

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第1号の1様式

科目名			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	140,425,169	140,425,169	0	
		受取利息配当金収入	4,739	4,739	0	
		その他の収入	801,704	801,704	0	
	事業活動収入計(1)		141,231,612	141,231,612	0	
	支出	人件費支出	105,387,742	105,387,742	0	
		事業費支出	37,280,301	37,280,301	0	
事務費支出		12,644,925	12,644,925	0		
支払利息支出		4,370,958	4,370,958	0		
その他の支出		87,000	87,000	0		
事業活動支出計(2)		159,770,926	159,770,926	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△18,539,314	△18,539,314	0	
施設整備等に支	収入	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	933,496	933,496	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,576,300	3,576,300	0	
		施設整備等支出計(5)	4,509,796	4,509,796	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			2,490,204	2,490,204	0	
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,049,110	△16,049,110	0	
前期末支払資金残高(12)			51,526,273	51,526,273	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,477,163	35,477,163	0	

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第1号の2様式

科目名		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	140,425,169	0	0	140,425,169	0	140,425,169
	受取利息配当金収入	4,739	0	0	4,739	0	4,739
	その他の収入	801,704	0	0	801,704	0	801,704
	事業活動収入計(1)	141,231,612	0	0	141,231,612	0	141,231,612
	支出						
人件費支出	105,387,742	0	0	105,387,742	0	105,387,742	
事業費支出	37,280,301	0	0	37,280,301	0	37,280,301	
事務費支出	12,644,925	0	0	12,644,925	0	12,644,925	
支払利息支出	4,370,958	0	0	4,370,958	0	4,370,958	
その他の支出	87,000	0	0	87,000	0	87,000	
事業活動支出計(2)	159,770,926	0	0	159,770,926	0	159,770,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,539,314	0	0	△18,539,314	0	△18,539,314
施設整備等に支	収入						
	設備資金借入金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	支出						
	固定資産取得支出	933,496	0	0	933,496	0	933,496
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,576,300	0	0	3,576,300	0	3,576,300	
施設整備等支出計(5)	4,509,796	0	0	4,509,796	0	4,509,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,490,204	0	0	2,490,204	0	2,490,204
その他の活動による支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△16,049,110	0	0	△16,049,110	0	△16,049,110
前期末支払資金残高(11)		51,526,273	0	0	51,526,273	0	51,526,273
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,477,163	0	0	35,477,163	0	35,477,163

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第2号の1様式

科目名			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	140,425,169	0	140,425,169
		サービス活動収益計(1)	140,425,169	0	140,425,169
	費用	人件費	105,387,742	4,239,779	101,147,963
		事業費	37,280,301	23,261,156	14,019,145
		事務費	12,644,925	8,372,550	4,272,375
		減価償却費	18,364,820	1,336,580	17,028,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,071,103	△4,098,293	27,190
サービス活動費用計(2)	169,606,685	33,111,772	136,494,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,181,516	△33,111,772	3,930,256	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	4,739	2,255	2,484
		その他のサービス活動外収益	801,704	0	801,704
		サービス活動外収益計(4)	806,443	2,255	804,188
	費用	支払利息	4,370,958	2,355,356	2,015,602
		その他のサービス活動外費用	87,000	0	87,000
		サービス活動外費用計(5)	4,457,958	2,355,356	2,102,602
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,651,515	△2,353,101	△1,298,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,833,031	△35,464,873	2,631,842	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	126,404,000	△126,404,000
		その他の特別収益	86,841	0	86,841
		特別収益計(8)	86,841	126,404,000	△126,317,159
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	126,404,000	△126,404,000
		特別費用計(9)	0	126,404,000	△126,404,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		86,841	0	86,841	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,746,190	△35,464,873	2,718,683	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△35,464,873	0	△35,464,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△68,211,063	△35,464,873	△32,746,190
	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)		△68,211,063	△35,464,873	△32,746,190

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第2号の2様式

科目名		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	140,425,169	0	0	140,425,169	0	140,425,169
		サービス活動収益計(1)	140,425,169	0	0	140,425,169	0	140,425,169
	費用	人件費	105,387,742	0	0	105,387,742	0	105,387,742
		事業費	37,280,301	0	0	37,280,301	0	37,280,301
		事務費	12,644,925	0	0	12,644,925	0	12,644,925
		減価償却費	18,364,820	0	0	18,364,820	0	18,364,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,071,103	0	0	△4,071,103	0	△4,071,103
	サービス活動費用計(2)	169,606,685	0	0	169,606,685	0	169,606,685	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,181,516	0	0	△29,181,516	0	△29,181,516	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	4,739	0	0	4,739	0	4,739
		その他のサービス活動外収益	801,704	0	0	801,704	0	801,704
		サービス活動外収益計(4)	806,443	0	0	806,443	0	806,443
	費用	支払利息	4,370,958	0	0	4,370,958	0	4,370,958
		その他のサービス活動外費用	87,000	0	0	87,000	0	87,000
		サービス活動外費用計(5)	4,457,958	0	0	4,457,958	0	4,457,958
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,651,515	0	0	△3,651,515	0	△3,651,515	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,833,031	0	0	△32,833,031	0	△32,833,031	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	86,841	0	0	86,841	0	86,841
		特別収益計(8)	86,841	0	0	86,841	0	86,841
	費用		0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,841	0	0	86,841	0	86,841	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,746,190	0	0	△32,746,190	0	△32,746,190	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△35,464,873	0	0	△35,464,873	0	△35,464,873
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△68,211,063	0	0	△68,211,063	0	△68,211,063
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△68,211,063	0	0	△68,211,063	0	△68,211,063

