

# 明幸園拠点区分 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4様式

Page: 1

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	明幸園

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	635,579,000	637,025,833	-1,446,833	
	障害福祉サービス等事業収入	470,000	699,143	-229,143	
	借入金利息補助金収入	245,000	407,025	-162,025	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	117,000	104,998	12,002	
	その他の収入	14,508,000	14,941,032	-433,032	
	事業活動収入計 (1)	650,929,000	653,188,031	-2,259,031	
事業活動による支出	人件費支出	448,670,000	443,473,229	5,196,771	
	事業費支出	105,918,000	101,577,827	4,340,173	
	事務費支出	73,216,000	69,408,325	3,807,675	
	利用者負担軽減額	1,315,000	1,204,964	110,036	
	支払利息支出	15,201,000	15,198,179	2,821	
	その他の支出	200,000	195,220	4,780	
	事業活動支出計 (2)	644,520,000	631,057,744	13,462,256	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,409,000	22,130,287	-15,721,287	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,860,000	4,860,000	0	
	固定資産売却収入	159,000	159,940	-940	
	施設整備等収入計 (4)	5,019,000	5,019,940	-940	
	設備資金借入金元金償還支出	4,860,000	4,860,000	0	
	固定資産取得支出	1,631,000	1,630,800	200	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,573,000	11,571,780	1,220	
	長期未払金支出	453,000	417,816	35,184	
	施設整備等支出計 (5)	18,517,000	18,480,396	36,604	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,498,000	-13,460,456	-37,544	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	136,674,000	136,673,529	471	
	その他の活動収入計 (7)	136,674,000	136,673,529	471	
	拠点区分間繰入金支出	237,278,000	237,277,732	268	
	その他の活動による支出	1,147,000	859,632	287,368	
	その他の活動支出計 (8)	238,425,000	238,137,364	287,636	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-101,751,000	-101,463,835	-287,165	
予備費 (10)		3,273,000	0	3,273,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-112,113,000	-92,794,004	-19,318,996	
前期末支払資金残高 (12)		428,834,535	428,834,535	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		316,721,535	336,040,531	-19,318,996	

# 明幸園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の4様式

Page: 1

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	明幸園

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	介護保険事業収益	637,025,833	526,021,626	111,004,207
	益	障害福祉サービス事業費収益	699,143	0	699,143
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		その他の収益	362,010	2,768,697	-2,406,687
		サービス活動収益計 (1)	638,096,986	528,800,323	109,296,663
	費	人件費	443,473,229	390,054,759	53,418,470
		事業費	101,577,827	83,475,362	18,102,465
		事務費	69,408,325	65,186,711	4,221,614
		利用者負担軽減額	1,204,964	597,914	607,050
		減価償却費	83,084,678	35,409,918	47,674,760
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,814,066	-7,791,716	-20,022,350	
その他の費用		100,466,889	4,802,294	95,664,595	
	サービス活動費用計 (2)	771,401,846	571,735,242	199,666,604	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-133,304,860	-42,934,919	-90,369,941	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	407,025	569,835	-162,810
		受取利息配当金収益	104,998	307,966	-202,968
		その他のサービス活動外収益	14,941,032	4,882,051	10,058,981
	費用	サービス活動外収益計 (4)	15,453,055	5,759,852	9,693,203
		支払利息支出	15,198,179	8,860,100	6,338,079
		サービス活動外費用計 (5)	15,198,179	8,860,100	6,338,079
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	254,876	-3,100,248	3,355,124	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-133,049,984	-46,035,167	-87,014,817	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,860,000	4,860,000	0
		固定資産受贈額	425,870	0	425,870
		固定資産売却益	159,940	0	159,940
		拠点区分間固定資産移管収益	1,672,547,683	454,778,646	1,217,769,037
		特別収益計 (8)	1,677,993,493	459,638,646	1,218,354,847
	費用	固定資産売却損・処分損	125,561,427	177,961,922	-52,400,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-51,200,173	-128,410,303	77,210,130
		国庫補助金等特別積立金積立額	-676,000,000	4,860,000	-680,860,000
		拠点区分間繰入金費用	237,277,732	516,250,000	-278,972,268
		拠点区分間固定資産移管費用	1,137,396,000	0	1,137,396,000
	その他の特別損失	-4,068,494	0	-4,068,494	
	特別費用計 (9)	768,966,492	570,661,619	198,304,873	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	909,027,001	-111,022,973	1,020,049,974	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	775,977,017	-157,058,140	933,035,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	290,679,335	412,737,475	-122,058,140	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,066,656,352	255,679,335	810,977,017	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	136,311,519	35,000,000	101,311,519	
	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)	1,202,967,871	290,679,335	912,288,536	

# 明幸園拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の4様式

Page: 1

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	明幸園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	482,895,102	482,048,616	846,486	流動負債	187,602,757	60,965,961	126,636,796
固定資産	2,255,203,896	1,017,662,663	1,237,541,233	固定負債	1,245,658,694	548,802,055	696,856,639
基本財産	1,902,570,060	730,985,510	1,171,584,550	負債の部合計	1,433,261,451	609,768,016	823,493,435
その他の固定資産	352,633,836	286,677,153	65,956,683	純 資 産 の 部			
				基本金	234,131,587	234,131,587	0
				国庫補助金等特別積立金	-287,596,449	73,486,284	-361,082,733
				その他の積立金	155,334,538	291,646,057	-136,311,519
				次期繰越活動増減差額	1,202,967,871	290,679,335	912,288,536
				(当期繰越活動増減差額)	775,977,017	-157,058,140	933,035,157
				(前期繰越活動増減差額)	290,679,335	412,737,475	-122,058,140
				純資産の部合計	1,304,837,547	889,943,263	414,894,284
資 産 の 部 合 計	2,738,098,998	1,499,711,279	1,238,387,719	負債及び純資産の部合計	2,738,098,998	1,499,711,279	1,238,387,719