

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

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)

(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	取 介護保険事業収入	676,918,000	676,595,127	322,873		
	取 借入金利息補助金収入	3,430,000	3,430,000			
	取 経常経費寄附金収入	85,000	85,000			
	取 受取利息配当金収入	75,000	101,134	△26,134		
	取 その他の収入	451,000	621,905	△170,905		
		事業活動収入計(1)	680,959,000	680,833,166	125,834	
	支 人件費支出	372,766,000	367,401,245	5,364,755	人件費率54.3%	
	支 事業費支出	102,713,000	97,870,104	4,842,896		
	支 事務費支出	80,831,000	75,201,435	5,629,565		
	支 利用者負担軽減額	321,000	283,044	37,956		
支 支払利息支出	7,114,000	6,877,361	236,639			
支 その他の支出	503,000	466,974	36,026			
	事業活動支出計(2)	564,248,000	548,100,163	16,147,837		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,711,000	132,733,003	△16,022,003		
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)					
	支 設備資金借入金元金償還支出	26,305,000	26,310,000	△5,000		
	支 固定資産取得支出	616,000	615,600	400		
		施設整備等支出計(5)	26,921,000	26,925,600	△4,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,921,000	△26,925,600	4,600		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	30,784,000	30,950,850	△166,850		
	取 その他の活動収入計(7)	30,784,000	30,950,850	△166,850		
	支 積立資産支出	32,199,000	32,184,420	14,580		
		その他の活動支出計(8)	32,199,000	32,184,420	14,580	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,415,000	△1,233,570	△181,430	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,375,000	104,573,833	△16,198,833		
	前期末支払資金残高(12)	455,807,000	455,811,569	△4,569		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	544,182,000	560,385,402	△16,203,402		

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人 ホーム天界園	天界園地域福 祉センター	デイサービス佐 野友の家	小規模特別養 護老人ホーム 双樹園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		418,173,004	79,885,733		178,536,390	676,595,127		676,595,127
			3,430,000				3,430,000		3,430,000
			65,000			20,000	85,000		85,000
		4,813	75,895	10,293		10,133	101,134		101,134
			360,053	5,958		255,894	621,905		621,905
		4,813	422,103,952	79,901,984		178,822,417	680,833,166		680,833,166
	支出	172,800	216,528,124	47,147,540		103,552,781	367,401,245		367,401,245
		4,573,851	58,872,241	15,134,980		23,862,883	97,870,104		97,870,104
			35,945,185	10,318,798		24,363,601	75,201,435		75,201,435
			149,584	133,460			283,044		283,044
		6,877,361				6,877,361		6,877,361	
		202,567	60,416		203,991	466,974		466,974	
	4,746,651	318,575,062	72,795,194		151,983,256	548,100,163		548,100,163	
	△4,741,838	103,528,890	7,106,790		26,839,161	132,733,003		132,733,003	
施設整備等による収支	収入								
	支出		26,310,000				26,310,000		26,310,000
			615,600				615,600		615,600
		26,925,600				26,925,600		26,925,600	
		△26,925,600				△26,925,600		△26,925,600	
その他の活動	収入		30,398,850	72,000		480,000	30,950,850		30,950,850
		31,839,373					31,839,373	△31,839,373	
		31,839,373	30,398,850	72,000		480,000	62,790,223	△31,839,373	30,950,850
	支出		31,082,220	420,000		682,200	32,184,420		32,184,420
		612,000	14,757,214	14,304,711	2,165,448	31,839,373	△31,839,373		

資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人 ホーム天界園	天界園地域福 祉センター	デイサービス佐 野友の家	小規模特別養 護老人ホーム 双樹園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)		31,694,220	15,177,214	14,304,711	2,847,648	64,023,793	△31,839,373	32,184,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,839,373	△1,295,370	△15,105,214	△14,304,711	△2,367,648	△1,233,570		△1,233,570
	予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,097,535	75,307,920	△7,998,424	△14,304,711	24,471,513	104,573,833		104,573,833
前期末支払資金残高(12)		2,083,081	319,723,069	62,230,268	14,304,711	57,470,440	455,811,569		455,811,569
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,180,616	395,030,989	54,231,844		81,941,953	560,385,402		560,385,402

