

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 照徳の里

(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	96,722,335	78,265,750	18,456,585	流動負債	68,787,173	61,292,935	7,494,238
現金預金	43,901,017	28,686,518	15,214,499	短期運営資金借入金	24,000,000	36,790,607	△ 12,790,607
有価証券	980,000	980,000	0	事業未払金	24,098,370	22,429,887	1,668,483
事業未収金	50,341,993	45,464,607	4,877,386	1年以内返済予定設備資金借入金	16,177,520	0	16,177,520
商品・製品	60,520	458,290	△ 397,770	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,900,000	0	3,900,000
原材料	982,373	708,739	273,634	預り金	611,283	380,245	231,038
前払費用	181,032	0	181,032	拠点区分間借入金	0	1,692,196	△ 1,692,196
拠点区分間貸付金	0	1,692,196	△ 1,692,196	固定負債	360,382,191	385,160,129	△ 24,777,938
その他の流動資産	275,400	275,400	0	設備資金借入金	330,191,191	350,744,129	△ 20,552,938
固定資産	543,878,298	576,237,065	△ 32,358,767	長期運営資金借入金	30,191,000	34,416,000	△ 4,225,000
基本財産	485,535,168	504,958,721	△ 19,423,553	負債の部合計	429,169,364	446,453,064	△ 17,283,700
土地	18,493,000	18,493,000	0	純 資 産 の 部			
建物	577,529,377	577,529,377	0	基本金	89,409,495	89,409,495	0
減価償却累計額	△ 118,685,588	△ 99,262,035	△ 19,423,553	国庫補助金等特別積立金	235,568,614	245,877,472	△ 10,308,858
建物付属設備	8,198,379	8,198,379	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	58,343,130	71,278,344	△ 12,935,214	次期繰越活動増減差額	△ 113,546,840	△ 127,237,216	13,690,376
減価償却累計額	△ 71,880,291	△ 56,704,449	△ 15,175,842	(うち当期活動増減差額)	13,690,376	△ 33,077,529	46,767,905
構築物	38,976,000	38,976,000	0	純資産の部合計	211,431,269	208,049,751	3,381,518
機械及び装置	26,164,950	26,164,950	0	負債及び純資産の部合計	640,600,633	654,502,815	△ 13,902,182
車輛運搬具	17,002,437	16,136,645	865,792				
器具及び備品	47,399,638	46,575,198	824,440				
権利	130,000	130,000	0				
長期前払費用	543,096	0	543,096				
その他の固定資産	7,300	0	7,300				
資産の部合計	640,600,633	654,502,815	△ 13,902,182				

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

社会福祉法人 照徳の里

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	182,653,000	182,788,605 Δ	135,605	
	老人福祉事業収入	5,750,000	6,200,000 Δ	450,000	
	障害福祉サービス等事業収入	122,898,910	123,854,118 Δ	955,208	
	地域活動支援事業収入	9,360,000	9,360,000	0	
	受取利息配当金収入	23,954	26,559 Δ	2,605	
	その他の収入	1,091,364	1,110,338 Δ	18,974	
	授産事業収入	10,000,000	9,971,700	28,300	
	事業活動収入計 (1)	331,777,228	333,311,320 Δ	1,534,092	
	人件費支出	182,843,500	180,967,442	1,876,058	
	事業費支出	37,930,500	37,986,284 Δ	55,784	
事務費支出	60,671,122	60,371,131	299,991		
授産事業支出	11,507,500	10,798,420	709,080		
支払利息支出	5,599,200	5,602,994 Δ	3,794		
事業活動支出計 (2)	298,551,822	295,726,271	2,825,551		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,225,406	37,585,049 Δ	4,359,643		
施設整備等補助金収入	520,000	520,000	0		
施設整備等収入計 (4)	520,000	520,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	4,375,418	4,375,418	0		
固定資産取得支出	1,751,812	1,697,532	54,280		
施設整備等支出計 (5)	6,127,230	6,072,950	54,280		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,607,230	Δ 5,552,950 Δ	54,280		
サービス区分間繰入金収入	0	9,940,041 Δ	9,940,041		
その他の活動収入計 (7)	0	9,940,041 Δ	9,940,041		
長期運営資金借入金元金償還支出	325,000	325,000	0		
サービス区分間繰入金支出	0	9,940,041 Δ	9,940,041		
その他の活動による支出	0	543,096 Δ	543,096		
その他の活動支出計 (8)	325,000	10,808,137 Δ	10,483,137		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 325,000 Δ	Δ 868,096	543,096		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,293,176	31,164,003 Δ	3,870,827		
前期末支払資金残高 (12)	0	15,805,786 Δ	15,805,786		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,293,176	46,969,789 Δ	19,676,613		

