

法人名 社会福祉法人むつみ会
事業所名 特別養護老人ホームむつみ園

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	197,139,000	199,985,770	2,846,770
		受取利息配当金収入	5,000	5,186	186
		その他の収入	270,000	1,169,335	899,335
	事業活動収入計(1)		197,414,000	201,160,291	3,746,291
	支出	人件費支出	145,880,000	129,698,903	16,181,097
		事業費支出	41,334,000	36,659,046	4,674,954
事務費支出		9,300,000	6,449,344	2,850,656	
事業活動支出計(2)		196,514,000	172,807,293	23,706,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		900,000	28,352,998	27,452,998	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		143,406	143,406
		施設整備等収入計(4)		143,406	143,406
	支出	固定資産取得支出	900,000	226,605	673,395
		施設整備等支出計(5)	900,000	226,605	673,395
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-900,000	83,199	816,801	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			28,269,799	28,269,799	
前期末支払資金残高(12)		294,000,000	294,594,245	594,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)		294,000,000	322,864,044	28,864,044	

法人名 社会福祉法人むつみ会
事業所名 特別養護老人ホームむつみ園

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	199,985,770	203,204,570	-3,218,800
		サービス活動収益計(1)	199,985,770	203,204,570	-3,218,800
	費用	人件費	126,576,903	142,537,828	-15,960,925
		事業費	36,659,046	35,535,756	1,123,290
		事務費	6,449,344	7,902,148	-1,452,804
		減価償却費	8,213,863	8,603,714	-389,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,642,933	-3,642,933	
	サービス活動費用計(2)	174,256,223	190,936,513	-16,680,290	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,729,547	12,268,057	13,461,490	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,186	5,711	-525
		その他のサービス活動外収益	1,169,335	334,511	834,824
		サービス活動外収益計(4)	1,174,521	340,222	834,299
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,174,521	340,222	834,299
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,904,068	12,608,279	14,295,789	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		569,850	-569,850
		特別収益計(8)		569,850	-569,850
	費用	固定資産売却損・処分損		449,734	-449,734
		サービス区分間繰入金費用		569,850	-569,850
		その他の特別損失		5,196,335	-5,196,335
		特別費用計(9)		6,215,919	-6,215,919
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,646,069	5,646,069	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,904,068	6,962,210	19,941,858	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	239,059,688	227,497,478	11,562,210
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,963,756	234,459,688	31,504,068
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		4,600,000	-4,600,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,963,756	239,059,688	26,904,068

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	327,079,580	299,130,271	27,949,309	流動負債	9,726,536	13,168,026	-3,442,490
現金預金	297,247,238	269,400,948	27,846,290	短期運営資金借入金			
その他の現金預金				事業未払金	2,792,209	2,908,294	-116,085
その他の現金預金				その他の未払金			
有価証券				支払手形			
その他の有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	29,732,342	29,679,323	53,019	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	3,388	3,388	
仕掛品				職員預り金	1,419,939	1,624,344	-204,405
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金	5,510,000	8,632,000	-3,122,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リース債務			
仮払金	100,000	50,000	50,000	役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
固定資産	145,374,807	153,505,471	-8,130,664	サービス区分間長期借入金			
基本財産	93,447,103	97,964,707	-4,517,604	退職給付引当金			
土地	31,860,960	31,860,960		長期未払金			
建物	61,586,143	66,103,747	-4,517,604	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	9,726,536	13,168,026	-3,442,490
減価償却累計額 △				純資産の部			
その他の固定資産	51,927,704	55,540,764	-3,613,060	基本金	118,758,960	118,758,960	
土地				基本金	118,758,960	118,758,960	
建物	15,137,670	16,974,791	-1,837,121	国庫補助金等特別積立金	46,606,135	50,249,068	-3,642,933
構築物	124,002	151,902	-27,900	国庫補助金等特別積立金	46,606,135	50,249,068	-3,642,933
機械及び装置				その他の積立金	31,400,000	31,400,000	
車輛運搬具	3	3		建物等建築準備積立金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	4,646,541	6,146,174	-1,499,633	修繕積立金	4,700,000	4,700,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	6,700,000	6,700,000	
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	265,963,756	239,059,688	26,904,068
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	265,963,756	239,059,688	26,904,068
権利	291,200	291,200		(うち当期活動増減差額)	26,904,068	6,962,210	19,941,858
ソフトウェア	152,732	257,732	-105,000				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
劣入保証金							
長期前払費用	175,556	318,962	-143,406				
その他の固定資産							
建物等建築準備積立資産	20,000,000	20,000,000					
修繕積立資産	4,700,000	4,700,000					
備品等購入積立資産	6,700,000	6,700,000					
資産の部合計	472,454,387	452,635,742	19,818,645	純資産の部合計	462,128,851	439,467,716	23,261,135
				負債及び純資産の部合計	472,454,387	452,635,742	19,818,645

脚注
1. 減価償却費の累計額 275,246,360
2. 徴収不能引当金の額