

財 産 目 録

平成 27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		58,209,559
現金	手許現金	157,959
普通預金	紀陽銀行 岩出支店	58,051,600
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	33,458,369
立替金		314,666
	流動資産合計	91,982,594
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	鉄骨造陸屋根3階建	290,462,088
建物附属設備	電気設備工事他	180,876,169
	基本財産合計	471,338,257
(2) その他の固定資産		
土地	岩出市溝川字道端21番1他3筆	68,930,596
車輛運搬具	ホンダNBOX他1台	1,787,048
器具及び備品	パソコン他	32,869,229
権利	水道施設分担金	4,523,000
退職共済預け金	和歌山県社会福祉協議会	5,271,900
	その他の固定資産合計	113,381,773
	固定資産合計	584,720,030
	資産合計	676,702,624
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	給食費他	3,321,464
職員預り金	源泉所得税、社会保険料 他	1,829,610
	流動負債合計	5,151,074
2 固定負債		
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構、紀陽銀	392,261,076
長期運営資金借入金	紀陽銀行	53,407,929
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	2,157,700
	固定負債合計	447,826,705
	負債合計	452,977,779
	差引純資産	223,724,845

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	229,917,000	229,502,568	414,432	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	0	6,903	△6,903	
	その他の収入	960,000	577,597	382,403	
	事業活動収入計 (1)	231,327,000	230,537,068	789,932	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	161,812,000	157,393,026	4,418,974	
	事業費支出	33,512,000	30,632,194	2,879,806	
	事務費支出	10,448,000	13,000,303	△2,552,303	
	支払利息支出	3,800,000	3,507,846	292,154	
	事業活動支出計 (2)	209,572,000	204,533,369	5,038,631	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,755,000	26,003,699	△4,248,699	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,317,000	2,194,088	2,122,912	
	固定資産取得支出	5,193,000	5,193,882	△882	
	施設整備等支出計 (5)	9,510,000	7,387,970	2,122,030	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,510,000	△7,387,970	△2,122,030	
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	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,878,494	△1,878,494	
	その他の活動による支出	2,500,000	2,282,200	217,800	
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	4,160,694	△1,660,694	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,500,000	△4,160,694	1,660,694	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,745,000	14,455,035	△4,710,035	
	前期末支払資金残高 (12)	0	72,376,485	△72,376,485	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,745,000	86,831,520	△77,086,520	

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	229,502,568	230,777,668	△1,275,100
	経常経費寄附金収益	450,000	80,000	370,000
	サービス活動収益計(1)	229,952,568	230,857,668	△905,100
	費用			
	人件費	159,117,690	154,189,544	4,928,146
	事業費	30,632,194	31,382,385	△750,191
	事務費	13,000,303	13,165,367	△165,064
	減価償却費	29,352,588	29,352,588	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,849,999	△3,849,999	△0
サービス活動費用計(2)	228,252,776	224,239,885	4,012,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,699,792	6,617,783	△4,917,991	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,903	3,796	3,107
	その他のサービス活動外収益	577,597	781,692	△204,095
	サービス活動外収益計(4)	584,500	785,488	△200,988
	費用			
	支払利息	3,507,846	3,562,444	△54,598
サービス活動外費用計(5)	3,507,846	3,562,444	△54,598	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,923,346	△2,776,956	△146,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,223,554	3,840,827	△5,064,381	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,223,554	3,840,827	△5,064,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,894,230	△1,946,597	3,840,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	670,676	1,894,230	△1,223,554
	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)	670,676	1,894,230	△1,223,554	

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	91,982,594	76,655,674	15,326,920	流動負債	5,151,074	4,279,189	871,885
現金預金	58,209,559	37,952,084	20,257,475	未払費用	3,321,464	2,719,086	602,378
事業未収金	33,458,369	38,303,110	△4,844,741	預り金	0	2,646	△2,646
立替金	314,666	400,480	△85,814	職員預り金	1,829,610	1,557,457	272,153
固定資産	584,720,030	608,057,336	△23,337,306	固定負債	447,826,705	451,635,423	△3,808,718
基本財産	471,338,257	493,641,804	△22,303,547	設備資金借入金	392,261,076	394,455,164	△2,194,088
建物	290,462,088	297,237,312	△6,775,224	長期運営資金借入金	53,407,929	55,286,423	△1,878,494
建物附属設備	180,876,169	196,404,492	△15,528,323	退職給付引当金	2,157,700	1,893,836	263,864
その他の固定資産	113,381,773	114,415,532	△1,033,759	負債の部合計	452,977,779	455,914,612	△2,936,833
土地	68,930,596	63,736,714	5,193,882	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,787,048	2,361,312	△574,264	基本金	58,000,000	58,000,000	0
器具及び備品	32,869,229	39,344,006	△6,474,777	第2号基本金	58,000,000	58,000,000	0
権利	4,523,000	4,523,000	0	国庫補助金等特別積立金	165,054,169	168,904,168	△3,849,999
退職共済預け金	5,271,900	4,450,500	821,400	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	670,676	1,894,230	△1,223,554
				(うち当期活動増減差額)	△1,223,554	3,840,827	△5,064,381
				純資産の部合計	223,724,845	228,798,398	△5,073,553
資産の部合計	676,702,624	684,713,010	△8,010,386	負債及び純資産の部合計	676,702,624	684,713,010	△8,010,386