

資金収支計算書

第1号の様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖母の会

(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	870,895,000	806,501,098	64,393,902	
	老人福祉事業収入	117,978,340	118,830,720 Δ	852,380	
	保育事業収入	530,502,180	557,884,645 Δ	27,382,465	
	介護職員初任者研修事業収入	1,000,000	276,995	723,005	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	16,150,000	17,624,600 Δ	1,474,600	
	受取利息配当金収入	59,500	55,328	4,172	
	その他の収入	9,125,000	8,693,695	431,305	
	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)	1,545,710,020	1,509,867,081	35,842,939	
	支出				
	人件費支出	1,115,027,000	1,096,281,144	18,745,856	
	事業費支出	224,345,000	218,695,886	5,649,114	
事務費支出	162,558,292	163,283,654 Δ	725,362		
利用者負担軽減額	300,000	521,817 Δ	221,817		
支払利息支出	6,465,000	6,170,248	294,752		
その他の支出	5,000	75,600 Δ	70,600		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,508,700,292	1,485,028,349	23,671,943		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,009,728	24,838,732	12,170,996		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	300,160 Δ	300,160	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	8,050,000	8,050,000	0	
	固定資産売却収入	0	38,550 Δ	38,550	
	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)	8,050,000	8,388,710 Δ	338,710	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,307,500	21,068,000 Δ	17,760,500	
	固定資産取得支出	7,600,000	9,307,700 Δ	1,707,700	
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	0	3,176,068 Δ	3,176,068		
施設整備等支出計 (5)	10,907,500	33,551,768 Δ	22,644,268		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,857,500 Δ	25,163,058	22,305,558		
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	40,500,000 Δ	40,500,000	
	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	2,590,728 Δ	2,590,728	
	その他の活動による収入	0	11,877,805 Δ	11,877,805	
	その他の活動収入計 (7)	0	54,968,533 Δ	54,968,533	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,505,000	40,582,000 Δ	16,077,000	
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	0	1,680,728 Δ	1,680,728		
その他の活動による支出	0	10,546,646 Δ	10,546,646		
その他の活動支出計 (8)	24,505,000	52,809,374 Δ	28,304,374		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 24,505,000 Δ	2,159,159 Δ	26,664,159		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,547,228	1,834,833	6,712,395		
前期末支払資金残高 (12)	285,918,852	257,721,083	28,197,769		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	296,921,080	259,555,916	37,365,164		

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	772,610,294	33,890,804	806,501,098	0	806,501,098
	老人福祉事業収入	118,830,720	0	118,830,720	0	118,830,720
	保育事業収入	557,884,645	0	557,884,645	0	557,884,645
	介護職員初任者研修事業収入	0	276,995	276,995	0	276,995
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	17,624,600	0	17,624,600	0	17,624,600
	受取利息配当金収入	54,892	436	55,328	0	55,328
	その他の収入	8,091,745	601,950	8,693,695	0	8,693,695
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	1,475,096,896	34,770,185	1,509,867,081	0	1,509,867,081
	支出					
	人件費支出	1,060,852,844	35,428,300	1,096,281,144	0	1,096,281,144
	事業費支出	215,502,143	3,193,743	218,695,886	0	218,695,886
事務費支出	160,213,276	3,070,378	163,283,654	0	163,283,654	
利用者負担軽減額	521,817	0	521,817	0	521,817	
支払利息支出	6,169,546	702	6,170,248	0	6,170,248	
その他の支出	75,600	0	75,600	0	75,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,443,335,226	41,693,123	1,485,028,349	0	1,485,028,349	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,761,670	6,922,938	24,838,732	0	24,838,732	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	300,160	0	300,160	0	300,160
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	8,050,000	0	8,050,000	0	8,050,000
	固定資産売却収入	38,550	0	38,550	0	38,550
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	8,388,710	0	8,388,710	0	8,388,710
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,059,636	8,364	21,068,000	0	21,068,000
	固定資産取得支出	9,167,700	140,000	9,307,700	0	9,307,700
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	3,176,068	0	3,176,068	0	3,176,068	
施設整備等支出計 (5)	33,403,404	148,364	33,551,768	0	33,551,768	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	25,014,694	148,364	25,163,058	0	25,163,058	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	40,500,000	0	40,500,000	0	40,500,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,590,728	0	2,590,728	0	2,590,728
	その他の活動による収入	11,835,985	41,820	11,877,805	0	11,877,805
	その他の活動収入計 (7)	54,926,713	41,820	54,968,533	0	54,968,533
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,582,000	0	40,582,000	0	40,582,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	1,595,720	85,008	1,680,728	0	1,680,728	
その他の活動による支出	10,504,826	41,820	10,546,646	0	10,546,646	
その他の活動支出計 (8)	52,682,546	126,828	52,809,374	0	52,809,374	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,244,167	85,008	2,159,159	0	2,159,159	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,991,143	7,156,310	1,834,833	0	1,834,833	
前期末支払資金残高 (12)	250,875,429	6,845,654	257,721,083	0	257,721,083	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	259,866,572	310,656	259,555,916	0	259,555,916	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖母の会

