

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	37,952,084
現金	288,860
普通預金	37,663,224
事業未収金	38,303,110
立替金	400,480
流動資産合計	76,655,674
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	297,237,312
建物附属設備	196,404,492
基本財産合計	493,641,804
(2) その他の固定資産	
土地	63,736,714
車輛運搬具	2,361,312
器具及び備品	39,344,006
権利	4,523,000
退職共済預け金	4,450,500
その他の固定資産合計	114,415,532
固定資産合計	608,057,336
資産合計	684,713,010
II 負債の部	
1 流動負債	
未払費用	2,719,086
預り金	2,646
職員預り金	1,557,457
流動負債合計	4,279,189
2 固定負債	
設備資金借入金	394,455,164
長期運営資金借入金	55,286,423
退職給付引当金	1,893,836
固定負債合計	451,635,423
負債合計	455,914,612
差引純資産	228,798,398

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(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	222,929,000	230,777,668	△7,848,668	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	△80,000	
	受取利息配当金収入	0	3,796	△3,796	
	その他の収入	3,000,000	781,692	2,218,308	
	事業活動収入計(1)	225,929,000	231,643,156	△5,714,156	
支出	人件費支出	148,130,000	152,888,108	△4,758,108	
	事業費支出	32,880,000	31,382,385	1,497,615	
	事務費支出	6,416,000	13,165,367	△6,749,367	
	支払利息支出	4,560,000	3,562,444	997,556	
	事業活動支出計(2)	191,986,000	200,998,304	△9,012,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,943,000	30,644,852	3,298,148		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,052,837	△1,052,837	
施設整備等支出計(5)	0	1,052,837	△1,052,837		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,052,837	1,052,837		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,078,577	△1,078,577	
	その他の活動による支出	0	2,550,600	△2,550,600	
その他の活動支出計(8)	0	3,629,177	△3,629,177		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,629,177	3,629,177		
予備費支出(10)	33,943,000	-	33,943,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,962,838	△25,962,838		
前期末支払資金残高(12)	0	46,413,647	△46,413,647		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	72,376,485	△72,376,485		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(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	230,777,668	100,315,793	130,461,875
	老人福祉事業収益	0	30,000,000	△30,000,000
	経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
	サービス活動収益計(1)	230,857,668	130,315,793	100,541,875
	費用			
	人件費	154,189,544	86,112,145	68,077,399
	事業費	31,382,385	17,359,081	14,023,304
	事務費	13,165,367	9,629,830	3,535,537
	減価償却費	29,352,588	17,399,012	11,953,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,849,999	△2,245,833	△1,604,166	
サービス活動費用計(2)	224,239,885	128,254,235	95,985,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,617,783	2,061,558	4,556,225	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,796	3,555	241
	その他のサービス活動外収益	781,692	1,019,560	△237,868
	サービス活動外収益計(4)	785,488	1,023,115	△237,627
	費用			
支払利息	3,562,444	2,468,996	1,093,448	
サービス活動外費用計(5)	3,562,444	2,468,996	1,093,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,776,956	△1,445,881	△1,331,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,840,827	615,677	3,225,150	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	175,000,000	△175,000,000
	特別収益計(8)	0	175,000,000	△175,000,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,000,000	△175,000,000	
特別費用計(9)	0	175,000,000	△175,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,840,827	615,677	3,225,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,946,597	△2,562,274	615,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,894,230	△1,946,597	3,840,827
	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)	1,894,230	△1,946,597	3,840,827	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(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	76,655,674	51,135,968	25,519,706	流動負債	4,279,189	△443,132
現金預金	37,952,084	17,235,846	20,716,238	未払費用	2,246,017	473,069
事業未収金	38,303,110	33,844,698	4,458,412	預り金	2,646	2,646
立替金	400,480	55,424	345,056	職員預り金	2,476,304	△918,847
固定資産	608,057,336	634,859,324	△26,801,988	固定負債	451,635,423	△829,978
基本財産	493,641,804	515,945,351	△22,303,547	設備資金借入金	394,455,164	△1,052,837
建物	297,237,312	304,012,536	△6,775,224	長期運営資金借入金	56,365,000	△1,078,577
建物附属設備	196,404,492	211,932,815	△15,528,323	退職給付引当金	1,893,836	1,301,436
その他の固定資産	114,415,532	118,913,973	△4,498,441	負債の部合計	455,914,612	△1,273,110
土地	63,736,714	63,736,714	0	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	2,361,312	2,935,576	△574,264	基本金	58,000,000	0
器具及び備品	39,344,006	45,818,783	△6,474,777	第2号基本金	58,000,000	0
権利	4,523,000	4,523,000	0	国庫補助金等特別積立金	168,904,168	△3,849,999
退職共済預け金	4,450,500	1,899,900	2,550,600	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△1,946,597	3,840,827
				(うち当期活動増減差額)	3,840,827	3,225,150
				純資産の部合計	228,798,398	△9,172
資産の部合計	684,713,010	685,995,292	△1,282,282	負債及び純資産の部合計	685,995,292	△1,282,282