

貸借対照表

経理区分 = 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 郁青会

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 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	267,420,938	224,548,718	42,872,220	流動負債	116,482,505	39,878,702	76,603,803
現金預金	114,235,582	152,101,676	△ 37,866,094	短期運営資金借入金	0	0	
有価証券	0	0		未払金	30,390,078	33,753,254	△ 3,363,176
未収金	69,022,228	68,578,144	444,084	預り金	5,779,660	6,125,448	△ 345,788
				前受金	0	0	
				他会計区分借入金	80,312,767	0	80,312,767
貯蔵品	0	0		仮受金	0	0	
立替金	3,850,361	3,868,898	△ 18,537	賞与引当金	0	0	
前払金	0	0		その他の流動負債	0	0	
他会計区分貸付金	80,312,767	0	80,312,767				
仮払金	0	0					
その他の流動資産	0	0		固定負債	207,362,030	118,631,710	88,730,320
				設備資金借入金	187,044,000	99,626,000	87,418,000
固定資産	696,893,948	535,003,686	161,890,262	長期運営資金借入金	0	0	
基本財産	547,665,316	501,013,028	46,652,288	他会計区分長期借入金	0	0	
建物(基本財産)	431,791,631	385,139,343	46,652,288	長期預り金	0	0	
土地(基本財産)	115,873,685	115,873,685		退職給与引当金	20,318,030	19,005,710	1,312,320
基本財産特定預金	0	0		その他の固定負債	0	0	
その他の固定資産	149,228,632	33,990,658	115,237,974	その他の固定負債	0	0	
建物	0	0		減価償却累計額	0	0	
構築物	311,453	458,875	△ 147,422				
機械及び装置	2,018,869	2,311,930	△ 293,061				
車輛運搬具	375,455	797,666	△ 422,211	負債の部合計	323,844,535	158,510,412	165,334,123
器具及び備品	1,877,263	2,791,038	△ 913,775				
土地	0	0		基本金	205,841,619	205,841,619	
建設仮勘定	120,761,086	4,300,525	116,460,561	基本金	205,841,619	205,841,619	
権利	2,917,660	2,917,660					
ソフトウェア	548,816	807,254	△ 258,438	国庫補助金等特別積立金	230,896,824	224,592,198	6,304,626
投資有価証券	100,000	100,000					
他会計区分貸付金	0	0		その他の積立金	0	495,303	△ 495,303
公益事業会計元入金	0	0		移行時特別積立金	0	495,303	△ 495,303
収益事業会計元入金	0	0					
措置施設繰越特定預金	0	0		次期繰越活動収支差額	203,731,908	170,112,872	33,619,036
移行時特別積立預金	0	500,000	△ 500,000	次期繰越活動収支差額	203,731,908	170,112,872	33,619,036
移行時減価償却特別積立預金	0	0		(うち当期活動収支差額)	26,725,030	26,763,444	△ 38,414
その他の固定資産	20,318,030	19,005,710	1,312,320				
県共済制度退職金預け金	20,318,030	19,005,710	1,312,320	純資産の部合計	640,470,351	601,041,992	39,428,359
その他の固定資産	0	0					
資産の部合計	964,314,886	759,552,404	204,762,482	負債及び純資産の部合計	964,314,886	759,552,404	204,762,482

脚注

1. 減価償却費の累計額 385,619,154 円
2. 徴収不能引当金の額 円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 円

資金収支計算書

(単位:円)

