

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 天心会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	介護保険収入	515,350,000	522,117,853	△ 6,767,853		
	自立支援費等収入	92,100,000	90,156,342	1,943,658		
	利用料収入	123,900,000	120,812,923	3,087,077		
	措置費収入	300,000,000	304,029,955	△ 4,029,955		
	運営費収入	20,900,000	20,900,000	0		
	私的契約利用収入	0	0	0		
	医業収入	9,500,000	10,062,777	△ 562,777		
	経常経費補助金収入	18,150,000	18,428,776	△ 278,776		
	寄附金収入	50,000	45,000	5,000		
	雑収入	2,985,000	3,272,819	△ 287,819		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	8,240,000	8,201,823	38,177		
	会計単位間繰入金収入	51,000,000	57,000,000	△ 6,000,000		
	経理区分間繰入金収入	97,657,523	98,397,129	△ 739,606		
経常収入計 (1)	1,239,832,523	1,253,425,397	△ 13,592,874			
経常活動による支出	人件費支出	663,554,000	647,047,306	16,506,694		
	事務費支出	138,750,000	133,710,493	5,039,507		
	事業費支出	156,315,000	153,994,399	2,320,601		
	借入金利息支出	6,797,000	6,741,000	56,000		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	97,657,523	98,397,129	△ 739,606		
経常支出計 (2)	1,063,073,523	1,039,890,327	23,183,196			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	176,759,000	213,535,070	△ 36,776,070			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	10,000	399,264	△ 389,264		
	施設整備等収入計 (4)	10,000	399,264	△ 389,264		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	24,700,000	27,429,912	△ 2,729,912	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		24,700,000	27,429,912	△ 2,729,912		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 24,690,000	△ 27,030,648	2,340,648			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	50,400,000	50,400,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	46,713,300	△ 46,713,300	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	504	△ 504		
財務支出計 (8)	50,400,000	97,113,804	△ 46,713,804			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 50,400,000	△ 97,113,804	46,713,804			
予備費 (10)	10,100,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	91,569,000	89,390,618	2,178,382			
前期末支払資金残高 (12)	1,006,204,991	1,045,021,149	△ 38,816,158			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,097,773,991	1,134,411,767	△ 36,637,776			

事業活動収支計算書
(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 天心会

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増	減	
事業活動 収支の部	収	介護保険収入	522,117,853	515,855,503		6,262,350
		自立支援費等収入	90,156,342	96,829,938	△	6,673,596
		利用料収入	120,812,923	119,445,341		1,367,582
		措置費収入	304,029,955	306,503,580	△	2,473,625
		運営費収入	20,900,000	21,140,000	△	240,000
		私的契約利用収入	0	0		0
		医業収入	10,062,777	7,095,949		2,966,828
		経常経費補助金収入	18,428,776	20,962,542	△	2,533,766
		寄附金収入	45,000	128,000	△	83,000
		雑収入	3,272,819	2,517,703		755,116
		借入金元金償還補助金収入	0	0		0
		引当金戻入	2,374,920	17,948,392	△	15,573,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	36,511,225	36,668,994	△	157,769
		事業活動収入計 (1)	1,128,712,590	1,145,095,942	△	16,383,352
支	出	人件費支出	647,047,306	617,153,173		29,894,133
		事務費支出	133,710,493	139,203,082	△	5,492,589
		事業費支出	153,994,399	150,855,526		3,138,873
		減価償却費	82,267,015	80,553,883		1,713,132
		徴収不能額	0	0		0
		引当金繰入	20,479,812	6,239,458		14,240,354
	事業活動支出計 (2)	1,037,499,025	994,005,122		43,493,903	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	91,213,565	151,090,820	△	59,877,255	
事業活動 外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0		0
		受取利息配当金収入	8,201,823	10,622,748	△	2,420,925
		会計単位間繰入金収入	57,000,000	11,426,900		45,573,100
		経理区分間繰入金収入	98,397,129	94,756,520		3,640,609
		投資有価証券売却益	0	0		0
		有価証券売却益	0	0		0
		事業活動外収入計 (4)	163,598,952	116,806,168		46,792,784
支	出	借入金利息支出	6,741,000	7,406,700	△	665,700
		会計単位間繰入金支出	0	0		0
		経理区分間繰入金支出	98,397,129	94,756,520		3,640,609
		投資有価証券売却損	0	0		0
		有価証券売却損	0	0		0
		資産評価損	504	157,340	△	156,836
	事業活動外支出計 (5)	105,138,633	102,320,560		2,818,073	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	58,460,319	14,485,608		43,974,711	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	149,673,884	165,576,428	△	15,902,544	
特別 収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0		0
		固定資産売却益	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
		特別収入計 (8)	0	0		0
支	出	基本金組入額	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	280,545	41,501,894	△	41,221,349
		国庫補助金特別積立金積立	0	0		0
	特別支出計 (9)	280,545	41,501,894	△	41,221,349	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△	280,545	△	41,501,894	41,221,349
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	149,393,339	124,074,534		25,318,805	
繰越 活動収支差額 の部		前期繰越活動収支差額 (12)	1,433,380,145	1,327,305,611		106,074,534
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	1,582,773,484	1,451,380,145		131,393,339
		基本金取崩額 (14)	0	0		0
		基本金組入額 (15)	0	0		0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0		0
		その他の積立金積立額 (17)	41,500,000	18,000,000		23,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,541,273,484	1,433,380,145		107,893,339	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 天心会

