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

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)

<u> </u>	· 1/2	正分グール間の五				(+ 1 · 1 1 /
		勘定科目	予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	83, 187, 068	84, 924, 816	△ 1, 737, 748	
事	ıl ı.	経常経費寄附金収入	0		△ 1, 323, 691	
業	4X I	受取利息配当金収入	0	2. 759		
活	入		Ĭ	2, 700	<u> </u>	
事業活動		事業活動収入計(1)	83, 187, 068	86 251 266	△ 3, 064, 198	
ニ		人件費支出	52, 959, 256	52, 265, 902	693, 354	
		事業費支出	5, 388, 000	8, 096, 111		
o	支出					
[윤]	出	事務費支出	5, 520, 000	8, 118, 005		
よる収支		支払利息支出 (2)	2, 577, 409	1, 792, 231	785, 178	
│卒┟		事業活動支出計(2)	66, 444, 665		△ 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						
一元	ılπ					
故	収入					
釜	ヘ					
設整備等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3, 000, 000	0	3, 000, 000	
(=		は 固定資産取得支出	0, 000, 000	2, 258, 500		
よ	支	四足貝连玖行又山	U	2, 230, 300	△ 2, 230, 300	
る	出					
による収		+	0 000 000	0 050 500	741 500	
l支⊦	1.	施設整備等支出計(5)	3, 000, 000	2, 258, 500	741, 500	
	乃	· 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 2, 258, 500		
そ		長期運営資金借入金収入	0	52, 100, 000	△ 52, 100, 000	
の	収					
他	入					
וטו	\wedge					
活		その他の活動収入計(7)	0	52, 100, 000	△ 52, 100, 000	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0		△ 3, 000, 000	
173		及州是白兵亚伯八亚九亚侯还入山	Ĭ	0, 000, 000	_ 3, 333, 333	
による	支出					
o	出					
[a]		ファルップモナルラ(O)		0.000.000	4 0 000 000	
収		その他の活動支出計(8)	0		△ 3,000,000	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	49, 100, 000		
		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 \(\triangle 33, 649, 786 \)
当期末支払資金残高(11)+(12)	13, 742, 403 29, 170, 731 △ 15, 428, 328

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) 增減(A)-(B) 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 Ì 収 ビ 益 ス サービス活動収益計(1) 86, 248, 507 23, 177, 966 63, 070, 541 活 52, 265, 902 49, 498, 355 人件費 2, 767, 547 動 事業費 8,096,111 328, 698 7, 767, 413 費 増 事務費 8.118.005 1.006.994 7.111.011 用 減 減価償却費 5, 485, 583 470, 454 5, 015, 129 ഗ サービス活動費用計(2) 73, 965, 601 4, 573, 693 69, 391, 908 部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 12, 282, 906 18, 604, 273 △ 6, 321, 367 ++ 受取利息配当金収益 2, 759 2, 759 Ι 収 ビ 益 ス 活 サービス活動外収益計(4) 2.759 2.759 動 支払利息 1, 792, 231 624.513 1. 167. 718 外 費 増 用 減 サービス活動外費用計(5) ഗ 1, 792, 231 624, 513 1, 167, 718 部 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 施設整備等寄附金収益 17, 440, 000 △ 17, 440, 000 収 益 特 別 特別収益計(8) 17, 440, 000 △ 17, 440, 000 増 基本金組入額 35, 440, 000 35, 440, 000 減 費 **ഗ** 部 用 35, 440, 000 35, 440, 000 特別費用計(9) 0 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 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, 24, 946, 566 760 動 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0

0

10. 473. 194

0

35, 419, 760

0

△ 24, 946, 566

基本金へ35.440.000の繰り入れがあったため

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)

差額

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	産の音	邹		負	債 の 🖁	部	
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末	*目 //以		度末	度末	*日 //以
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, 68 4	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

