

資金収支計算書 (様式1号の1)

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 敬愛会

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	660,763,000	667,189,662	△ 6,426,662
保育事業収入	79,989,000	80,746,180	△ 757,180
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	2,213	△ 1,213
その他の収入	3,858,000	4,364,623	△ 506,623
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計 (1)	744,611,000	752,302,678	△ 7,691,678
支 出			
人件費支出	497,108,000	492,636,701	4,471,299
事業費支出	115,464,000	109,772,306	5,691,694
事務費支出	85,928,000	79,734,705	6,193,295
利用者負担軽減額	2,087,000	1,862,538	224,462
支払利息支出	1,838,000	1,837,500	500
その他の支出	1,976,000	1,967,185	8,815
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計 (2)	704,401,000	687,810,935	16,590,065
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	40,210,000	64,491,743	△ 24,281,743
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
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0
固定資産取得支出	16,803,000	16,750,990	52,010
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	41,803,000	41,750,990	52,010
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 41,803,000	△ 41,750,990	△ 52,010
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	10,998,000	10,998,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	10,998,000	10,998,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,998,000	△ 10,998,000	0
予備費支出 (10)	0	-	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 12,591,000	11,742,753	△ 24,333,753
前期末支払資金残高 (12)	381,263,000	381,263,055	△ 55
当期末支払資金残高 (11+12)	368,672,000	393,005,808	△ 24,333,808

事業活動計算書 (様式2号の1)

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 敬愛会

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	667,189,662	674,397,338	△ 7,207,676
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	80,746,180	0	80,746,180
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	747,935,842	674,397,338	73,538,504
費 用			
人件費	499,542,701	442,262,859	57,279,842
事業費	109,772,306	107,975,582	1,796,724
事務費	79,734,705	71,240,117	8,494,588
利用者負担軽減額	1,862,538	1,973,835	△ 111,297
減価償却費	67,431,727	56,670,351	10,761,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,854,835	△ 21,629,047	△ 5,225,788
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	731,489,142	658,493,697	72,995,445
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,446,700	15,903,641	543,059
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,213	778	1,435
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,364,623	3,016,537	1,348,086
サービス活動外収益計(4)	4,366,836	3,017,315	1,349,521
費 用			
支払利息	1,837,500	2,012,500	△ 175,000
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,967,185	889,749	1,077,436
サービス活動外費用計(5)	3,804,685	2,902,249	902,436
サービス活動外増減差額(6=4-5)	562,151	115,066	447,085
経常増減差額(7=3+6)	17,008,851	16,018,707	990,144
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	122,573,000	△ 122,573,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	122,573,000	△ 122,573,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	129,024,000	△ 129,024,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	129,024,002	△ 129,024,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	△ 6,451,002	6,451,000
当期活動増減差額(11=7+10)	17,008,849	9,567,705	7,441,144
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	726,157,799	727,695,669	△ 1,537,870
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	743,166,648	737,263,374	5,903,274
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	10,998,000	11,105,575	△ 107,575
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	732,168,648	726,157,799	6,010,849

貸借対照表 (様式3号の1)

平成26年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 敬愛会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	423,714,491	598,215,322	△ 174,500,831
現金預金	315,487,390	381,217,180	△ 65,729,790
有価証券	0	0	0
事業未収金	107,509,698	216,144,808	△ 108,635,110
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	10,000	89,697	△ 79,697
前払金	707,403	763,637	△ 56,234
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,520,195,941	1,555,786,355	△ 35,590,414
基本財産	1,329,566,482	1,386,463,995	△ 56,897,563
土地	344,053,517	344,053,517	0
建物	982,512,915	1,039,410,478	△ 56,897,563
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	190,629,509	169,322,360	21,307,149
土地	3,486,028	3,486,028	0
建物	0	0	0
構築物	20,224,374	24,685,542	△ 4,461,168
機械及び装置	7,673,430	7,469,115	204,315
車両運搬具	2,303,010	3,613,487	△ 1,310,477
器具及び備品	24,451,097	12,328,638	12,122,459
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	1,671,455	2,009,760	△ 338,305
ソフトウェア	1	1	0
リサイクル預託金	34,875	34,875	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	42,850,925	38,758,600	4,092,325
長期預り金積立資産	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
その他の積立資産	87,934,314	76,936,314	10,998,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,943,910,432	2,154,001,677	△ 210,091,245
負債の部			
流動負債	78,502,683	257,840,267	△ 179,337,584
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	27,983,419	210,163,136	△ 182,179,717
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	370,940	532,235	△ 161,295

貸借対照表 (様式3号の1)

平成26年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 敬愛会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
職員預り金	2,354,324	6,256,896	△ 3,902,572
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	22,794,000	15,888,000	6,906,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	267,850,925	288,758,600	△ 20,907,675
設備資金借入金	225,000,000	250,000,000	△ 25,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	42,850,925	38,758,600	4,092,325
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	346,353,608	546,598,867	△ 200,245,259
純資産の部			
基本金	313,057,905	313,057,905	0
基本金	313,057,905	313,057,905	0
国庫補助金等特別積立金	464,395,957	491,250,792	△ 26,854,835
国庫補助金等特別積立金	464,395,957	491,250,792	△ 26,854,835
その他の積立金	87,934,314	76,936,314	10,998,000
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
器具備品等積立金	21,677,528	76,936,314	△ 55,258,786
施設等整備積立金	66,256,786	0	66,256,786
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	732,168,648	726,157,799	6,010,849
(うち当期活動増減差額)	17,008,849	9,567,705	7,441,144
純資産の部合計	1,597,556,824	1,607,402,810	△ 9,845,986
負債及び純資産の部合計	1,943,910,432	2,154,001,677	△ 210,091,245