

資金収支予算計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	571,920,806	
		障害福祉サービス等事業収入	0	
		経常経費寄付金収入	1,050,000	
		受取利息配当金収入	13,768	
		その他の収入	2,600,168	
		事業活動収入計 (1)	575,584,742	
	支 出	人件費支出	360,551,862	
		事業費支出	92,086,456	
		事務費支出	56,296,898	
		利用者負担軽減額	4,100,496	
		支払利息支出	9,698,366	
		その他の支出	2,023,901	
事業活動支出計 (2)	524,757,979			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		50,826,763		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	8,500,000	
		固定資産売却収入	300,000	
		施設整備等収入計 (4)	8,800,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	45,978,000	
		固定資産取得支出	1,895,076	
施設整備等支出計 (5)	47,873,076			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 39,073,076		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	683,400	
		その他の活動収入計 (7)	683,400	
	支 出			
		その他の活動支出計 (8)	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		683,400		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,437,087		
前期末支払資金残高 (12)		33,204,441		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,641,528		

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

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

勘 定 科 目		決 算	備 考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収入	571,920,806	
		障害福祉サービス等事業収益	0	
		経常経費寄付金収入	1,050,000	
		サービス活動収益計 (1)	572,970,806	
	費用	人件費支出	361,515,315	
		事業費支出	92,235,752	
		事務費支出	56,296,898	
		利用者負担軽減額	4,100,496	
		減価償却費	32,705,851	
サービス活動費用計 (2)		546,854,312		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		26,116,494		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,768	
		その他のサービス活動外収益	2,600,168	
		サービス活動外収益計 (4)	2,613,936	
	費用	支払利息	9,698,366	
		その他のサービス活動外費用	2,023,901	
		サービス活動外費用計 (5)	11,722,267	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		▲ 9,108,331	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,008,163	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	299,999	
		特別収益計 (8)	299,999	
	費用		0	
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		299,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,308,162		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		29,404,792	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		46,712,954	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		46,712,954	

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	164,103,355	流動負債	164,514,405
現金預金	78,216,962	短期運営資金借入金	100,000,000
事業未収金	83,681,790	事業未払金	16,812,175
未収補助金	1,880,000	その他の未払金	49,080
医薬品	63,042	1年以内返済予定設備資金借入金	46,260,000
診療・療養費等材料	75,336	預り金	1,393,150
給食用材料	69,044	固定負債	521,635,827
立替金	51,810	設備資金借入金	480,280,000
仮払金	65,371	退職給付引当金	41,355,827
固定資産	598,759,831	負債の部合計	686,150,232
基本財産	585,115,601	純資産の部	
土地	89,400,000	基本金	30,000,000
建物	495,715,601	国庫補助金特別積立金	0
その他の固定資産	13,644,230	その他の積立金	0
医療機器	146,147	次期繰越活動増減差額	46,712,954
車両運搬費	905,682	(うち当期活動増減差額)	17,308,162
器具及び備品	7,012,606		
電話加入権	113,400		
ソフトウェア	5,466,395		
長期前払費用	0	純資産の部合計	76,712,954
資産の部合計	762,863,186	負債及び純資産の部合計	762,863,186

財産目録

平成27年 3月31日 現在

社会福祉法人雄心会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	0
小口現金	286,637
預金	77,930,325
事業未収金	83,681,790
未収補助金	1,880,000
医薬品	63,042
診療・療養費等材料	75,336
給食用材料	69,044
立替金	51,810
前払金	65,371
流動資産合計	164,103,355
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	89,400,000
建物	495,715,601
(基本財産合計)	585,115,601
(2) その他の固定資産	
医療機器	146,147
車両運搬費	905,682
器具及び備品費	7,012,606
電話加入権	113,400
ソフトウェア	5,466,395
(その他の固定資産合計)	13,644,230
固定資産合計	598,759,831
資産合計	762,863,186
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	100,000,000
事業未払金	16,812,175
その他の未払金	49,080
1年以内返済設備資金借入金	46,260,000
預り金	1,393,150
流動負債合計	164,514,405
2. 固定負債	
設備資金借入金	480,280,000
退職給付引当金	41,355,827
固定負債合計	521,635,827
負債合計	686,150,232
差引純資産	76,712,954