

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 西予総合福祉会

(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	1,549,291,000	1,554,089,589	△4,798,589	
老人福祉事業収入	31,100,000	31,517,283	△417,283	
児童福祉事業収入	105,964,000	105,992,260	△28,260	
保育事業収入	488,019,000	488,365,884	△346,884	
就労支援事業収入	17,450,000	12,751,091	4,698,909	
障害福祉サービス等事業収入	555,206,000	558,373,947	△3,167,947	
医療事業収入	45,900,000	47,552,701	△1,652,701	
その他事業収入	66,266,000	68,011,711	△1,745,711	
経常経費寄附金収入	92,406,000	92,350,047	55,953	
受取利息配当金収入	520,000	1,070,254	△550,254	
その他の収入	31,981,000	33,740,978	△1,759,978	
事業活動収入計 (1)	2,984,103,000	2,993,815,745	△9,712,745	
支出				
人件費支出	2,064,028,000	2,049,164,703	14,863,297	
事業費支出	422,937,000	397,766,240	25,170,760	
事務費支出	287,487,000	263,601,723	23,885,277	
就労支援事業支出	16,630,000	16,261,571	368,429	
利用者負担軽減額	1,527,000	1,477,898	49,102	
支払利息支出	747,000	746,431	569	
事業活動支出計 (2)	2,793,356,000	2,729,018,566	64,337,434	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	190,747,000	264,797,179	△74,050,179	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,345,000	6,345,400	△400	
施設整備等寄附金収入	306,000	306,280	△280	
施設整備等収入計 (4)	6,651,000	6,651,680	△680	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,858,000	7,857,177	823	
固定資産取得支出	78,402,000	74,960,914	3,441,086	
施設整備等支出計 (5)	86,260,000	82,818,091	3,441,909	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△79,609,000	△76,166,411	△3,442,589	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	58,324,000	58,330,262	△6,262	
その他の活動収入計 (7)	58,324,000	58,330,262	△6,262	
支出				
積立資産支出	96,935,000	96,685,808	249,192	
その他の活動支出計 (8)	96,935,000	96,685,808	249,192	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△38,611,000	△38,355,546	△255,454	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,527,000	150,275,222	△77,748,222	
前期末支払資金残高 (12)	1,319,376,910	1,319,376,910		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,391,903,910	1,469,652,132	△77,748,222	

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 西予総合福祉会

(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	1,554,089,589	1,547,316,285	6,773,304
老人福祉事業収益	31,517,283	32,264,000	△746,717
児童福祉事業収益	105,992,260		105,992,260
保育事業収益	488,365,884	464,507,240	23,858,644
就労支援事業収益	12,751,091	7,905,214	4,845,877
障害福祉サービス等事業収益	558,373,947	552,018,665	6,355,282
医療事業収益	47,552,701		47,552,701
その他事業収益	68,011,711	81,638,804	△13,627,093
経常経費寄附金収益	92,350,047	3,334,275	89,015,772
サービス活動収益計 (1)	2,959,004,513	2,688,984,483	270,020,030
費用			
人件費	2,049,220,249	1,905,487,150	143,733,099
事業費	397,766,240	365,104,296	32,661,944
事務費	263,601,723	238,999,780	24,601,943
就労支援事業費用	16,261,571	10,936,687	5,324,884
利用者負担軽減額	1,477,898	2,064,571	△586,673
減価償却費	197,860,642	193,227,208	4,633,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,707,160	△145,638,065	△2,069,095
サービス活動費用計 (2)	2,778,481,163	2,570,181,627	208,299,536
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	180,523,350	118,802,856	61,720,494
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,070,254	1,031,464	38,790
その他のサービス活動外収益	33,740,978	23,538,422	10,202,556
サービス活動外収益計 (4)	34,811,232	24,569,886	10,241,346
費用			
支払利息	746,431	895,718	△149,287
サービス活動外費用計 (5)	746,431	895,718	△149,287
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	34,064,801	23,674,168	10,390,633
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	214,588,151	142,477,024	72,111,127
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	6,345,400	340,650	6,004,750
施設整備等寄附金収益	306,280	290,725	15,555
固定資産受贈額	52,082,987		52,082,987
固定資産売却益		599,999	△599,999
特別収益計 (8)	58,734,667	1,231,374	57,503,293
費用			
固定資産売却損・処分損	1,926,453	7	1,926,446
国庫補助金等特別積立金積立額	58,172,987	900,000	57,272,987
特別費用計 (9)	60,099,440	900,007	59,199,433
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,364,773	331,367	△1,696,140
当期活動増減差額 (11)=(7)-(10)	213,223,378	142,808,391	70,414,987
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	2,197,148,557	2,063,640,166	133,508,391
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,410,371,935	2,206,448,557	203,923,378
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	19,500,000		19,500,000
その他の積立金積立額 (16)	57,800,000	9,300,000	48,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,372,071,935	2,197,148,557	174,923,378