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

社会福祉法人 照徳の里

(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	182,788,605	140,200,947	42,587,658
	老人福祉事業収益	6,200,000	5,721,657	478,343
	障害福祉サービス等事業収益	123,854,118	121,154,120	2,699,998
	地域活動支援事業収益	9,360,000	9,360,000	0
	その他の収益	578,956	63,587	515,369
	授産事業収益	9,971,700	9,810,351	161,349
	サービス活動収益計	332,753,379	286,310,662	46,442,717
	費用			
	人件費	180,967,442	192,166,909	△ 11,199,467
	事業費	37,986,284	34,257,108	3,729,176
	事務費	60,371,131	58,871,097	1,500,034
	授産事業費用	10,922,556	10,334,552	588,004
減価償却費	34,599,395	35,532,089	△ 932,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,828,858	△ 12,022,770	1,193,912	
サービス活動費用計	314,017,950	319,138,985	△ 5,121,035	
サービス活動増減差額	18,735,429	△ 32,828,323	51,563,752	
収益				
受取利息配当金収益	26,559	24,740	1,819	
その他のサービス活動外収益	531,382	4,973,241	△ 4,441,859	
サービス活動外収益計	557,941	4,997,981	△ 4,440,040	
費用				
支払利息	5,602,994	5,247,187	355,807	
サービス活動外費用計 (5)	5,602,994	5,247,187	355,807	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,045,053	△ 249,206	4,795,847	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,690,376	33,077,529	46,767,905	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	520,000	0	520,000
	サービス区分間繰入金収益	9,940,041	0	9,940,041
	拠点区分固定資産移管収益	0	82,099	△ 82,099
	特別収益計 (8)	10,460,041	82,099	10,377,942
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000
サービス区分間繰入金費用	9,940,041	0	9,940,041	
拠点区分固定資産移管費用	0	82,099	△ 82,099	
特別費用計 (9)	10,460,041	82,099	10,377,942	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,690,376	33,077,529	46,767,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 127,237,216	△ 94,159,687	33,077,529
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 113,546,840	△ 127,237,216	13,690,376
	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)	△ 113,546,840	△ 127,237,216	13,690,376

社会福祉事業事業区分 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

第1号の3様式

(単位:円)

勘 定 科 目		月 浦	石 坂 川		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	182,788,605		
	老人福祉事業収入	0	6,200,000		
	障害福祉サービス等事業収入	123,854,118	0		
	地域活動支援事業収入	9,360,000	0		
	受取利息配当金収入	24,150	2,409		
	その他の収入	456,132	654,206		
	事業活動収入計 (1)	143,666,100	189,645,220		
	支出				
	人件費支出	76,015,936	104,951,506		
事業費支出	14,099,655	23,886,629			
事務費支出	31,655,027	28,716,104			
授産事業支出	10,798,420	0			
支払利息支出	416,757	5,186,237			
事業活動支出計 (2)	132,985,795	162,740,476			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,680,305	26,904,744			
支 出	施設整備等補助金収入	520,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	520,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	3,284,418	1,091,000		
	固定資産取得支出	1,217,292	480,240		
	施設整備等支出計 (5)	4,501,710	1,571,240		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	3,981,710 Δ	1,571,240			
支 出	サービス区分間繰入金収入	9,940,041	0		
	その他の活動収入計 (7)	9,940,041	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	325,000		
	サービス区分間繰入金支出	9,940,041	0		
	その他の活動による支出	543,096	0		
	その他の活動支出計 (8)	10,483,137	325,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	543,096 Δ	325,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,155,499	25,008,504		
前期末支払資金残高 (12)	18,508,929 Δ	2,703,143			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,664,428	22,305,361			

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

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

(単位:円)

