H25年度
決算報告書

・資金収支計算書（第1号の1様式）

・事業活動計算書（第2号の1様式）

・貸借対照表（第3号の1様式）

・財産目録

・資金収支予算書

社会福祉法人　鴻鵠の会

第1号の1様式

資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人　鴻鵠の会　　（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	83,187,068	84,924,816	△ 1,737,748	
		経常経費寄附金収入	0	1,323,691	△ 1,323,691	
		受取利息配当金収入	0	2,759	△ 2,759	
		事業活動収入計(1)	83,187,068	86,251,266	△ 3,064,198	
	支出	人件費支出	52,959,256	52,265,902	693,354	
		事業費支出	5,388,000	8,096,111	△ 2,708,111	
		事務費支出	5,520,000	8,118,005	△ 2,598,005	
		支払利息支出	2,577,409	1,792,231	785,178	
		事業活動支出計(2)	66,444,665	70,272,249	△ 3,827,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,742,403	15,979,017	763,386	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000	
		固定資産取得支出	0	2,258,500	△ 2,258,500	
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,258,500	741,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,000,000	△ 2,258,500	△ 741,500	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	52,100,000	△ 52,100,000	
		その他の活動収入計(7)	0	52,100,000	△ 52,100,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	49,100,000	△ 49,100,000	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,742,403	62,820,517	△ 49,078,114	

前期末支払資金残高(12)	0	△ 33,649,786	33,649,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,742,403	29,170,731	△ 15,428,328	

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人　鴻鵠の会　　（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	84,924,816	4,791,966	80,132,850
		経常経費寄附金収益	1,323,691	18,386,000	△ 17,062,309
		サービス活動収益計(1)	86,248,507	23,177,966	63,070,541
	費用	人件費	52,265,902	2,767,547	49,498,355
		事業費	8,096,111	328,698	7,767,413
		事務費	8,118,005	1,006,994	7,111,011
		減価償却費	5,485,583	470,454	5,015,129
		サービス活動費用計(2)	73,965,601	4,573,693	69,391,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,282,906	18,604,273	△ 6,321,367
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,759	0	2,759
		サービス活動外収益計(4)	2,759	0	2,759
	費用	支払利息	1,792,231	624,513	1,167,718
		サービス活動外費用計(5)	1,792,231	624,513	1,167,718
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,789,472	△ 624,513	△ 1,164,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,493,434	17,979,760	△ 7,486,326
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	17,440,000	△ 17,440,000
		特別収益計(8)	0	17,440,000	△ 17,440,000
	費用	基本金組入額	35,440,000	0	35,440,000
		特別費用計(9)	35,440,000	0	35,440,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 35,440,000	17,440,000	△ 52,880,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 24,946,566	35,419,760	△ 60,366,326
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,419,760	0	35,419,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,473,194	35,419,760	△ 24,946,566
	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)		10,473,194	35,419,760	△ 24,946,566

基本金へ35,440,000の繰り入れがあったため

第3号の1様式

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人　鴻鵠の会　　（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	32,510,394	21,113,551	11,396,843	流動負債	6,339,663	54,763,337	△ 48,423,674
現金預金	22,360,201	16,321,585	6,038,616	短期運営資金借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
未収金	0	4,791,966	△ 4,791,966	役員等短期借入金	0	2,100,000	△ 2,100,000
未収収益	9,802,478	0	9,802,478	１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
仮払金	347,715	0	347,715	未払費用	3,099,475	2,606,676	492,799
				預り金	240,188	56,661	183,527
固定資産	125,842,463	129,069,546	△ 3,227,083	固定負債	106,100,000	60,000,000	46,100,000
基本財産	116,563,000	119,301,840	△ 2,738,840	長期運営資金借入金	106,100,000	60,000,000	46,100,000
土地	60,000,000	60,000,000	0	負債の部合計	112,439,663	114,763,337	△ 2,323,674
建物	56,563,000	59,301,840	△ 2,738,840	純資産の部			
その他の固定資産	9,279,463	9,767,706	△ 488,243	基本金	35,440,000	0	35,440,000
建物	4,488,078	2,532,899	1,955,179	基本金	35,440,000	0	35,440,000
車輌運搬具	1,375,516	2,134,200	△ 758,684	次期繰越活動増減差額	10,473,194	35,419,760	△ 24,946,566
器具及び備品	3,102,669	4,707,407	△ 1,604,738	（うち当期活動増減差額）	△ 24,946,566	35,419,760	△ 60,366,326
ソフトウェア	313,200	393,200	△ 80,000	純資産の部合計	45,913,194	35,419,760	10,493,434
資産の部合計	158,352,857	150,183,097	8,169,760	負債及び純資産の部合計	158,352,857	150,183,097	8,169,760

様式第６

財産目録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人　鴻鵠の会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金　　額
Ⅰ　資産の部	
１　流動資産	
現金預金	22,360,201
現金　現金手許有高	664,420
普通預金	21,695,781
北越銀行 浦和支店 2009010	21,185,831
北越銀行 浦和支店 2011654	509,950
未収収益	9,802,478
国保	8,439,359
利用者	1,347,069
国保ＣＭ	16,050
仮払金	347,715
流動資産合計	32,510,394
２　固定資産	
(1) 基本財産	
土地　さいたま市大宮区吉敷町3-83-4　地目　宅地　183.68㎡	60,000,000
建物　さいたま市大宮区吉敷町3-83-4　1階83.31 25.22　2階82.22 25.22　計215.97㎡	56,563,000
基本財産合計	116,563,000
(2) その他の固定資産	
建物	4,488,078
車輌運搬具	1,375,516
器具及び備品	3,102,669
ソフトウェア	313,200
その他の固定資産合計	9,279,463
固定資産合計	125,842,463
資産合計	158,352,857
Ⅱ　負債の部	
１　流動負債	
１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000
北越銀行	3,000,000
未払費用	3,099,475
預り金	240,188
流動負債合計	6,339,663
２　固定負債	
長期運営資金借入金	106,100,000
北越銀行	54,000,000
福祉医療機構	52,100,000
固定負債合計	106,100,000
負債合計	112,439,663
差引純資産	45,913,194

資金収支予算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

社会福祉法人　鴻鵠の会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	72,700,000	83,187,068	△ 10,487,068	
		経常経費寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		事業活動収入計(1)	74,200,000	83,187,068	△ 8,987,068	
	支出	人件費支出	45,500,000	52,959,256	△ 7,459,256	
		事業費支出	8,660,000	5,388,000	3,272,000	
		事務費支出	11,670,000	5,520,000	6,150,000	
		支払利息支出	0	2,577,409	△ 2,577,409	
		事業活動支出計(2)	65,830,000	66,444,665	△ 614,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,370,000	16,742,403	△ 8,372,403	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		施設整備等支出計(5)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 3,000,000	3,000,000	
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	
	支出	その他の活動による支出	27,500,000	0	27,500,000	
		その他の活動支出計(8)	27,500,000	0	27,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,500,000	0	△ 27,500,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 19,130,000	13,742,403	△ 32,872,403	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 19,130,000	13,742,403	△ 32,872,403	