経理区分 = 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 郁青会

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
介護保険収入	476,361,000	476,536,738	△ 175,738	
措置費収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
障害者短期事業収入	0	0	0	
障害者デイ事業収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	1,437,000	450,000	987,000	
寄附金収入	1,628,000	1,678,120	△ 50,120	
雑収入	2,696,000	2,868,410	△ 172,410	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	35,000	36,285	△ 1,285	
事業外収入	2,296,000	2,198,223	97,777	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	81,619,000	3,987,133	77,631,867	
(介護報酬査定減)	0	0	0	
経常収入計(1)	566,072,000	487,754,909	78,317,091	
人件費支出	307,315,000	302,572,271	4,742,729	
事務費支出	59,931,000	56,010,678	3,920,322	
事業費支出	82,060,000	79,535,174	2,524,826	
利用者負担軽減額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
借入金利息支出	1,574,000	1,570,848	3,152	
事業外支出	1,967,000	1,944,213	22,787	
経理区分間繰入金支出	5,788,000	3,987,133	1,800,867	
雑支出	0	0	0	
経常支出計(2)	458,635,000	445,620,317	13,014,683	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,437,000	42,134,592	65,302,408	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	19,868,000	19,868,706	△ 706	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	19,868,000	19,868,706	△ 706	
固定資産取得支出	184,927,000	182,340,561	2,586,439	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	184,927,000	182,340,561	2,586,439	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,059,000	-162,471,855	△ 2,587,145	
財務活動による収支				
借入金収入	100,000,000	100,000,000	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	495,000	500,000	△ 5,000	
その他の収入	0	3,201,180	△ 3,201,180	
財務収入計(7)	100,495,000	103,701,180	△ 3,206,180	
借入金元金償還金支出	12,583,000	12,582,000	1,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	3,620,000	4,513,500	△ 893,500	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	16,203,000	17,095,500	△ 892,500	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,292,000	86,605,680	△ 2,313,680	

資金収支計算書

(単位:円)

経理区分 = 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 郁青会

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,670,000	-33,731,583	60,401,583	
前期末支払資金残高(12)	0	184,670,016	△ 184,670,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,670,000	150,938,433	△ 124,268,433	

事業活動収支計算書

(単位:円)

経理区分 = 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 郁青会

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部			
介護保険収入	476,536,738	466,853,896	9,682,842
措置費収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
障害者短期事業収入	0	0	0
障害者デイ事業収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
経常経費補助金収入	450,000	900,000	△ 450,000
寄附金収入	1,678,120	681,830	996,290
雑収入	2,868,410	2,324,998	543,412
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	3,201,180	4,077,051	△ 875,871
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業収入)	13,564,080	13,443,147	120,933
(介護報酬査定減)	0	-60,794	60,794
事業活動収入計(1)	498,298,528	488,220,128	10,078,400
人件費支出	302,572,271	300,840,139	1,732,132
事務費支出	56,010,678	54,470,158	1,540,520
事業費支出	79,535,174	80,649,067	△ 1,113,893
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,262,608	20,729,331	533,277
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	4,513,500	3,690,265	823,235
事業活動支出計(2)	463,894,231	460,378,960	3,515,271
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	34,404,297	27,841,168	6,563,129
事業活動外収支の部			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	36,285	26,243	10,042
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	3,987,133	7,520,525	△ 3,533,392
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
その他の事業活動外収入	2,198,223	2,343,400	△ 145,177
事業活動外収入計(4)	6,221,641	9,890,168	△ 3,668,527
借入金利息支出	1,570,848	1,488,844	82,004
経理区分間繰入金支出	3,987,133	7,520,525	△ 3,533,392
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
その他の事業活動外支出	1,944,213	1,958,523	△ 14,310
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	7,502,194	10,967,892	△ 3,465,698
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,280,553	-1,077,724	△ 202,829
経常収支差額			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,123,744	26,763,444	6,360,300
特別収支の部			
施設整備等補助金収入	19,868,706	0	19,868,706
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別収入)	6,976,578	0	6,976,578
その他の特別収入	10,516,455	0	10,516,455
特別収入計(8)	37,361,739	0	37,361,739
基本金組入額	6,398,703	0	6,398,703
固定資産売却損・処分損(売却原価)	10,516,466	0	10,516,466
国庫補助金等特別積立金積立額	26,845,284	0	26,845,284
特別支出計(9)	43,760,453	0	43,760,453
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6,398,714	0	△ 6,398,714
当期活動収支差額			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26,725,030	26,763,444	△ 38,414
繰越活動収支差額の部			

事業活動収支計算書

(単位:円)

経理区分 = 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 郁青会

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
前期繰越活動収支差額(12)	170,112,872	143,349,428	26,763,444
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	196,837,902	170,112,872	26,725,030
基本金取崩額(14)	6,398,703	0	6,398,703
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	495,303	0	495,303
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	203,731,908	170,112,872	33,619,036