

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号様式

社会福祉法人 天心会 (社会福祉事業会計)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	497,105,000	502,659,495	△ 5,554,495	
	自立支援費等収入	109,850,000	107,360,428	2,489,572	
	利用料収入	121,145,000	118,445,374	2,699,626	
	措置費収入	305,000,000	309,152,532	△ 4,152,532	
	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	9,000,000	9,716,032	△ 716,032	
	経常経費補助金収入	22,830,000	22,913,460	△ 83,460	
	寄附金収入	25,500,000	25,216,958	283,042	
	雑収入	1,685,000	1,776,171	△ 91,171	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,780,000	18,440,655	△ 2,660,655	
	会計単位間繰入金収入	67,650,000	75,731,700	△ 8,081,700	
経理区分間繰入金収入	86,000,000	94,910,050	△ 8,910,050		
経常収入計 (1)	1,282,445,000	1,307,222,855	△ 24,777,855		
支出					
人件費支出	714,252,000	703,017,267	11,234,733		
事務費支出	146,692,470	141,224,662	5,467,808		
事業費支出	163,368,250	165,131,860	△ 1,763,610		
借入金利息支出	6,087,300	6,075,300	12,000		
会計単位間繰入金支出	0	551,500	△ 551,500		
経理区分間繰入金支出	86,000,000	94,910,050	△ 8,910,050		
経常支出計 (2)	1,116,400,020	1,110,910,639	5,489,381		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	166,044,980	196,312,216	△ 30,267,236		
施設整備等による収支	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	700,000	531,770	168,230	
	施設整備等収入計 (4)	700,000	531,770	168,230	
支出					
固定資産取得支出	5,600,000	7,984,448	△ 2,384,448		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	5,600,000	7,984,448	△ 2,384,448		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,900,000	△ 7,452,678	2,552,678		
財務活動による収支	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	28,100,000	58,445,600	△ 30,345,600	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	28,100,000	58,445,600	△ 30,345,600	
	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	16,000,000	45,759,100	△ 29,759,100		
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	150,000	18,777	131,223		
財務支出計 (8)	66,550,000	96,177,877	△ 29,627,877		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 38,450,000	△ 37,732,277	△ 717,723		
予備費 (10)	250,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	122,444,980	151,127,261	△ 28,682,281		
前期末支払資金残高 (12)	1,084,276,794	1,134,411,767	△ 50,134,973		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,206,721,774	1,285,539,028	△ 78,817,254		

**事業活動収支計算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

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	収入				
	介護保険収入	502,659,495	522,117,853	△ 19,458,358	
	自立支援費等収入	107,360,428	89,848,203	17,512,225	
	利用料収入	118,445,374	120,812,923	△ 2,367,549	
	措置費収入	309,152,532	304,029,955	5,122,577	
	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	9,716,032	10,062,777	△ 346,745	
	経常経費補助金収入	22,913,460	18,428,776	4,484,684	
	寄附金収入	25,216,958	45,000	25,171,958	
	雑収入	1,776,171	3,272,819	△ 1,496,648	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	24,417,757	2,374,920	22,042,837	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	36,420,989	36,511,225	△ 90,236	
事業活動収入計 (1)	1,178,979,196	1,128,404,451	50,574,745		
支出	人件費支出	703,017,267	646,645,681	56,371,586	
	事務費支出	141,224,662	133,604,855	7,619,807	
	事業費支出	165,131,860	153,994,399	11,137,461	
	減価償却費	83,608,656	82,267,015	1,341,641	
	徴収不能額	2,137	0	2,137	
	引当金繰入	7,014,924	20,479,812	△ 13,464,888	
事業活動支出計 (2)	1,099,999,506	1,036,991,762	63,007,744		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		78,979,690	91,412,689	△ 12,432,999	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	18,440,655	8,201,823	10,238,832	
	会計単位間繰入金収入	75,731,700	57,000,000	18,731,700	
	経理区分間繰入金収入	94,910,050	98,397,129	△ 3,487,079	
	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)	189,082,405	163,598,952	25,483,453	
	支出				
	借入金利息支出	6,075,300	6,741,000	△ 665,700	
会計単位間繰入金支出	551,500	0	551,500		
経理区分間繰入金支出	94,910,050	97,582,100	△ 2,672,050		
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	16,640	504	16,136		
事業活動外支出計 (5)	101,553,490	104,323,604	△ 2,770,114		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		87,528,915	59,275,348	28,253,567	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		166,508,605	150,688,037	15,820,568	
特別収支の部	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	24,458	280,545	△ 256,087		
国庫補助金特別積立金積立	0	0	0		
特別支出計 (9)	24,458	280,545	△ 256,087		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 24,458	△ 280,545	256,087	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		166,484,147	149,393,339	17,090,808	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		1,541,273,484	1,433,380,145	107,893,339
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		1,707,757,631	1,582,773,484	124,984,147
	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)		28,645,000	41,500,000	△ 12,855,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		1,679,112,631	1,541,273,484	137,839,147

