	[ 281,375,918]	[ 280,421,559]	[ 954,359]
事業費支出	[ 68,862,517]	[ 68,424,131]	[ 438,386]	
事務費支出	[ 83,811,604]	[ 82,697,121]	[ 1,114,483]	
利用者負担軽減額	[ 45,217]	[ 44,389]	[ 828]	
支払利息支出	[ 1,991,112]	[ 1,991,112]	[ 0]	
その他の支出	[ 614,113]	[ 600,829]	[ 13,284]	
流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 85,756]	[△ 85,756]	
事業活動支出計(2)	436,700,481	434,264,897	2,435,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,544,252	61,656,645	△ 5,112,393	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 139,142,000]	[ 139,142,000]	[ 0]
	施設整備等寄附金収入	[ 1,712,570]	[ 2,025,530]	[△ 312,960]
	設備資金借入金収入	[ 240,000,000]	[ 240,000,000]	[ 0]
	その他の施設整備等による収入	[ 220,560]	[ 7,532,386]	[△ 7,311,826]
	施設整備等収入計(4)	381,075,130	388,699,916	△ 7,624,786
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 16,204,000]	[ 16,204,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 509,383,720]	[ 504,056,326]	[ 5,327,394]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 8,585,740]	[△ 8,585,740]
施設整備等支出計(5)	525,587,720	528,846,066	△ 3,258,346	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 144,512,590	△ 140,146,150	△ 4,366,440	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[ 370,074,423]	[ 497,938,003]	[△ 127,863,580]
	拠点区分間繰入金収入	[ 48,383,796]	[ 52,446,751]	[△ 4,062,955]
	その他の活動収入計(7)	418,458,219	550,384,754	△ 131,926,535
	支出			
	積立資産支出	[ 277,442,800]	[ 418,974,535]	[△ 141,531,735]
	拠点区分間繰入金支出	[ 48,383,796]	[ 52,446,751]	[△ 4,062,955]
	その他の活動支出計(8)	325,826,596	471,421,286	△ 145,594,690
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,631,623	78,963,468	13,668,155
	予備費支出(10)	[ 4,649,696]	—	[ 4,649,696]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,769,806	473,963	2,295,843	
前期末支払資金残高(12)	[ 131,490,182]	[ 131,490,182]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,259,988	131,964,145	2,295,843	