

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入	957,494,000	960,173,311	2,679,311
		0171 老人福祉事業収入	39,322,000	39,321,093	-907
		0175 児童福祉事業収入	80,710,000	80,737,412	27,412
		0180 就労支援事業収入	77,102,000	74,482,344	-2,619,656
		0181 障害福祉サービス等事業収入	903,181,000	909,474,228	6,293,228
		0193 その他の事業収入	7,712,000	8,187,632	475,632
		0196 経常経費寄附金収入	714,000	1,030,625	316,625
		0197 受取利息配当金収入	166,000	186,713	20,713
		0198 その他の収入	20,818,000	21,532,364	714,364
		事業活動収入計(1)	2,087,219,000	2,095,125,722	7,906,722
	支出	0128 人件費支出	1,270,619,000	1,261,447,515	9,171,485
		0129 事業費支出	303,690,000	289,492,406	14,197,594
		0130 事務費支出	184,559,000	173,758,055	10,800,945
		0131 就労支援事業支出	77,102,000	80,825,891	-3,723,891
		0134 支払利息支出	2,299,000	2,295,424	3,576
		0135 その他の支出	10,306,000	10,456,883	-150,883
		事業活動支出計(2)	1,848,575,000	1,818,276,174	30,298,826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,644,000	276,849,548	38,205,548		
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
		0206 固定資産売却収入	500,000	500,000	0
		0207 その他の施設整備等による収入	167,000	571,353	404,353
		施設整備等収入計(4)	1,867,000	2,271,353	404,353
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	43,893,000	43,892,000	1,000
		0141 固定資産取得支出	85,375,000	83,615,676	1,759,324
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	606,000	0	606,000
		施設整備等支出計(5)	129,874,000	127,507,676	2,366,324
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,007,000	-125,236,323	2,770,677
		その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間繰入金収入	10,000,000
0217 サービス区分間繰入金収入	426,000	0		-426,000	
0222 積立資産取崩収入	75,208,000	76,704,064		1,496,064	
0223 その他の活動による収入	40,000	43,150		3,150	
その他の活動による収入計(7)	85,674,000	76,747,214		-8,926,786	
支出	0155 積立資産支出	116,960,000		128,310,398	-11,350,398
	0157 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		0	10,000,000
	0158 サービス区分間繰入金支出	426,000		0	426,000
	0159 その他の活動による支出	253,000		252,233	767
	その他の活動支出計(8)	127,639,000	128,562,631	-923,631	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,965,000	-51,815,417	-9,850,417		
予備費支出(10)	5,284,000	—	5,284,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,388,000	99,797,808	36,409,808		
前期末支払資金残高(12)	591,655,000	591,658,971	3,971		
当期末支払資金残高(11)+(12)	655,043,000	691,456,779	36,413,779		

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

第2号の1様式
(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	0055 介護保険事業収益	960,173,311	927,421,299	32,752,012
		0064 老人福祉事業収益	39,321,093	39,970,020	-648,927
		0068 児童福祉事業収益	80,737,412	73,714,448	7,022,964
		0073 就労支援事業収益	74,482,344	68,035,960	6,446,384
		0074 障害福祉サービス等事業収益	909,474,228	852,772,993	56,701,235
		0086 その他の事業収益	8,187,632	11,543,015	-3,355,383
		0088 経常経費寄附金収益	1,132,517	2,204,875	-1,072,358
		サービス活動収益計(1)	2,073,508,537	1,975,662,610	97,845,927
	費用	0015 人件費	1,260,027,519	1,248,311,167	11,716,352
		0016 事業費	289,580,123	279,822,326	9,757,797
		0017 事務費	173,772,230	174,442,782	-670,552
		0018 就労支援事業費用	80,919,684	74,457,949	6,461,735
		0026 減価償却費	151,755,979	130,445,267	21,310,712
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	63,079,985	59,034,180	4,045,805
0256 退職給付引当金繰入		12,190,398	12,104,186	86,212	
0030 その他の費用		9,670,397	11,223,868	-1,553,471	
サービス活動費用計(2)	1,914,836,345	1,871,773,365	43,062,980		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		158,672,192	103,889,245	54,782,947	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	186,713	343,371	-156,658
		0097 その他のサービス活動外収益	21,575,514	20,934,758	640,756
		サービス活動外収益計(4)	21,762,227	21,278,129	484,098
	費用	0032 支払利息	2,295,424	2,608,554	-313,130
		0037 その他のサービス活動外費用	824,302	2,064,721	-1,240,419
		サービス活動外費用計(5)	3,119,726	4,673,275	-1,553,549
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,642,501	16,604,854	2,037,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		177,314,693	120,494,099	56,820,594	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	1,200,000	101,928,000	-100,728,000
		0102 固定資産受贈額	8,470,440	0	8,470,440
		0103 固定資産売却益	499,999	0	499,999
		0110 その他の特別収益	7,104,790	7,228,744	-123,954
		特別収益計(8)	17,275,229	109,156,744	-91,881,515
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	64,823	30,014,975	-29,950,152
		0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	19,981,677	-19,981,677
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	10,270,440	107,342,000	-97,071,560
		0051 その他の特別損失	16,667	0	16,667
		特別費用計(9)	10,351,930	117,375,298	-107,023,368
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,923,299	-8,218,554	15,141,853	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		184,237,992	112,275,545	71,962,447	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		184,237,992	112,275,545	71,962,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,826,142,346	1,372,966,801	453,175,545
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,010,380,338	1,485,242,346	525,137,992
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		70,062,340	415,500,000	-345,437,660
	その他の積立金積立額(19)		116,120,000	74,600,000	41,520,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,964,322,678	1,826,142,346	138,180,332