勘定科目		月 浦	石 坂 川		
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益		0	182,788,605	
	老人福祉事業収益		0	6,200,000	
	障害福祉サービス等事業収益	123,854,118		0	
	地域活動支援事業収益	9,360,000		0	
	その他の収益		0	578,956	
	サービス活動収益計(1)	143,185,818		189,567,561	
	費用				
	人件費	76,015,936		104,951,506	
	事業費	14,099,655		23,886,629	
事務費	31,655,027		28,716,104		
授産事業費用	10,922,556		0		
減価償却費	11,645,723		22,953,672		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,141,169	△	4,687,689		
サービス活動費用計(2)	138,197,728		175,820,222		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,988,090		13,747,339		
収入	受取利息配当金収益		24,150	2,409	
	その他のサービス活動外収益	456,132		75,250	
	サービス活動外収益計(4)	480,282		77,659	
	支払利息	416,757		5,186,237	
	サービス活動外費用計(5)	416,757		5,186,237	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	63,525	△	5,108,578		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,051,615		8,638,761		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	520,000		0	
	サービス区分間繰入金収益	9,940,041		0	
	特別収益計(8)	10,460,041		0	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	520,000		0		
サービス区分間繰入金費用	9,940,041		0		
特別費用計(9)	10,460,041		0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0		0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,051,615		8,638,761		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,420,131	△	103,817,085	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 18,368,516	△	95,178,324	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 18,368,516	△	95,178,324	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	月 浦	石 坂 川			
流動資産	40,942,818	55,779,517			
現金預金	19,505,763	24,395,254			
有価証券	0	980,000			
事業未収金	19,937,730	30,404,263			
商品・製品	60,520	0			
原材料	982,373	0			
前払費用	181,032	0			
その他の流動資産	275,400	0			
固定資産	179,058,030	364,820,268			
基本財産	167,706,006	317,829,162			
土地	3,062,000	15,431,000			
建物	246,702,711	330,826,666			
減価償却累計額	△ 90,257,084	△ 28,428,504			
建物付属設備	8,198,379	0			
その他の固定資産	11,352,024	46,991,106			
減価償却累計額	△ 44,768,017	△ 27,112,274			
構築物	0	38,976,000			
機械及び装置	26,164,950	0			
車輛運搬具	6,996,037	10,006,400			
器具及び備品	22,278,658	25,120,980			
権利	130,000	0			
長期前払費用	543,096	0			
その他の固定資産	7,300	0			
資産の部合計	220,000,848	420,599,785			
流動負債	18,321,017	50,466,156			
短期運営資金借入金	4,000,000	20,000,000			
事業未払金	10,888,707	13,209,663			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,085,520	13,092,000			
1年以内返済予定長期運営借入金	0	3,900,000			
預り金	346,790	264,493			
固定負債	17,124,191	343,258,000			
設備資金借入金	17,124,191	313,067,000			
長期運営資金借入金	0	30,191,000			
負債の部合計	35,445,208	393,724,156			
基本金	89,409,495	0			
国庫補助金等特別積立金	113,514,661	122,053,953			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	△ 18,368,516	△ 95,178,324			
(うち当期活動増減差額)	5,051,615	8,638,761			
純資産の部合計	184,555,640	26,875,629			
負債及び純資産の部合計	220,000,848	420,599,785			

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 照徳の里

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
小口現金	67,927
熊本中央信用金庫	43,320,408
熊本ファミリー銀行	195,352
JAバンク	79,323
ゆうちょ銀行	214,873
肥後銀行	23,134
有価証券	980,000
事業未収金	50,341,993
商品・製品	60,520
原材料	982,373
前払費用	181,032
その他の流動資産	275,400
流動資産合計	96,722,335
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	18,493,000
建物	577,529,377
建物附属設備	8,198,379
減価償却累計額	△ 118,685,588
基本財産合計	485,535,168
(2) その他の固定資産	
減価償却累計額	△ 71,880,291
構築物	38,976,000
機械及び装置	26,164,950
車輛運搬具	17,002,437
器具及び備品	47,399,638
権利	130,000
長期前払費用	543,096
その他の固定資産	7,300
その他の固定資産合計	58,343,130
固定資産合計	543,878,298
資産合計	640,600,633
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	24,000,000
事業未払金	24,098,370
1年内返済設備資金借入金	16,177,520
1年内返済長期運営借入金	3,900,000
預り金	611,283
流動負債合計	68,787,173
2. 固定負債	
設備資金借入金	330,191,191
長期運営資金借入金	30,191,000
固定負債合計	360,382,191
負債合計	429,169,364
差引純資産	211,431,269

熊本県水俣市月浦269番13

社会福祉法人 照徳の里

理事長 萩 嶺 淨 円

