

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 厚生会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	583,100,000	582,570,123	529,877	
		受取利息配当金収入		15,169	△ 15,169	
		その他の収入	5,000,000	8,133,819	△ 3,133,819	
		事業活動収入計①	588,100,000	590,719,111	△ 2,619,111	
	支出	人件費支出	371,400,000	353,033,987	18,366,013	
		事業費支出	136,180,000	140,438,293	△ 4,258,293	
		事務費	11,332,000	10,512,695	819,305	
		支払利息支出	10,000,000	8,625,188	1,374,812	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	194,680	△ 194,680	徴収不能金
		事業活動支出計②	528,912,000	512,804,843	16,107,157	
事業活動資金収支差額③(①-②)		59,188,000	77,914,268	△ 18,726,268		
施設整備等資金収支	収入	施設整備等補助金収入	72,000,000	72,000,000	0	
		施設整備等寄付金収入	143,067,000	143,067,000	0	
		施設整備等収入計④	215,067,000	215,067,000	0	
	支出	固定資産取得支出	363,000,000	362,861,360	138,640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	487,200	12,800	
		施設整備等支出計⑤	363,500,000	363,348,560	151,440	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 148,433,000	△ 148,281,560	△ 151,440	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償却支出	46,400,000	46,374,000	26,000	
		積立資産支出	9,801,000	9,801,000	0	
		その他の活動による支出	2,238,874	2,238,874	0	
		その他の活動支出計⑧	58,439,874	58,413,874	26,000	
	その他の活動収支差額計⑨(⑦-⑧)		△ 58,439,874	△ 58,413,874	△ 26,000	
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)		△ 147,684,874	△ 128,781,166	△ 18,903,708		

前期末支払資金残高	136,252,822	136,252,822	0
当期末支払資金残高	△ 11,432,052	7,471,656	△ 18,903,708

資金収支内訳表

(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 厚生会

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
	収入	介護保険事業収入	582,570,123			582,570,123		582,570,123
	受取利息配当金収入	15,169			15,169		15,169	
	その他の収入	8,133,819			8,133,819		8,133,819	
	事業活動収入計①	590,719,111			590,719,111		590,719,111	
支出	人件費支出	353,033,987			353,033,987		353,033,987	
	事業費支出	140,438,293			140,438,293		140,438,293	
	事務費	10,512,695			10,512,695		10,512,695	
	支払利息支出	8,625,188			8,625,188		8,625,188	
	徴収不能金	194,680			194,680		194,680	
	事業活動支出計②	512,804,843			512,804,843		512,804,843	
	事業活動資金収支差額③(①-②)	77,914,268			77,914,268		77,914,268	
施設整備等資金収支		施設整備等補助金収入	72,000,000			72,000,000		72,000,000
		施設整備等寄付金収入	143,067,000			143,067,000		143,067,000
		施設整備等収入計④	215,067,000			215,067,000		215,067,000
	支出	固定資産取得支出	362,861,360			362,861,360		362,861,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	487,200			487,200		487,200
		施設整備等支出計⑤	363,348,560			363,348,560		363,348,560
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 148,281,560			△ 148,281,560		△ 148,281,560	
収入								
		その他の活動収入計⑦	0			0		0
	支出	設備資金借入金元金償却支出	46,374,000			46,374,000		46,374,000
		積立資産支出	9,801,000			9,801,000		9,801,000
		その他の活動による支出	2,238,874			2,238,874		2,238,874
その他の活動支出計⑧		58,413,874			58,413,874		58,413,874	
	その他の活動収支差額計⑨(⑦-⑧)	△ 58,413,874			△ 58,413,874		△ 58,413,874	
	当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	△ 128,781,166			△ 128,781,166		△ 128,781,166	
	前期末支払資金残高	136,252,822			136,252,822		136,252,822	
	当期末支払資金残高	7,471,656			7,471,656		7,471,656	