平成26年度 池田博愛会貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	819,349,517	867,670,867	-48,321,350	流動負債	219,197,019	368,642,380	-149,445,361
現金預金	483,048,983	459,219,937	23,829,046	事業未払金	123,749,534	105,195,621	18,553,913
事業未収金	330,801,745	290,212,536	40,589,209	その他の未払金	56,600	165,436,550	-165,379,950
未収金	2,212,800	12,054,234	-9,841,434	1年以内返済予定設備資金借入金	43,892,000	43,892,000	0
未収補助金	0	102,608,000	-102,608,000	預り金	457,800	1,346,000	-888,200
商品・製品	2,462,403	2,556,196	-93,793	職員預り金	1,166,401	1,477,529	-311,128
前払費用	823,586	1,019,964	-196,378	賞与引当金	49,874,684	51,294,680	-1,419,996
固定資産	2,992,800,825	3,001,909,823	-9,108,998	固定負債	313,616,191	353,029,625	-39,413,434
基本財産	2,285,963,494	2,402,778,743	-116,815,249	設備資金借入金	226,210,000	270,102,000	-43,892,000
土地	34,969,275	34,969,275	0	退職給付引当金	87,406,191	82,927,625	4,478,566
建物	2,249,994,219	2,366,809,468	-116,815,249	負債の部合計	532,813,210	721,672,005	-188,858,795
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	706,837,331	599,131,080	107,706,251	純資産の部			
土地	482,981	482,981	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	41,739,320	16	41,739,304	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	38,763,833	40,546,816	-1,782,983	国庫補助金等特別積立金	927,725,515	980,535,060	-52,809,545
機械及び装置	38,273,790	39,260,707	-986,917	国庫補助金等特別積立金	927,725,515	980,535,060	-52,809,545
車両運搬具	38,103,219	24,269,775	13,833,444	その他の積立金	386,288,939	340,231,279	46,057,660
器具及び備品	60,800,232	68,159,145	-7,358,913	施設整備等積立金	249,500,000	206,000,000	43,500,000
建設仮勘定	12,912,000	525,000	12,387,000	人件費積立金	107,305,000	103,267,340	4,037,660
ソフトウェア	1,039,019	1,380,809	-341,790	工賃平均積立金	4,363,939	4,363,939	0
退職給付引当資産	87,406,191	82,927,625	4,478,566	修繕積立金	10,220,000	14,600,000	-4,380,000
施設整備等積立資産	249,500,000	206,000,000	43,500,000	備品等購入積立金	14,900,000	12,000,000	2,900,000
措置施設繰越積立資産	38,805,000	44,267,340	-5,462,340	次期繰越活動増減差額	1,964,322,678	1,826,142,346	138,180,332
人件費積立資産	68,500,000	59,000,000	9,500,000	次期繰越活動増減差額	1,964,322,678	1,826,142,346	138,180,332
工賃平均積立資産	4,363,939	4,363,939	0	(うち当期活動増減差額)	184,237,992	112,275,545	71,962,447
修繕積立資産	10,220,000	14,600,000	-4,380,000				
備品等積立資産	14,900,000	12,000,000	2,900,000				
長期前払費用	1,027,807	1,346,927	-319,120	純資産の部合計	3,279,337,132	3,147,908,685	131,428,447
資産の部合計	3,812,150,342	3,869,580,690	-57,430,348	負債及び純資産の部合計	3,812,150,342	3,869,580,690	-57,430,348

脚注

- 減価償却費の累計額 1,776,019,484円
- 徴収不能引当金の額 0円