

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

法人名：社会福祉法人 明日檜

(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	246,274,000	244,032,434	2,241,566	
	借入金利息補助金収入	850,000	871,211	△ 21,211	
	経常経費寄附金収入	0	2,632	△ 2,632	
	受取利息配当金収入	6,000	8,913	△ 2,913	
	その他の収入	1,640,000	1,621,080	18,920	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	248,770,000	246,536,270	2,233,730	
	支出				
	人件費支出	175,010,000	170,909,961	4,100,039	
事業費支出	29,348,000	28,622,053	725,947		
事務費支出	16,498,000	14,960,046	1,537,954		
利用者負担軽減額	160,000	437,348	△ 277,348		
支払利息支出	2,010,000	2,012,966	△ 2,966		
その他の支出	1,640,000	1,621,080	18,920		
流動資産評価損等による資金減少額	0	43,516	△ 43,516		
事業活動支出計(2)	224,666,000	218,606,970	6,059,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,104,000	27,929,300	△ 3,825,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,988,000	8,988,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	430,000	424,800	5,200		
施設整備等支出計(5)	9,418,000	9,412,800	5,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,418,000	△ 9,412,800	△ 5,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,500,000	10,000,000	△ 2,500,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,700,000	11,200,000	△ 2,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,700,000	△ 11,200,000	2,500,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,986,000	7,316,500	△ 1,330,500		
前期末支払資金残高(12)	71,022,626	71,022,626	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,008,626	78,339,126	△ 1,330,500		

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

法人名：社会福祉法人 明日棧

(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	244,032,434	249,691,479	△ 5,659,045
	経常経費寄附金収益	2,632	10,000	△ 7,368
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	244,035,066	249,701,479	△ 5,666,413
	費用			
	人件費	170,909,961	171,351,782	△ 441,821
	事業費	28,622,053	29,925,593	△ 1,303,540
	事務費	14,960,046	15,411,507	△ 451,461
	利用者負担軽減額	437,348	73,505	363,843
減価償却費	15,397,772	15,439,541	△ 41,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,845,596	△ 5,845,596	0	
徴収不能額	43,516	0	43,516	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	224,525,100	226,356,332	△ 1,831,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,509,966	23,345,147	△ 3,835,181	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	871,211	923,754	△ 52,543
	受取利息配当金収益	8,913	5,926	2,987
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,621,080	1,647,306	△ 26,226
	サービス活動外収益計(4)	2,501,204	2,576,986	△ 75,782
	費用			
支払利息	2,012,966	2,230,119	△ 217,153	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,621,080	1,647,306	△ 26,226	
サービス活動外費用計(5)	3,634,046	3,877,425	△ 243,379	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,132,842	△ 1,300,439	167,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,377,124	22,044,708	△ 3,667,584	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6	0	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	0	△ 6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,377,118	22,044,708	△ 3,667,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,249,319	18,704,611	9,544,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,626,437	40,749,319	5,877,118
	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)	10,000,000	12,500,000	△ 2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,626,437	28,249,319	8,377,118