(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	806,501,098	0	806,501,098
	老人福祉事業収益	118,830,720	0	118,830,720
	保育事業収益	557,884,645	0	557,884,645
	介護職員初任者研修事業収益	276,995	0	276,995
	経常経費寄附金収益	17,624,600	0	17,624,600
	その他の収益	804,828	0	804,828
	サービス活動収益計 (1)	1,501,922,886	0	1,501,922,886
	費用			
	人件費	1,095,371,144	0	1,095,371,144
	事業費	218,695,886	0	218,695,886
	事務費	163,283,654	0	163,283,654
	利用者負担軽減額	521,817	0	521,817
減価償却費	60,981,425	0	60,981,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,560,916	0 △	13,560,916	
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)	1,525,293,010	0	1,525,293,010	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 23,370,124	0 △	23,370,124	
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	55,328	0	55,328
	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	7,888,867	0	7,888,867
	サービス活動外収益計 (4)	7,944,195	0	7,944,195
	費用			
	支払利息	6,170,248	0	6,170,248
	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	75,600	0	75,600	
サービス活動外費用計 (5)	6,245,848	0	6,245,848	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,698,347	0	1,698,347	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 21,671,777	0 △	21,671,777	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,160	0	300,160
	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	38,548	0	38,548
	その他の特別収益	28,952,467	0	28,952,467
	特別収益計 (8)	29,291,175	0	29,291,175
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	6,000,000	0	6,000,000
	固定資産売却損・処分損	1,463,737	0	1,463,737
	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	300,160	0	300,160	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	13,640,541	0	13,640,541	
特別費用計 (9)	21,404,438	0	21,404,438	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,886,737	0	7,886,737	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 13,785,040	0 △	13,785,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	657,061,035	0	657,061,035
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	643,275,995	0	643,275,995
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	643,275,995	0	643,275,995