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会

(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	1,602,541,195	1,478,131,392	124,409,803	流動負債	132,889,063	158,754,482	△25,865,419
現金預金	1,123,512,598	1,021,956,343	101,556,255	事業未払金	121,469,226	156,814,040	△35,344,814
現金	711,611	387,500	324,111	預り金	2,552	16,846	△14,294
普通預金	1,122,800,987	1,021,568,843	101,232,144	職員預り金	909,883	981,440	△71,557
未収金	466,538,636	455,296,212	11,242,424	仮受金	10,507,402	942,156	9,565,246
貯蔵品	1,898,788	386,071	1,512,717	固定負債	156,145,628	161,646,240	△5,500,612
立替金		88,368	△88,368	設備資金借入金	31,428,708	39,285,885	△7,857,177
前払金	270,587	130,000	140,587	退職給付引当金	124,716,920	122,360,355	2,356,565
仮払金	10,314,586	274,398	10,040,188	負債の部合計	289,034,691	320,400,722	△31,366,031
その他の流動資産	6,000		6,000	純資産の部			
固定資産	4,069,448,522	4,101,535,151	△32,086,629	基本金	150,000	150,000	
基本財産	3,029,344,762	3,115,114,129	△85,769,367	国庫補助金等特別積立金	2,290,861,999	2,380,396,172	△89,534,173
土地	358,645,055	336,370,055	22,275,000	その他の積立金	719,871,092	681,571,092	38,300,000
建物	2,670,549,707	2,778,594,074	△108,044,367	移行時特別積立金	14,044,330	14,044,330	
定期預金	150,000	150,000		人件費積立金	167,864,000	167,864,000	
その他の固定資産	1,040,103,760	986,421,022	53,682,738	修繕積立金	31,400,000	31,400,000	
建物	17,388,036	19,207,456	△1,819,420	備品購入積立金	32,500,000	6,500,000	26,000,000
建物附属設備	44,651,224	38,698,513	5,952,711	建設積立金	283,633,025	296,133,025	△12,500,000
構築物	54,179,152	61,681,158	△7,502,006	基盤強化積立金	10,585,029	10,585,029	
車輛運搬具	7,849,525	10,026,037	△2,176,512	児童施設・設備整備積立金	167,438,000	143,638,000	23,800,000
器具及び備品	55,350,392	52,655,408	2,694,984	福祉の里推進活動積立金	12,406,708	11,406,708	1,000,000
建設仮勘定	13,489,200		13,489,200	次期繰越活動増減差額	2,372,071,935	2,197,148,557	174,923,378
ソフトウェア	1,408,219	21,003	1,387,216	(うち当期活動増減差額)	213,223,378	142,808,391	70,414,987
退職給付引当資産	124,716,920	122,360,355	2,356,565	純資産の部合計	5,382,955,026	5,259,265,821	123,689,205
移行時特別積立預金	14,044,330	14,044,330					
措置施設繰越特定預金	8,715,000	8,715,000					
人件費積立預金	2,820,000	2,820,000					
修繕積立預金	3,395,000	3,395,000					
備品購入積立預金	2,500,000	2,500,000					
児童施設繰越積立預金	132,556,000	106,556,000	26,000,000				
人件費積立預金	102,451,000	102,451,000					
修繕積立預金	3,105,000	3,105,000					
備品等購入積立預金	27,000,000	1,000,000	26,000,000				
児童施設・設備整備積立預金	167,438,000	143,638,000	23,800,000				
その他の固定資産	397,117,762	408,617,762	△11,500,000				
建設積立預金	283,633,025	296,133,025	△12,500,000				
人件費積立預金	62,593,000	62,593,000					
修繕積立預金	24,900,000	24,900,000					
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000					
基盤強化積立預金	10,585,029	10,585,029					
福祉の里積立預金	12,406,708	11,406,708	1,000,000				
その他の預け金	1,200,000	200,000	1,000,000				
資産の部合計	5,671,989,717	5,579,666,543	92,323,174	負債及び純資産の部合計	5,671,989,717	5,579,666,543	92,323,174