

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

社会福祉法人 新志福社会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 新志福祉会

(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	847,923,000	847,527,195	395,805	
		保育事業収入	733,892,400	733,879,920	12,480	
		借入金利息補助金収入	30,000	30,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,445,000	1,440,000	5,000	
		受取利息配当金収入	140,000	139,447	553	
		その他の収入	14,952,600	15,281,246	△ 328,646	
	事業活動収入計 (1)		1,598,383,000	1,598,297,808	85,192	
	支出	人件費支出	1,050,380,000	1,052,124,541	△ 1,744,541	
		事業費支出	232,276,390	231,920,775	355,615	
		事務費支出	103,783,660	106,810,431	△ 3,026,771	
支払利息支出		17,846,000	17,704,966	141,034		
その他の支出		9,579,000	9,581,192	△ 2,192		
流動資産評価損等による資金減少額		1,624,000	1,624,000	0		
事業活動支出計 (2)		1,415,489,050	1,419,765,905	△ 4,276,855		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		182,893,950	178,531,903	4,362,047		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	584,380	583,870	510	
		施設整備等収入計 (4)		584,380	583,870	510
	支出	設備資金借入金元金償還支出	90,908,000	90,908,000	0	
		固定資産取得支出	4,307,320	4,303,280	4,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,133,000	1,131,408	1,592	
施設整備等支出計 (5)		96,348,320	96,342,688	5,632		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 95,763,940	△ 95,758,818	△ 5,122		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	8,539,152	△ 8,539,152	
		その他の活動収入計 (7)		0	8,539,152	△ 8,539,152
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産支出	32,400,000	32,400,000	0	
		その他の活動による支出	14,456,000	15,823,566	△ 1,367,566	
その他の活動支出計 (8)		52,856,000	54,223,566	△ 1,367,566		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 52,856,000	△ 45,684,414	△ 7,171,586		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,274,010	37,088,671	△ 2,814,661		
前期末支払資金残高 (12)		186,370,657	186,370,657	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		520,644,667	523,459,328	△ 2,814,661		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 新志福社会

(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	847,527,195	846,307,010	1,220,185
		保育事業収益	733,879,920	725,066,043	8,813,877
		経常経費寄附金収益	1,480,000	800,000	680,000
		サービス活動収益計(1)	1,582,887,115	1,572,173,053	10,714,062
	費 用	人件費	1,059,408,955	1,066,053,199	△ 6,644,244
		事業費	231,960,775	230,994,311	966,464
		事務費	106,810,431	81,034,403	22,776,028
		減価償却費	110,911,537	115,158,757	△ 4,247,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,396,846	△ 30,021,839	624,993
		徴収不能額	1,624,000	0	1,624,000
サービス活動費用計(2)	1,481,318,852	1,466,518,831	14,800,021		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,568,263	105,654,222	△ 4,085,959		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	30,000	37,500	△ 7,500
		受取利息配当金収益	139,447	123,710	15,737
		その他のサービス活動外収益	15,281,246	16,649,657	△ 1,368,411
		サービス活動外収益計(4)	15,450,693	16,810,867	△ 1,360,174
	費 用	支払利息	17,704,966	18,980,611	△ 1,275,645
		その他のサービス活動外費用	9,581,192	9,397,950	183,242
	サービス活動外費用計(5)	27,286,158	28,378,561	△ 1,092,403	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,835,465	△ 11,567,694	△ 267,771	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,732,798	94,086,528	△ 4,353,730	
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	583,870	0
その他の特別収益			0	1,388,016	△ 1,388,016
特別収益計(8)			583,870	1,388,016	△ 804,146
費 用		固定資産売却損・処分損	6	20	△ 14
		国庫補助金等特別積立金積立額	583,870	0	583,870
		その他の特別損失	0	12,597,601	△ 12,597,601
特別費用計(9)	583,876	12,597,621	△ 12,013,745		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 11,209,605	11,209,599		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,732,792	82,876,923	6,855,869		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,055,436,376	1,002,559,453	52,876,923	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,145,169,168	1,085,436,376	59,732,792	
	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)	32,400,000	30,000,000	2,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,112,769,168	1,055,436,376	57,332,792	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 社会福祉法人 新志福祉会

		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	(単位:円)	
流動資産		560,770,158	527,864,360	32,905,798	流動負債	141,356,014	138,401,703	2,954,311	
現金預金		417,247,040	374,127,757	43,119,283	事業未払金	26,869,781	31,369,945	△ 4,500,164	
事業未収金		141,982,622	151,655,722	△ 9,673,100	1年以内返済予定設備資金借入金	96,798,000	90,908,000	5,890,000	
立替金		524,367	229,150	295,217	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0	
前払金		1,016,129	1,851,731	△ 835,602	1年以内返済予定リース債務	1,247,184	0	1,247,184	
					未払費用	0	3,421,520	△ 3,421,520	
					預り金	5,112,572	1,197,535	3,915,037	
					職員預り金	5,328,477	5,464,703	△ 136,226	
					前受金	0	40,000	△ 40,000	
固定資産		3,515,596,915	3,576,284,844	△ 60,687,929	固定負債	1,249,429,032	1,341,085,290	△ 91,656,258	
基本財産		2,942,329,593	3,024,497,577	△ 82,167,984	設備資金借入金	1,100,368,000	1,197,166,000	△ 96,798,000	
土地		558,015,274	558,015,274	0	長期運営資金借入金	36,000,000	42,000,000	△ 6,000,000	
建物		3,286,376,431	3,286,376,431	0	リース債務	3,857,328	0	3,857,328	
減価償却累計額		△ 903,362,112	△ 821,194,128	△ 82,167,984	退職給付引当金	109,203,704	101,919,290	7,284,414	
定期預金		1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	1,390,785,046	1,479,486,993	△ 88,701,947	
その他の固定資産		573,267,322	551,787,267	21,480,055	純 資 産 の 部				
土地		115,255,345	115,255,345	0	基本金	569,026,756	569,026,756	0	
建物		12,370,442	12,370,442	0	第1号基本金	569,026,756	569,026,756	0	
構築物		90,040,455	90,040,455	0	国庫補助金等特別積立金	750,586,103	779,399,079	△ 28,812,976	
車輜運搬具		53,902,575	53,612,575	290,000	その他の積立金	253,200,000	220,800,000	32,400,000	
器具及び備品		394,033,622	392,581,807	1,451,815	人件費積立金	35,600,000	35,600,000	0	
減価償却累計額		△ 460,148,548	△ 435,143,917	△ 25,004,631	修繕積立金	23,200,000	23,200,000	0	
権利		200,640	200,640	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0	
ソフトウェア		104,575	150,630	△ 46,055	保育所施設・設備整備積立金	186,400,000	154,000,000	32,400,000	
無形リース資産		5,104,512	0	5,104,512	次期繰越活動増減差額	1,112,769,168	1,055,436,376	57,332,792	
退職共済預け金		109,203,704	101,919,290	7,284,414	(うち当期活動増減差額)	89,732,792	82,876,923	6,855,869	
人件費積立資産		35,600,000	35,600,000	0					
修繕積立資産		23,200,000	23,200,000	0					
備品等購入積立資産		8,000,000	8,000,000	0					
保育所施設・設備整備積立資産		186,400,000	154,000,000	32,400,000	純資産の部合計	2,685,582,027	2,624,662,211	60,919,816	
資産の部合計		4,076,367,073	4,104,149,204	△ 27,782,131	負債及び純資産の部合計	4,076,367,073	4,104,149,204	△ 27,782,131	