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	772,610,294	33,890,804	806,501,098	0	806,501,098
	老人福祉事業収益	118,830,720	0	118,830,720	0	118,830,720
	保育事業収益	557,884,645	0	557,884,645	0	557,884,645
	介護職員初任者研修事業収益	0	276,995	276,995	0	276,995
	経常経費寄附金収益	17,624,600	0	17,624,600	0	17,624,600
	その他の収益	804,828	0	804,828	0	804,828
	サービス活動収益計 (1)	1,467,755,087	34,167,799	1,501,922,886	0	1,501,922,886
	費用					
	人件費	1,059,857,836	35,513,308	1,095,371,144	0	1,095,371,144
	事業費	215,502,143	3,193,743	218,695,886	0	218,695,886
	事務費	160,213,276	3,070,378	163,283,654	0	163,283,654
	利用者負担軽減額	521,817	0	521,817	0	521,817
減価償却費	60,936,835	44,590	60,981,425	0	60,981,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,560,916	△ 0	△ 13,560,916	△ 0	△ 13,560,916	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,483,470,991	41,822,019	1,525,293,010	0	1,525,293,010	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,715,904	△ 7,654,220	△ 23,370,124	0	△ 23,370,124	
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	0	0
	受取利息配当金収益	54,892	436	55,328	0	55,328
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,286,917	601,950	7,888,867	0	7,888,867
	サービス活動外収益計 (4)	7,341,809	602,386	7,944,195	0	7,944,195
	費用					
	支払利息	6,169,546	702	6,170,248	0	6,170,248
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	75,600	0	75,600	0	75,600	
サービス活動外費用計 (5)	6,245,146	702	6,245,848	0	6,245,848	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,096,663	601,684	1,698,347	0	1,698,347	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,619,241	△ 7,052,536	△ 21,671,777	0	△ 21,671,777	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	300,160	0	300,160	0	300,160
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	38,548	0	38,548	0	38,548
	その他の特別収益	28,952,467	0	28,952,467	0	28,952,467
	特別収益計 (8)	29,291,175	0	29,291,175	0	29,291,175
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	固定資産売却損・処分損	1,463,736	1	1,463,737	0	1,463,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	300,160	0	300,160	0	300,160	
災害損失	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	13,598,721	41,820	13,640,541	0	13,640,541	
特別費用計 (9)	21,362,617	41,821	21,404,438	0	21,404,438	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,928,558	△ 41,821	7,886,737	0	7,886,737	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,690,683	△ 7,094,357	△ 13,785,040	0	△ 13,785,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	650,215,380	6,845,655	657,061,035	0	657,061,035
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	643,524,697	△ 248,702	643,275,995	0	643,275,995
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	643,524,697	△ 248,702	643,275,995	0	643,275,995

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 聖母の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	357,811,758	350,914,784	6,896,974	流動負債	135,227,680	126,927,653	8,300,027
現金預金	210,321,457	219,035,604	-8,714,147	事業未払金	25,425,547	34,415,176	-8,989,629
事業未収金	137,952,813	124,559,798	13,393,015	その他の未払金	65,827,162	54,343,771	11,483,391
未収金	8,553,405	6,893,237	1,660,168	1年以内返済予定設備資金借入金	21,128,660	20,402,000	726,660
未収補助金	0	275,255	-275,255	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,402,000	13,380,000	2,022,000
立替金	893,772	115,255	778,517	1年以内支払予定長期未払金	441,178	0	441,178
前払費用	69,676	0	69,676	預り金	2,837,294	8,600	2,828,694
仮払金	0	15,000	-15,000	職員預り金	4,165,839	4,378,106	-212,267
その他の流動資産	20,635	20,635	0	固定負債	317,906,412	323,646,410	-5,739,998
固定資産	1,228,273,727	1,283,891,178	-55,617,451	設備資金借入金	221,302,340	223,857,000	-2,554,660
基本財産	947,215,427	991,913,188	-44,697,761	長期運営資金借入金	54,641,000	57,435,000	-2,794,000
土地	114,545,000	114,545,000	0	退職給付引当金	22,358,606	22,455,710	-97,104
建物	832,670,427	877,368,188	-44,697,761	長期未払金	19,604,466	19,898,700	-294,234
その他の固定資産	281,058,300	291,977,990	-10,919,690	負債の部合計	453,134,092	450,574,063	2,560,029
建物	153,362,238	155,426,959	-2,064,721	純 資 産 の 部			
構築物	2,825,775	3,544,444	-718,669	基本金	145,242,355	145,242,355	0
機械及び装置	414,553	738,144	-323,591	国庫補助金等特別積立金	267,903,043	305,398,509	-37,495,466
車輛運搬具	16,666,051	14,342,643	2,323,408	その他の積立金	76,530,000	76,530,000	0
器具及び備品	8,901,076	12,940,089	-4,039,013	人件費積立金	28,800,000	28,800,000	0
投資有価証券	0	6,000,000	-6,000,000	修繕費積立金	35,300,000	35,300,000	0
退職給付引当資産	22,358,606	22,455,710	-97,104	備品等購入積立金	12,430,000	12,430,000	0
措置施設繰越積立資産	26,530,000	26,530,000	0	次期繰越活動増減差額	643,275,995	657,061,035	-13,785,040
保育所繰越積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-13,785,040	0	-13,785,040
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部合計	1,132,951,393	1,184,231,899	-51,280,506
資産の部合計	1,586,085,485	1,634,805,962	-48,720,477	負債及び純資産の部合計	1,586,085,485	1,634,805,962	-48,720,477

