

社会福祉法人 弘房福祉会

特別養護老人ホーム 弘房園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年11月21日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	受取利息配当金収入	0	755	△ 755			
	その他の収入	0	1,600	△ 1,600			
	雑収入	0	1,600	△ 1,600			
事業活動収入計(1)		0	2,355	△ 2,355			
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,400,000	3,807,804	592,196		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	4,000,000	3,423,372	576,628		
		法定福利費支出	400,000	384,432	15,568		
		事業費支出	7,459,000	8,133,767	△ 674,767		
		診療・療養等材料費支出	160,000	131,071	28,929		
		被服費支出	0	23,544	△ 23,544		
		消耗器具備品費支出	7,299,000	7,979,152	△ 680,152		
		事務費支出	17,940,800	21,661,657	△ 3,720,857		
		福利厚生費支出	250,000	223,241	26,759		
		職員被服費支出	800,000	1,033,234	△ 233,234		
		旅費交通費支出	100,000	93,046	6,954		
		研修研究費支出	1,026,000	1,277,248	△ 251,248		
		事務消耗品費支出	3,000,000	3,882,468	△ 882,468		
		印刷製本費支出	0	0	0		
		水道光熱費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	5,000,000	6,960,956	△ 1,960,956		
		修繕費支出	0	0	0		
		通信運搬費支出	50,000	35,960	14,040		
		会議費支出	0	0	0		
		広報費支出	1,500,000	1,328,616	171,384		
		業務委託費支出	100,000	75,600	24,400		
		手数料支出	2,160,000	3,000,592	△ 840,592		
		保険料支出	300,000	306,400	△ 6,400		
		賃借料支出	0	0	0		
		土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,737,562	262,438		
		租税公課支出	604,800	648,920	△ 44,120		
		雑支出	50,000	57,814	△ 7,814		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		支払利息支出	1,500,000	1,345,721	154,279		
		事業活動支出計(2)		31,299,800	34,948,949	△ 3,649,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,299,800	△ 34,946,594	3,646,794			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	180,492,000	178,988,000	1,504,000		
		施設整備等補助金収入	180,492,000	178,988,000	1,504,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	65,000,000	65,000,000	0		
		施設整備等寄附金収入	65,000,000	65,000,000	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	345,492,000	343,988,000	1,504,000		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			固定資産取得支出	549,089,000	542,530,577	6,558,423	
建物取得支出	510,620,000		514,006,140	△ 3,386,140			
器具及び備品取得支出	38,469,000		28,524,437	9,944,563			
施設整備等支出計(5)	549,089,000		542,530,577	6,558,423			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 203,597,000	△ 198,542,577	△ 5,054,423			
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	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	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 234,896,800	△ 233,489,171	△ 1,407,629			
前期末支払資金残高(12)				0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 234,896,800	△ 233,489,171	△ 1,407,629			

社会福祉法人 弘房福祉会

特別養護老人ホーム 弘房園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年11月21日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	その他の収益	1,600	0	1,600	
	サービス活動収益計(1)	1,600	0	1,600	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,807,804	0	3,807,804
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	3,423,372	0	3,423,372
		法定福利費	384,432	0	384,432
		事業費	7,970,480	0	7,970,480
		被服費	23,544	0	23,544
		消耗器具備品費	7,946,936	0	7,946,936
		事務費	21,661,657	0	21,661,657
		福利厚生費	223,241	0	223,241
		職員被服費	1,033,234	0	1,033,234
		旅費交通費	93,046	0	93,046
		研修研究費	1,277,248	0	1,277,248
		事務消耗品費	3,882,468	0	3,882,468
	器具什器費	6,960,956	0	6,960,956	
	通信運搬費	35,960	0	35,960	
	広報費	1,328,616	0	1,328,616	
	業務委託費	75,600	0	75,600	
	手数料	3,000,592	0	3,000,592	
	保険料	306,400	0	306,400	
	土地・建物賃借料	2,737,562	0	2,737,562	
	租税公課	648,920	0	648,920	
	雑費	57,814	0	57,814	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,514,600	0	△ 10,514,600	
	徴収不能額	0	0	0	
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)	22,925,341	0	22,925,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,923,741	0	△ 22,923,741	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	755	0	755
		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
		サービス活動外収益計(4)	755	0	755
	費用	支払利息	1,345,721	0	1,345,721
		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	
	サービス活動外費用計(5)	1,345,721	0	1,345,721	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,344,966	0	△ 1,344,966	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,268,707	0	△ 24,268,707	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	178,988,000	0	178,988,000
		施設整備等補助金収益	178,988,000	0	178,988,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	65,000,000	0	65,000,000
		施設整備等寄附金収益	65,000,000	0	65,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	243,988,000	0	243,988,000
	費用	基本金組入額	65,000,000	0	65,000,000
		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	178,988,000	0	178,988,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	243,988,000	0	243,988,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,268,707	0	△ 24,268,707	
繰越増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 24,268,707	0	△ 24,268,707	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 24,268,707	0	△ 24,268,707	

社会福祉法人 弘房福祉会

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(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	195,445,240	0	195,445,240	流動負債	431,333,124	0	431,333,124
現金預金	3,680,059	0	3,680,059	短期運営資金借入金	78,000,000	0	78,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	318,433,680	0	318,433,680
事業未収金	0	0	0	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	190,228,000	0	190,228,000	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	2,562,000	0	2,562,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	244,855	0	244,855	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	163,287	0	163,287	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	32,291,442	0	32,291,442
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	46,002	0	46,002
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,129,039	0	1,129,039	仮受金	0	0	0
固定資産	542,530,577	0	542,530,577	固定負債	97,438,000	0	97,438,000
基本財産	514,006,140	0	514,006,140	設備資金借入金	97,438,000	0	97,438,000
建物	514,006,140	0	514,006,140	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	28,524,437	0	28,524,437	退職給付引当金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	528,771,124	0	528,771,124
器具及び備品	23,840,438	0	23,840,438	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	65,000,000	0	65,000,000
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	168,473,400	0	168,473,400
権利	1,812,999	0	1,812,999	次期繰越活動増減差額	△ 24,268,707	0	△ 24,268,707
ソフトウェア	2,835,000	0	2,835,000	(うち当期活動増減差額)	△ 24,268,707	0	△ 24,268,707
差入保証金	36,000	0	36,000	純資産の部合計	209,204,693	0	209,204,693
資産の部合計	737,975,817	0	737,975,817	負債及び純資産の部合計	737,975,817	0	737,975,817