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 明日檜

(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	85,332,024	78,067,922	7,264,102	流動負債	17,499,498	17,233,296	266,202
現金預金	45,130,413	37,122,611	8,007,802	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,258,531	1,172,137	86,394
事業未収金	38,895,108	40,079,828	△ 1,184,720	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,988,000	8,988,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	318,600	0	318,600
立替金	1,176,503	735,483	441,020	未払費用	5,091,415	5,235,824	△ 144,409
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	130,000	130,000	0	職員預り金	642,952	637,335	5,617
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	386,100,585	391,498,363	△ 5,397,778	固定負債	131,133,000	142,064,400	△ 10,931,400
基本財産	338,656,091	349,313,905	△ 10,657,814	設備資金借入金	123,733,000	132,721,000	△ 8,988,000
土地	90,450,159	90,450,159	0	長期運営資金借入金	7,400,000	8,600,000	△ 1,200,000
建物	248,205,932	258,863,746	△ 10,657,814	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	743,400	△ 743,400
その他の固定資産	47,444,494	42,184,458	5,260,036	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	8,874,266	10,403,440	△ 1,529,174				
構築物	5,572,378	5,923,995	△ 351,617	負債の部合計	148,632,498	159,297,696	△ 10,665,198
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,417,914	1,797,235	△ 379,321	基本金	155,196,953	155,196,953	0
器具及び備品	7,593,768	9,417,283	△ 1,823,515	基本金	155,196,953	155,196,953	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	108,476,721	114,322,317	△ 5,845,596
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	108,476,721	114,322,317	△ 5,845,596
ソフトウェア	1,203,288	1,859,625	△ 656,337				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	22,500,000	12,500,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	設備等整備等積立金	22,500,000	12,500,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,626,437	28,249,319	8,377,118
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,626,437	28,249,319	8,377,118
その他の積立資産	22,500,000	12,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	(18,377,118)	(22,044,708)	(△3,667,590)
差入保証金	130,000	130,000	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	322,800,111	310,268,589	12,531,522
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	471,432,609	469,566,285	1,866,324
資産の部合計	471,432,609	469,566,285	1,866,324				

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 明日繪

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			サービス区分	金額(単位:円)
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	小口現金		本部	17,839
			GH	49,278
	小口現金(食費口)		特養	57,493
			GH	120,626
普通預金	東京都民銀行 堀之内支店 №4115959		全体	44,386,200
			GH	498,977
	東京都民銀行 堀之内支店 №4116793			
事業未収金	東京都国保連	介護報酬2月～3月分	GH	8,811,833
	東京都国保連	介護報酬2月～3月分	特養	18,324,277
	東京都国保連	介護報酬1月～3月分	短期入所	802,831
	利用者	入居者利用料2月～3月分	GH	5,481,272
	利用者	入居者利用料1月～3月分	特養	5,327,708
	利用者	入居者利用料3月分	短期入所	147,187
立替金	利用者	医療費他2月・3月分	GH	909,375
	利用者	医療費他1月～3月分	特養	262,348
	利用者	医療費他3月分	短期入所	4,780
前払費用		平成27年4月分地代	本部	130,000
流 動 資 産 合 計				85,332,024
2 固定資産				
基本財産	土地	所在: 澁水字東京通 4筆	本部	90,450,159
	建物	所在: 澁水141-1	GH	36,399,336
	建物	所在: 澁水141-1	特養	211,806,596
基 本 財 産 合 計				338,656,091
その他の固定資産	建物		GH	7,215,662
	建物		特養	1,658,604
	構築物		特養	5,572,378
	車輛運搬具		GH	1
	車輛運搬具		特養	1,417,913
	器具及び備品		本部	219,644
	器具及び備品		GH	882,836
	器具及び備品		特養	6,491,288
	ソフトウェア		特養	1,203,288
	権利	電話加入権	GH	152,880
その他の固定資産	地代保証金	本部	130,000	
その他の積立資産	設備整備・修繕積立資産	GH	22,500,000	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				47,444,494
固 定 資 産 合 計				386,100,585
資 産 合 計				471,432,609
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	介護用品等		GH	302,779
事業未払金	介護用品等		特養	955,752
未払費用	賃金、社会保険料等		GH	2,144,070
未払費用	賃金、社会保険料等		特養	2,947,345
職員預り金	所得税・住民税		GH	642,952
	1年以内返済予定設備整備借入金		特養	8,988,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金		特養	1,200,000
	1年以内返済予定長期未払金	利用コホレション	特養	318,600
流 動 負 債 合 計				17,499,498
2 固定負債				
設備資金借入金	(独)福祉医療機構		特養	101,541,000
設備資金借入金	(独)福祉医療機構		特養	14,160,000
設備資金借入金	東京都民銀行		特養	8,032,000
長期運営資金借入金	東京都民銀行		特養	7,400,000
固 定 負 債 合 計				131,133,000
負 債 合 計				148,632,498
差 引 純 資 産				322,800,111