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	353,799,101	8,076,373	361,875,474	△ 4,063,716	357,811,758
現金預金	208,197,952	2,123,505	210,321,457	0	210,321,457
事業未収金	131,999,945	5,952,868	137,952,813	0	137,952,813
未収金	8,553,405	0	8,553,405	0	8,553,405
事業区分間未収金	13,716	0	13,716	△ 13,716	0
立替金	893,772	0	893,772	0	893,772
前払費用	69,676	0	69,676	0	69,676
事業区分間貸付金	4,050,000	0	4,050,000	△ 4,050,000	0
その他の流動資産	20,635	0	20,635	0	20,635
固定資産	1,226,900,645	1,373,082	1,228,273,727	0	1,228,273,727
基本財産	947,215,427	0	947,215,427	0	947,215,427
土地	114,545,000	0	114,545,000	0	114,545,000
建物	832,670,427	0	832,670,427	0	832,670,427
その他の固定資産	279,685,218	1,373,082	281,058,300	0	281,058,300
建物	153,362,238	0	153,362,238	0	153,362,238
構築物	2,825,775	0	2,825,775	0	2,825,775
機械及び装置	414,553	0	414,553	0	414,553
車輛運搬具	16,570,641	95,410	16,666,051	0	16,666,051
器具及び備品	8,901,076	0	8,901,076	0	8,901,076
退職給付引当資産	21,080,934	1,277,672	22,358,606	0	22,358,606
措置施設繰越積立資産	26,530,000	0	26,530,000	0	26,530,000
保育所繰越積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	1	0	1	0	1
資産の部合計	1,580,699,746	9,449,455	1,590,149,201	△ 4,063,716	1,586,085,485
流動負債	130,896,003	8,395,393	139,291,396	△ 4,063,716	135,227,680
事業未払金	25,005,137	420,410	25,425,547	0	25,425,547
事業区分間未払金	0	13,716	13,716	△ 13,716	0
その他の未払金	62,145,546	3,681,616	65,827,162	0	65,827,162
1年以内返済予定設備資金借入金	21,120,296	8,364	21,128,660	0	21,128,660
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,402,000	0	15,402,000	0	15,402,000
1年以内支払予定長期未払金	441,178	0	441,178	0	441,178
預り金	2,835,866	1,428	2,837,294	0	2,837,294
職員預り金	3,945,980	219,859	4,165,839	0	4,165,839
事業区分間借入金	0	4,050,000	4,050,000	△ 4,050,000	0
固定負債	316,603,648	1,302,764	317,906,412	0	317,906,412
設備資金借入金	221,277,248	25,092	221,302,340	0	221,302,340
長期運営資金借入金	54,641,000	0	54,641,000	0	54,641,000
退職給付引当金	21,080,934	1,277,672	22,358,606	0	22,358,606
長期未払金	19,604,466	0	19,604,466	0	19,604,466
負債の部合計	447,499,651	9,698,157	457,197,808	△ 4,063,716	453,134,092
基本金	145,242,355	0	145,242,355	0	145,242,355
国庫補助金等特別積立金	267,903,043	0	267,903,043	0	267,903,043
その他の積立金	76,530,000	0	76,530,000	0	76,530,000
人件費積立金	28,800,000	0	28,800,000	0	28,800,000
修繕費積立金	35,300,000	0	35,300,000	0	35,300,000
備品等購入積立金	12,430,000	0	12,430,000	0	12,430,000
次期繰越活動増減差額	643,524,697	△ 248,702	643,275,995	0	643,275,995
(うち当期活動増減差額)	△ 6,690,683	△ 7,094,357	△ 13,785,040	0	△ 13,785,040
純資産の部合計	1,133,200,095	248,702	1,132,951,393	0	1,132,951,393
負債及び純資産の部合計	1,580,699,746	9,449,455	1,590,149,201	△ 4,063,716	1,586,085,485