

平成26年度

財 務 諸 表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

〒343-0003

埼玉県越谷市大字船渡 2 0 4 6

社会福祉法人 光彩会

理事長 野澤 孝道

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,556,763,000	1,544,473,283	12,289,717	
	保育事業収入	112,889,500	114,087,472	1,197,972	
	借入金利息補助金収入		59,769	59,769	
	経常経費寄附金収入	304,400	271,000	33,400	
	受取利息配当金収入	29,222	48,205	18,983	
	その他の収入	8,181,945	8,255,795	73,850	
	事業活動収入計(1)	1,678,168,067	1,667,195,524	10,972,543	
	支出				
	人件費支出	1,004,307,221	1,020,021,659	15,714,438	
事業費支出	254,930,498	250,821,796	4,108,702		
事務費支出	159,562,682	210,398,690	50,836,008		
支払利息支出	22,161,925	25,108,556	2,946,631		
その他の支出	3,930,382	6,539,130	2,608,748		
事業活動支出計(2)	1,444,892,708	1,512,889,831	67,997,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,275,359	154,305,693	78,969,666		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入(建設仮勘定取崩収入)	0	1,623,989,415	1,623,989,415	
	施設整備等収入計(4)	0	1,623,989,415	1,623,989,415	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	93,578,000	93,578,000	0	
固定資産取得支出	3,899,180	1,581,489,383	1,577,590,203		
施設整備等支出計(5)	97,477,180	1,675,067,383	1,577,590,203		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	97,477,180	51,077,968	46,399,212		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,349,500	10,349,500	
	その他の活動による収入		787,122	787,122	
	その他の活動収入計(7)		11,136,622	11,136,622	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,536,000	13,536,000	0	
	積立資産支出	6,269,334	7,800,840	1,531,506	
その他の活動による支出	1,867,800	4,505,538	2,637,738		
その他の活動支出計(8)	21,673,134	25,842,378	4,169,244		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,673,134	14,705,756	6,967,378		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,125,045	88,521,969	25,603,076		
前期末支払資金残高(12)	385,068,972	417,801,289	32,732,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)	499,194,017	506,323,258	7,129,241		

施設整備等による収支に計上されております、「固定資産売却収入」(1,623,989,415円)につきましては、前年度「建設仮勘定」としておりました「みちみち伊奈北」の建設費等を今年度に取り崩したためであり、その分については、今期において「建物」等の固定資産(1,577,604,313円)及び開業に伴う事務費(46,385,102円)として計上しています。これに伴い、予算に対して実際の事務費支出が大きくなっています。

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

(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	1,544,473,283		
	保育事業収益	114,087,472		
	経常経費寄附金収益	271,000		
	サービス活動収益計(1)	1,658,831,755		
	費用			
人件費	1,021,153,698			
事業費	250,821,796			
事務費	215,567,491			
減価償却費	197,164,235			
国庫補助金等特別積立金取崩額	54,760,797			
サービス活動費用計(2)	1,629,946,423			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,885,332			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	59,769		
	受取利息配当金収益	48,205		
	その他のサービス活動外収益	8,255,795		
	サービス活動外収益計(4)	8,363,769		
	費用			
支払利息	25,108,556			
その他のサービス活動外費用	6,539,130			
サービス活動外費用計(5)	31,647,686			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,283,917			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,601,415			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,578		
	国庫補助金等特別積立金積立額	336,893,560		
	特別費用計(9)	336,907,138		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	336,907,138			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	331,305,723			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	566,579,705		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,273,982		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,349,500		
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,123,482		

「当期活動増減差額」がマイナスとなっておりますが、その理由といたしましては、当期より開業した「みちみち伊奈北」の設備資金として「施設整備補助金」(358,440,000円)を、前年度中に受け取っており、前年度の補助金収入として計上しましたが、今年度、開業に伴い計上しました固定資産に対応する分について、「国庫補助金積立金」に繰入れたため、単年度の特別費用が大きくなったことによるものです。

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	574,395,183			流動負債	206,325,431		
現金預金	301,239,543			事業未払金	58,357,178		
事業未収金	257,213,963			1年以内返済予定設備資金借入金	126,840,000		
未収金	100,181			1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,536,000		
未収補助金	11,972,769			1年以内支払予定長期未払金	877,506		
貯蔵品	893,598			未返還金	5,504,779		
立替金	165,343			職員預り金	4,043,875		
前払費用	2,367,286			前受金	750		
仮払金	442,500			仮受金	165,343		
固定資産	3,907,275,678			固定負債	2,768,900,182		
基本財産	3,503,268,805			設備資金借入金	2,745,984,000		
土地	245,120,931			長期運営資金借入金	11,368,000		
建物	2,426,322,886			退職給付引当金	11,385,600		
建物附属設備	831,824,988			長期未払金	162,582		
その他の固定資産	404,006,873			負債の部合計	2,975,225,613		
建物	2,295,338			純資産の部			
建物附属設備	1,761,539			基本金	215,000,000		
構築物	172,258,024			第1号基本金	70,090,155		
車輛運搬具	16,354,719			第2号基本金	30,000,000		
器具及び備品	155,672,115			第3号基本金	114,909,845		
権利	4,814,044			国庫補助金等特別積立金	1,045,821,766		
ソフトウェア	14,977,044			その他の積立金	1,500,000		
退職給付引当資産	11,385,600			修繕積立金(保育)	1,500,000		
修繕積立資産(保育)	1,500,000			次期繰越活動増減差額	244,123,482		
差入保証金	20,000,000			(うち当期活動増減差額)	331,305,723		
長期前払費用	2,785,260			純資産の部合計	1,506,445,248		
その他の固定資産	203,190			負債及び純資産の部合計	4,481,670,861		
資産の部合計	4,481,670,861						