

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1様式

法人名：社会福祉法人 希望館

(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	593,965,000	594,602,308	△637,308
	老人福祉事業収入	159,468,000	159,912,889	△444,889
	児童福祉事業収入	314,365,000	315,122,424	△757,424
	障害福祉サービス等事業収入	4,240,000	4,228,018	11,982
	借入金利息補助金収入	115,000	117,271	△2,271
	経常経費寄附金収入	620,000	639,060	△19,060
	受取利息配当金収入	1,000	383	617
	その他の収入	9,463,000	9,643,715	△180,715
	事業活動収入計(1)	1,082,237,000	1,084,266,068	△2,029,068
	支出			
	人件費支出	733,809,000	733,859,050	△50,050
	事業費支出	211,880,000	208,534,146	3,345,854
	事務費支出	120,381,000	97,933,062	22,447,938
	支払利息支出	1,799,000	1,802,812	△3,812
その他の支出	2,691,000	2,727,350	△36,350	
流動資産評価損等による資金減少額	9,000	8,792	208	
事業活動支出計(2)	1,070,569,000	1,044,865,212	25,703,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,668,000	39,400,856	△27,732,856	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,001,000	8,000,000	1,000
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	
	施設整備等収入計(4)	23,001,000	23,000,000	1,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	20,844,000	20,844,000		
固定資産取得支出	22,401,000	42,768,235	△20,367,235	
施設整備等支出計(5)	43,245,000	63,612,235	△20,367,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,244,000	△40,612,235	20,368,235	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000
	積立資産取崩収入	50,198,000	50,186,528	11,472
	その他の活動収入計(7)	50,198,000	80,186,528	△29,988,528
	支出			
積立資産支出	95,047,000	95,031,052	15,948	
その他の活動支出計(8)	95,047,000	95,031,052	15,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,849,000	△14,844,524	△30,004,476	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,425,000	△16,055,903	△37,369,097	
前期末支払資金残高(12)	185,841,784	185,841,784	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,416,784	169,785,881	△37,369,097	

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

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 希望館

(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	594,602,308		
	老人福祉事業収益	159,912,889		
	児童福祉事業収益	315,122,424		
	障害福祉サービス等事業収益	4,228,018		
	経常経費寄附金収益	639,060		
	その他の収益	443,508		
	サービス活動収益計(1)	1,074,948,207	0	0
	費用			
	人件費	735,136,574		
	事業費	208,534,146		
	事務費	97,933,062		
	減価償却費	86,130,897		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,107,872		
徴収不能額	8,792			
その他の費用	138,584			
サービス活動費用計(2)	1,071,774,183	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,174,024	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	117,271		
	受取利息配当金収益	383		
	その他のサービス活動外収益	9,359,479		
	サービス活動外収益計(4)	9,477,133	0	0
	費用			
支払利息	1,802,812			
その他のサービス活動外費用	2,748,038			
サービス活動外費用計(5)	4,550,850	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,926,283	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,100,307	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,000,000		
	特別収益計(8)	8,000,000	0	0
	費用			
	基本金組入額	19,000,000		
	固定資産売却損・処分損	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	8,344,520			
特別費用計(9)	27,344,521	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,344,521	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,244,214	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	572,671,594	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,427,380	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,021,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	62,588,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	517,860,380	0	0

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 希望館

(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	267,226,518			流動負債	88,025,637	
現金預金	91,817,030			事業未払金	70,267,800	
事業未収金	163,768,870			その他の未払金		
未収補助金	9,749,000			1年以内返済予定設備資金借入金		
立替金	942,540			預り金	8,864,364	
仮払金	949,078			職員預り金	8,830,303	
				仮受金	63,170	
固定資産	1,719,231,791			固定負債	206,412,692	
基本財産	1,477,542,135			設備資金借入金	164,830,000	
土地	82,372,266			長期運営資金借入金	30,000,000	
建物	1,395,169,869			退職給付引当金	11,582,692	
その他の固定資産	241,689,656			負債の部合計	294,438,329	0
土地	36,940,300			純 資 産 の 部		
構築物	786,105			基本金	119,312,566	
機械及び装置	8,994,703			基本金	119,312,566	
車輛運搬具	6,409,576			国庫補助金等特別積立金	918,758,915	
器具及び備品	40,888,161			国庫補助金等特別積立金	918,758,915	
退職給付引当資産	11,582,692			その他の積立金	136,088,119	
人件費積立資産	87,828,119			人件費積立金	87,828,119	
修繕積立資産	40,760,000			修繕積立金	40,760,000	
備品等購入積立資産	7,500,000			備品等購入積立金	7,500,000	
措置施設繰越特定預金				次期繰越活動増減差額	517,860,380	
				(うち当期活動増減差額)	△11,244,214	
				純資産の部合計	1,692,019,980	0
資産の部合計	1,986,458,309	0		負債及び純資産の部合計	1,986,458,309	0