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 天心会 (社会福祉事業合計)

(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>	<b>1,535,865,134</b>	<b>1,319,881,119</b>	<b>215,984,015</b>	<b>流動負債</b>	<b>250,326,106</b>	<b>185,469,352</b>	<b>64,856,754</b>
現金預金	789,051,325	645,598,065	143,453,260	未払金	233,437,852	175,393,378	58,044,474
有価証券	320,000,000	350,001,060	△ 30,001,060	預り金	16,558,774	9,858,390	6,700,384
未収金	387,639,905	314,960,732	72,679,173	前受金	329,480	217,584	111,896
立替金	2,811,737	4,255,591	△ 1,443,854	<b>固定負債</b>	<b>449,502,692</b>	<b>517,305,525</b>	<b>△ 67,802,833</b>
前払金	4,639,107	5,065,671	△ 426,564	設備資金借入金	410,200,000	460,600,000	△ 50,400,000
その他の流動資産	31,723,060	0	31,723,060	退職給与引当金	39,302,692	56,705,525	△ 17,402,833
<b>固定資産</b>	<b>2,385,538,413</b>	<b>2,474,405,349</b>	<b>△ 88,866,936</b>	<b>負債の部</b>	<b>699,828,798</b>	<b>702,774,877</b>	<b>△ 2,946,079</b>
基本財産	1,939,153,595	2,015,171,549	△ 76,017,954	純 資 産 の 部			
建物	1,519,951,889	1,595,969,843	△ 76,017,954	<b>基本金</b>	<b>619,467,585</b>	<b>619,467,585</b>	<b>0</b>
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	<b>国庫補助金等特別積立</b>	<b>659,349,533</b>	<b>695,770,522</b>	<b>△ 36,420,989</b>
その他の固定資産	446,384,818	459,233,800	△ 12,848,982	国庫補助金等特別積立金	659,349,533	695,770,522	△ 36,420,989
構築物	1,559,250	1,905,750	△ 346,500	<b>その他の積立金</b>	<b>263,645,000</b>	<b>235,000,000</b>	<b>28,645,000</b>
車輛運搬具	7,476,811	9,391,123	△ 1,914,312	修繕積立金	130,000,000	110,000,000	20,000,000
器具及び備品	22,759,139	21,460,687	1,298,452	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
土地	260,740,000	260,740,000	0	施設整備等積立金	84,645,000	76,000,000	8,645,000
権利	85,900	85,900	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>1,679,112,631</b>	<b>1,541,273,484</b>	<b>137,839,147</b>
人件費積立預金	49,000,000	49,000,000	0	次期繰越活動収支差額	1,679,112,631	1,541,273,484	137,839,147
施設整備等積立預金	84,645,000	76,000,000	8,645,000	(うち当期活動収支差額)	166,484,147	149,393,339	17,090,808
退職積立預金	6,687,500	28,019,000	△ 21,331,500	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,221,574,749</b>	<b>3,091,511,591</b>	<b>130,063,158</b>
その他の固定資産	13,431,218	12,631,340	799,878	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,921,403,547</b>	<b>3,794,286,468</b>	<b>127,117,079</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,921,403,547</b>	<b>3,794,286,468</b>	<b>127,117,079</b>				

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
- 介護サービス包括型グループホームフォレスト
- 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