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 厚生会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	582,570,123	578,215,538	4,354,585	
		その他の収益	8,133,819	898,132	7,235,687	
		サービス活動収益計	590,703,942	579,113,670	11,590,272	
	費用	人件費	363,215,834	359,075,689	4,140,145	
		事業費	140,438,293	136,979,896	3,458,397	
		事務費	10,512,695	8,198,318	2,314,377	
		減価償却費	46,863,846	46,452,706	411,140	
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 15,440,534	△ 15,484,177	43,643	
		徴収不能額	194,680	0	194,680	
		サービス活動費用計	545,784,814	535,222,432	10,562,382	
サービス活動増減差額	44,919,128	43,891,238	1,027,890			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,169	13,049	2,120	
					0	
					0	
		サービス活動外収益計	15,169	13,049	2,120	
	費用	支払利息	8,625,188	9,187,685	△ 562,497	
		その他のサービス活動外費用		50	△ 50	
					0	
	サービス活動外費用計	8,625,188	9,187,735	△ 562,547		
	サービス活動外増減差額	△ 8,610,019	△ 9,174,686	564,667		
経常増減差額		36,309,109	34,716,552	1,592,557		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	72,000,000	0	72,000,000	
		施設整備等寄付金収益	143,067,000	30,000,000	113,067,000	
		固定資産受贈額	0	11,906,994	△ 11,906,994	
		特別収益計	215,067,000	41,906,994	173,160,006	
	費用	基本金組入額	143,067,000	41,906,994	101,160,006	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	72,000,000	0	72,000,000	
		特別費用計	215,067,000	41,906,994	173,160,006	
	特別増減差額⑥(④-⑤)	0	0	0		
当期活動増減差額		36,309,109	34,716,552	1,592,557		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		87,848,674	53,132,122	34,716,552	
	当期末繰越活動増減差額		124,157,783	87,848,674	36,309,109	
	基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額		124,157,783	87,848,674	36,309,109	

事業活動内訳表

(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 厚生会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	582,570,123			582,570,123		582,570,123
		その他の収益	8,133,819			8,133,819		8,133,819
		サービス活動収益計①	590,703,942			590,703,942		590,703,942
	費用	人件費	363,215,834			363,215,834		363,215,834
		事業費	140,438,293			140,438,293		140,438,293
		事務費	10,512,695			10,512,695		10,512,695
		減価償却費	46,863,846			46,863,846		46,863,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,440,534			15,440,534		15,440,534
	サービス活動費用計②	545,784,814			545,784,814		545,784,814	
	サービス活動増減差額③(①-②)		44,919,128			44,919,128		44,919,128
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,169			15,169		15,169
		サービス活動外収益計④	15,169			15,169		15,169
	費用	支払利息	8,625,188			8,625,188		8,625,188
		その他のサービス活動外費用	8,625,188			8,625,188		8,625,188
		サービス活動外費用計⑤	8,625,188			8,625,188		8,625,188
	サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)		△ 8,610,019			△ 8,610,019		△ 8,610,019
経常増減差額		36,309,109			36,309,109		36,309,109	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	72,000,000			72,000,000		72,000,000
		施設整備等寄付金収入	143,067,000			143,067,000		143,067,000
		固定資産受増額						
		その他の特別収益						
	特別収益計		215,067,000			215,067,000		215,067,000
	費用	基本金組入額	143,067,000			143,067,000		143,067,000
		国庫補助金特別積立金積立額	72,000,000			72,000,000		72,000,000
		特別費用計	215,067,000			215,067,000		215,067,000
特別増減差額		0			0		0	
当期活動増減差額		36,309,109			36,309,109		36,309,109	
繰り越しの活動増減差	前期繰越活動増減差額		87,848,674			87,848,674		87,848,674
	当期末繰越活動増減差額		124,157,783			124,157,783		124,157,783
	基本金取崩額							
	その他の積立金取崩額							
	その他の積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額		124,157,783			124,157,783		124,157,783

貸借対照表(社会福祉事業)

平成 27年 3月 31日現在

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算状況	流動資産	153,974,114	流動負債	201,149,738
	現金預金	58,229,226	未払金	32,546,390
	未収金	92,466,416	預り金	5,346,888
	立替金	405,969	仮受金	9,180
	前払金	2,818,195	賞与引当金	7,104,000
	その他の流動	54,308	短期運営資金借入金	108,600,000
			1年以内返済予定設備資金借入金	46,374,000
			1年以内返済予定リース債務	1,169,280
	固定資産	2,004,586,417	固定負債	546,711,075
	基本財産	1,617,559,670	設備資金借入金	528,780,000
	建物	1,256,142,643	リース債務	4,189,920
	土地	361,417,027	退職給与引当金	13,741,155
	その他の固定資産	387,026,747	負債の部合計	747,860,813
	構築物	205,900	純資産の部	1,410,699,718
	機械及び装置	4,025,207	基本金	731,973,994
	車両運搬具	1,275,500	基本金	731,973,994
	器具及び備品	11,496,940		
	建物仮勘定	362,492,000	国庫補助金等特別積立金	554,567,941
	権利	1,119,067	その他の積立金	
	ソフトウェア	887,933		
無形リース資	5,359,200			
敷金	165,000			
		次期繰越活動増減差額	124,157,783	
		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	124,157,783	
		純資産の部合計	1,410,699,718	
資産の部合計	2,158,560,531	負債及び純資産の部合計	2,158,560,531	