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	676,595,127	685,550,386	△8,955,259	
	経常経費寄附金収益	85,000	88,000	△3,000	
	サービス活動収益計(1)	676,680,127	685,638,386	△8,958,259	
	費用				
	人件費	369,144,605	353,840,193	15,304,412	人件費率54.6%
	事業費	97,870,104	93,224,996	4,645,108	
	事務費	75,201,435	94,046,703	△18,845,268	
	利用者負担軽減額	283,044	584,569	△301,525	
	減価償却費	56,509,271	58,670,045	△2,160,774	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,196,912	△14,022,612	△174,300	補助金分減価償却	
サービス活動費用計(2)	584,811,547	586,343,894	△1,532,347		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,868,580	99,294,492	△7,425,912		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	3,430,000	3,670,000	△240,000	
	受取利息配当金収益	101,134	82,253	18,881	
	その他のサービス活動外収益	621,905	2,434,678	△1,812,773	
	サービス活動外収益計(4)	4,153,039	6,186,931	△2,033,892	
	費用				
支払利息	6,877,361	7,340,490	△463,129		
その他のサービス活動外費用	466,974	496,678	△29,704		
サービス活動外費用計(5)	7,344,335	7,837,168	△492,833		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,191,296	△1,650,237	△1,541,059		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,677,284	97,644,255	△8,966,971		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	150,000		150,000	
	特別収益計(8)	150,000		150,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	367,354		367,354		
特別費用計(9)	367,354		367,354		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△217,354		△217,354		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,459,930	97,644,255	△9,184,325		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,038,651,137	933,638,420	105,012,717	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,127,111,067	1,031,282,675	95,828,392	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,368,462	△7,368,462	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,127,111,067	1,038,651,137	88,459,930		

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム天界園	天界園地域福祉センター	デイサービス佐野友の家	小規模特別養護老人ホーム双樹園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益		418,173,004	79,885,733		178,536,390	676,595,127		676,595,127	
			65,000			20,000	85,000		85,000	
			サービス活動収益計(1)	418,238,004	79,885,733		178,556,390	676,680,127		676,680,127
	費用	172,800	217,466,284	47,567,540		103,937,981	369,144,605		369,144,605	
			事業費	58,872,241	15,134,980		23,862,883	97,870,104		97,870,104
		4,573,851	35,945,185	10,318,798		24,363,601	75,201,435		75,201,435	
			利用者負担軽減額	149,584	133,460		283,044		283,044	
			減価償却費	31,881,231	6,665,780		17,962,260	56,509,271		56,509,271
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,935,527	△5,052,447		△5,208,938	△14,196,912		△14,196,912
			サービス活動費用計(2)	4,746,651	340,378,998	74,768,111	164,917,787	584,811,547		584,811,547
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,746,651	77,859,006	5,117,622	13,638,603	91,868,580		91,868,580	
サービス活動外増減の部	収益		3,430,000				3,430,000		3,430,000	
		4,813	75,895	10,293		10,133	101,134		101,134	
			360,053	5,958		255,894	621,905		621,905	
			サービス活動外収益計(4)	4,813	3,865,948	16,251	266,027	4,153,039		4,153,039
	費用		6,877,361				6,877,361		6,877,361	
		その他のサービス活動外費用	202,567	60,416		203,991	466,974		466,974	
		サービス活動外費用計(5)	7,079,928	60,416		203,991	7,344,335		7,344,335	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,813	△3,213,980	△44,165	62,036	△3,191,296		△3,191,296	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,741,838	74,645,026	5,073,457	13,700,639	88,677,284		88,677,284	
特別増減の部	収益	31,839,373					31,839,373	△31,839,373		
			6	13,526,150		2	13,526,158	△13,526,158		
				72,000		78,000	150,000		150,000	
			特別収益計(8)	31,839,373	6	13,598,150	78,002	45,515,531	△45,365,531	150,000
	費用		356,270	11,084			367,354		367,354	
		固定資産売却損・処分損	612,000	14,757,214	14,304,711	2,165,448	31,839,373	△31,839,373		
		拠点区分間繰入金費用		13,526,150			13,526,158	△13,526,158		
		拠点区分間固定資産移管費用								

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム天界園	天界園地域福祉センター	デイサービス佐野友の家	小規模特別養護老人ホーム双樹園	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別費用計(9)		968,270	28,294,448	14,304,719	2,165,448	45,732,885	△45,365,531	367,354
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,839,373	△968,264	△14,696,298	△14,304,719	△2,087,446	△217,354		△217,354
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,097,535	73,676,762	△9,622,841	△14,304,719	11,613,193	88,459,930		88,459,930
繰越前期繰越活動増減差額(12)	2,083,081	538,434,472	80,785,604	14,304,719	403,043,261	1,038,651,137		1,038,651,137
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,180,616	612,111,234	71,162,763		414,656,454	1,127,111,067		1,127,111,067
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,180,616	612,111,234	71,162,763		414,656,454	1,127,111,067		1,127,111,067