貸借対照表

平成 27年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第3号の1様式

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	39,445,523	212,911,032	△173,465,509	流動負債	7,269,560	161,384,759	△154,115,199
現金預金	12,410,210	25,007,032	△12,596,822	事業未払金	3,763,994	161,147,276	△157,383,282
現金	22,322	59,190	△36,868	1年以内返済予定リース債務	3,301,200	0	3,301,200
預金1	9,687,888	24,947,842	△15,259,954	預り金	22,722	0	22,722
預金2	2,700,000		2,700,000	職員預り金	176,644	232,483	△55,839
事業未収金	26,595,376	0	26,595,376	その他の流動負債	5,000	5,000	0
未収金	0	61,500,000	△61,500,000	固定負債	524,279,700	504,350,000	19,929,700
未収補助金	0	126,404,000	△126,404,000	設備資金借入金	421,170,445	414,170,445	7,000,000
仮払金	439,937	0	439,937	長期運営資金借入金	90,179,555	90,179,555	0
固定資産	542,127,278	539,664,561	2,462,717	リース債務	12,929,700	0	12,929,700
基本財産	491,563,454	501,527,027	△9,963,573	負債の部合計	531,549,260	665,734,759	△134,185,499
土地	45,614,402	45,614,402	0	【純資産の部】			
建物	445,949,052	455,912,625	△9,963,573	国庫補助金等特別積立金	118,234,604	122,305,707	△4,071,103
その他の固定資産	50,563,824	38,137,534	12,426,290	次期繰越活動増減差額	△68,211,063	△35,464,873	△32,746,190
器具及び備品	29,737,477	33,937,509	△4,200,032	(うち当期活動増減差額)	△32,746,190	△35,464,873	2,718,683
有形リース資産	16,506,000	0	16,506,000	純資産の部合計	50,023,541	86,840,834	△36,817,293
ソフトウェア	3,888,947	3,768,625	120,322				
差入保証金	431,400	431,400	0				
資産の部合計	581,572,801	752,575,593	△171,002,792	負債及び純資産の部合計	581,572,801	752,575,593	△171,002,792

貸借対照表内訳表

平成 27年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第3号の2様式

科目名	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【資産の部】	0	0	0	0	0	0
流動資産	39,445,523	0	0	39,445,523	0	39,445,523
現金預金	12,410,210	0	0	12,410,210	0	12,410,210
現金	22,322	0	0	22,322	0	22,322
預金1	9,687,888	0	0	9,687,888	0	9,687,888
預金2	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
事業未収金	26,595,376	0	0	26,595,376	0	26,595,376
仮払金	439,937	0	0	439,937	0	439,937
固定資産	542,127,278	0	0	542,127,278	0	542,127,278
基本財産	491,563,454	0	0	491,563,454	0	491,563,454
土地	45,614,402	0	0	45,614,402	0	45,614,402
建物	445,949,052	0	0	445,949,052	0	445,949,052
その他の固定資産	50,563,824	0	0	50,563,824	0	50,563,824
器具及び備品	29,737,477	0	0	29,737,477	0	29,737,477
有形リース資産	16,506,000	0	0	16,506,000	0	16,506,000
ソフトウェア	3,888,947	0	0	3,888,947	0	3,888,947
差入保証金	431,400	0	0	431,400	0	431,400
資産の部合計	581,572,801	0	0	581,572,801	0	581,572,801
【負債の部】	0	0	0	0	0	0
流動負債	7,269,560	0	0	7,269,560	0	7,269,560
事業未払金	3,763,994	0	0	3,763,994	0	3,763,994
1年以内返済予定リース債務	3,301,200	0	0	3,301,200	0	3,301,200
預り金	22,722	0	0	22,722	0	22,722
職員預り金	176,644	0	0	176,644	0	176,644
その他の流動負債	5,000	0	0	5,000	0	5,000
固定負債	524,279,700	0	0	524,279,700	0	524,279,700
設備資金借入金	421,170,445	0	0	421,170,445	0	421,170,445
長期運営資金借入金	90,179,555	0	0	90,179,555	0	90,179,555
リース債務	12,929,700	0	0	12,929,700	0	12,929,700
負債の部合計	531,549,260	0	0	531,549,260	0	531,549,260
【純資産の部】	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	118,234,604	0	0	118,234,604	0	118,234,604
次期繰越活動増減差額	△68,211,063	0	0	△68,211,063	0	△68,211,063
(うち当期活動増減差額)	△32,746,190	0	0	△32,746,190	0	△32,746,190
純資産の部合計	50,023,541	0	0	50,023,541	0	50,023,541
負債及び純資産の部合計	581,572,801	0	0	581,572,801	0	581,572,801