(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	1,319,881,119	1,202,739,978	117,141,141	流動負債	185,469,352	157,718,829	27,750,523
現金預金	645,598,065	694,926,201	△ 49,328,136	未払金	175,393,378	145,717,614	29,675,764
有価証券	350,001,060	250,001,060	100,000,000	預り金	9,858,390	11,963,985	△ 2,105,595
未収金	314,960,732	249,869,314	65,091,418	前受金	217,584	37,230	180,354
立替金	4,255,591	4,358,829	△ 103,238	固定負債	517,305,525	542,750,733	△ 25,445,208
前払金	5,065,671	3,584,574	1,481,097	設備資金借入金	460,600,000	511,000,000	△ 50,400,000
固定資産	2,474,405,349	2,476,359,061	△ 1,953,712	退職給与引当金	56,705,525	31,750,733	24,954,792
基本財産	2,015,171,549	2,091,691,773	△ 76,520,224	負債の部	702,774,877	700,469,562	2,305,315
建物	1,595,969,843	1,672,490,067	△ 76,520,224	純 資 産 の 部			
土地	419,101,706	419,101,706	0	基本金	619,467,585	619,467,585	0
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	基本金	619,467,585	619,467,585	0
その他の固定資産	459,233,800	384,667,288	74,566,512	国庫補助金等特別積立金	695,770,522	732,281,747	△ 36,511,225
構築物	1,905,750	2,252,250	△ 346,500	国庫補助金等特別積立金	695,770,522	732,281,747	△ 36,511,225
車輛運搬具	9,391,123	1,542,083	7,849,040	その他の積立金	235,000,000	193,500,000	41,500,000
器具及び備品	21,460,687	8,805,995	12,654,692	修繕積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
土地	260,740,000	260,740,000	0	人件費積立金	49,000,000	44,000,000	5,000,000
権利	85,900	85,900	0	施設整備等積立金	76,000,000	49,500,000	26,500,000
人件費積立預金	49,000,000	44,000,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	1,541,273,484	1,433,380,145	107,893,339
施設整備等積立預金	76,000,000	49,500,000	26,500,000	次期繰越活動収支差額	1,541,273,484	1,433,380,145	107,893,339
退職積立預金	28,019,000	5,955,800	22,063,200	(うち当期活動収支差額)	149,393,339	124,074,534	25,318,805
その他の固定資産	12,631,340	11,785,260	846,080	純資産の部合計	3,091,511,591	2,978,629,477	112,882,114
資産の部合計	3,794,286,468	3,679,099,039	115,187,429	負債及び純資産の部合計	3,794,286,468	3,679,099,039	115,187,429

脚 注

1 減価償却費の累計額 949,971,245 円

社会福祉法人天心会 社会福祉事業会計基準合計貸借対照表該当事業一覧

本部会計

フローラ施設会計

特別養護老人ホーム ヴェルディ八戸ノ里

老人短期入所事業 ヴェルディ八戸ノ里

予防老人短期入所事業 ヴェルディ八戸ノ里

老人デイサービスセンター もえぎ

予防老人デイサービスセンター もえぎ

老人居宅等介護事業 ヘルパーステーションおりいぶ

移動支援事業 ヘルパーステーションおりいぶ

障害福祉サービス事業（居宅介護）おりいぶ

障害福祉サービス事業（重度訪問介護）おりいぶ

予防老人居宅等介護事業 ヘルパーステーションおりいぶ

居宅介護支援事業 ケアプランセンターヴェルディ

地域包括支援センター

介護予防支援事業

障害福祉サービス事業（共同生活援助）グループホームフォレスト

障害福祉サービス事業（共同生活介護） ケアホーム フォレスト

地域活動支援センター ふう

指定一般相談支援事業 ふう

特定相談支援事業 ふう

障害福祉サービス事業（自立訓練）ふう