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	610,885,779	497,282,948	113,602,831	流動負債	50,500,377	41,471,379	9,028,998
現金預金	488,237,215	392,749,720	95,487,495	事業未払金	35,986,955	41,460,539	△5,473,584
事業未収金	100,700,956	99,477,630	1,223,326	預り金	80,295	10,840	69,455
未収補助金	3,430,000	3,670,000	△240,000	職員預り金	961,099		961,099
立替金	17,661,248	114,340	17,546,908	仮受金	13,472,028		13,472,028
前払金	856,360	1,271,258	△414,898				
固定資産	1,317,766,477	1,372,793,932	△55,027,455	固定負債	377,469,978	402,186,618	△24,716,640
基本財産	1,242,509,305	1,291,833,619	△49,324,314	設備資金借入金	368,340,000	394,650,000	△26,310,000
土地	51,000,000	51,000,000		退職給付引当金	9,129,978	7,536,618	1,593,360
建物	1,190,509,305	1,239,833,619	△49,324,314				
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	427,970,355	443,657,997	△15,687,642
その他の固定資産	75,257,172	80,960,313	△5,703,141				
建物	343,465	383,215	△39,750	純資産の部			
構築物	4,280,760	4,470,166	△189,406	基本金	18,660,000	18,660,000	
車輛運搬具	3,102,787	3,874,608	△771,821	第一号基本金	18,660,000	18,660,000	
器具及び備品	17,204,788	22,570,853	△5,366,065	国庫補助金等特別積立金	269,231,461	283,428,373	△14,196,912
権利	10,262,224	10,262,224		その他の積立金	85,679,373	85,679,373	
ソフトウェア	1,375,700	1,934,299	△558,599	その他の積立金	85,679,373	85,679,373	
退職給付引当資産	9,006,978	7,536,618	1,470,360	次期繰越活動増減差額	1,127,111,067	1,038,651,137	88,459,930
その他の積立資産	29,625,060	29,861,850	△236,790	(うち当期活動増減差額)	88,459,930	97,644,255	△9,184,325
預託金	55,410	66,480	△11,070				
資産の部合計	1,928,652,256	1,870,076,880	58,575,376	純資産の部合計	1,500,681,901	1,426,418,883	74,263,018
				負債及び純資産の部合計	1,928,652,256	1,870,076,880	58,575,376

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人 ホーム天界園	天界園地域福 祉センター	デイサービス佐 野友の家	小規模特別養 護老人ホーム 双樹園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,190,242	429,927,850	59,978,763		91,788,924	610,885,779		610,885,779
現金預金	29,190,242	346,776,964	47,258,154		65,011,855	488,237,215		488,237,215
事業未収金		63,614,710	12,535,099		24,551,147	100,700,956		100,700,956
未収補助金		3,430,000				3,430,000		3,430,000
立替金		15,517,560			2,143,688	17,661,248		17,661,248
前払金		588,616	185,510		82,234	856,360		856,360
固定資産	1,000,000	780,940,985	94,068,683		441,756,809	1,317,766,477		1,317,766,477
基本財産	1,000,000	735,072,051	85,933,835		420,503,419	1,242,509,305		1,242,509,305
土地		51,000,000				51,000,000		51,000,000
建物		684,072,051	85,933,835		420,503,419	1,190,509,305		1,190,509,305
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		45,868,934	8,134,848		21,253,390	75,257,172		75,257,172
建物			343,465			343,465		343,465
構築物		2,943,480	1,337,280			4,280,760		4,280,760
車輛運搬具		1,244,826	1,415,174		442,787	3,102,787		3,102,787
器具及び備品		5,962,455	2,981,003		8,261,330	17,204,788		17,204,788
権利			262,224		10,000,000	10,262,224		10,262,224
ソフトウェア		631,025	239,622		505,053	1,375,700		1,375,700
退職給付引当資産		5,431,128	1,542,000		2,033,850	9,006,978		9,006,978
その他の積立資産		29,625,060				29,625,060		29,625,060
預託金		30,960	14,080		10,370	55,410		55,410
資産の部合計	30,190,242	1,210,868,835	154,047,446		533,545,733	1,928,652,256		1,928,652,256

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人 ホーム天界園	天界園地域福 祉センター	デイサービス佐 野友の家	小規模特別養 護老人ホーム 双樹園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	9,626	34,896,861	5,746,919		9,846,971	50,500,377		50,500,377
事業未払金		20,775,679	5,662,070		9,549,206	35,986,955		35,986,955
預り金	9,626	67,449			3,220	80,295		80,295
職員預り金		636,029	84,849		240,221	961,099		961,099
仮受金		13,417,704			54,324	13,472,028		13,472,028
固定負債		373,789,128	1,542,000		2,138,850	377,469,978		377,469,978
設備資金借入金		368,340,000				368,340,000		368,340,000
退職給付引当金		5,449,128	1,542,000		2,138,850	9,129,978		9,129,978
負債の部合計	9,626	408,685,989	7,288,919		11,985,821	427,970,355		427,970,355
基本金	1,000,000	17,660,000				18,660,000		18,660,000
第一号基本金	1,000,000	17,660,000				18,660,000		18,660,000
国庫補助金等特別積立金		86,732,239	75,595,764		106,903,458	269,231,461		269,231,461
その他の積立金		85,679,373				85,679,373		85,679,373
その他の積立金		85,679,373				85,679,373		85,679,373
次期繰越活動増減差額	29,180,616	612,111,234	71,162,763		414,656,454	1,127,111,067		1,127,111,067
(うち当期活動増減差額)	27,097,535	73,676,762	△9,622,841	△14,304,719	11,613,193	88,459,930		88,459,930
純資産の部合計	30,180,616	802,182,846	146,758,527		521,559,912	1,500,681,901		1,500,681,901
負債及び純資産の部合計	30,190,242	1,210,868,835	154,047,446		533,545,733	1,928,652,256		1,928,652,256