財産目録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 鴻鵠の会

普通預金 北越銀行 浦和支店 2009010 北越銀行 浦和支店 2011654 朱収収益 国保 利用者 国保 CM	
1 流動資産 現金預金 現金 現金手許有高 普通預金 北越銀行 浦和支店 2009010 北越銀行 浦和支店 2011654 未収収益 国保 利用者 国保 C M 仮払金 流動資産合計 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㎡ 建物 さいたま市大宮区吉敷町3-83-4 1階63.31 25.22 2階82.22 25.22 計215.97㎡ 56,563 116,563。 (2) その他の固定資産 建物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 1 負債の部 1 流動負債	<u> </u>
現金 預金 現金手許有高 普通預金 北越銀行 浦和支店 2009010 北越銀行 浦和支店 2011654 未収収益 国保 利用者 国保 (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㎡ 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㎡ 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 158,352.	
現金 現金手許有高 普通預金 北越銀行 浦和支店 2009010 北越銀行 浦和支店 2011654 未収収益 国保 利用者 国保 M 仮払金 流動資産合計 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 建物 さいたま市大宮区吉敷町3-83-4 連物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産 建物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1 負債の部 1 流動負債	
普通預金 北越銀行 浦和支店 2009010 北越銀行 浦和支店 2011654 未収収益 国保 利用者 国保 C M 仮払金 流動資産合計 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㎡ 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㎡ 56.563 116,563 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
北越銀行 浦和支店 2009010 北越銀行 浦和支店 2011654 未収収益 国保 利用者 国保 C M 仮払金 流動資産合計 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㎡ 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 基本財産合計 4,488 車輌運搬具 4,488 東輌運搬具 3,102 ソフトウェア その他の固定資産合計 9,279 125,842 1、355、352	, 420
北越銀行 浦和支店 2011654 未収収益 国保 利用者 国保 C M 仮払金 流動資産合計 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 ま本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1 流動負債	
表収収益 国保 利用者 国保 C M 仮払金 流動資産合計 1,347 16 347 32,510 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㎡ 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㎡ 基本財産合計 60,000 56,563 116,563 (2) その他の固定資産 建物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 3,375 3,102 313 3102 313 527 4,488 1,375 3,102 313 3102 313 3102 313 3102 313 3102 313 3102 313 3102 313 3102 313 3102 313 3102 313 3102 313 3102 313 313 3102 313 3102 313 313 3102 313 313 3102 313 313 3102 313 313 3102 313 313 3102 313 313 313 313 313 313 313 313 313 31	
国保 利用者 国保 の	, 950
利用者 国保CM 仮払金 流動資産合計 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㎡ 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㎡ 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 車輌運搬具 事輌運搬具 お見及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 の力トウェア その他の固定資産合計 質産合計 125,842 158,352	
国保CM 仮払金 流動資産合計 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 度物 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㎡ 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 車輌運搬具 1,375、器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計	
仮払金 流動資産合計 347、32、510。 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。 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㎡ 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 車輌運搬具 4、488、車輌運搬具 1、375、器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 9、279、固定資産合計 125、842、158、352、II 負債の部 1 流動負債	
流動資産合計 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 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㎡ 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 車輌運搬具 1,375、器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 9,279、固定資産合計 資産合計 125,842、158,352、II 負債の部 1 流動負債	, 050
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㎡ 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㎡ 基本財産合計 56,563 (2) その他の固定資産 建物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 1 流動負債	, 715
(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㎡ 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㎡ 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1 流動負債	, 394
土地 さいたま市大宮区吉敷町3-83-4 地目 宅地 183.68㎡ 60,000 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㎡ 56,563 116,563 (2) その他の固定資産 建物 事輌運搬具 8具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 9,279 固定資産合計 125,842 158,352 Ⅱ 負債の部 1 流動負債	
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㎡ 56,563 116,563 (2) その他の固定資産 建物 事輌運搬具 1,375 器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計	
基本財産合計 116,563 (2) その他の固定資産 建物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1 (負債の部 1 流動負債	
(2) その他の固定資産 建物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1 負債の部 1 流動負債	
建物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1 負債の部 1 流動負債	, 000
車輌運搬具 1,375 3,102 3,102 3,102 313 4の他の固定資産合計 9,279 125,842 125,842 158,352 1 流動負債 1,375 375 375 375 375 375 375 375 375 375	070
器具及び備品 ソフトウェア その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 125,842 158,352	
ソフトウェア 313 その他の固定資産合計 9, 279 固定資産合計 125, 842 資産合計 158, 352 Ⅱ 負債の部 1 流動負債	
その他の固定資産合計9,279固定資産合計125,842資産合計158,3521 流動負債	
固定資産合計 125,842 資産合計 158,352 □ 負債の部 1 流動負債	
資産合計 158,352 Ⅲ 負債の部 1 流動負債	
Ⅱ 負債の部 1 流動負債	
1 流動負債	, 857
	000
北越銀行 3,000 1	
	, 475 , 188
1	
加到貝頂口部	, 003
2 回足員頂 長期運営資金借入金 106, 100,	000
上	
福祉医療機構 52, 100g	
負債合計 112, 439	
差引純資産 45,913	

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

		(目) 平成26年 4月 1日	1(主)平成21	平 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
		介護保険事業収入	72, 700, 000	83, 187, 068		
事		経常経費寄附金収入	1, 500, 000	0	1, 500, 000	
業	収	"在们"在 交 四 的 显" 队 八	1, 000, 000	Ĭ	1, 000, 000	
 注	入					
事業活動		事業活動収入計(1)	74, 200, 000	83, 187, 068	△ 8, 987, 068	
制に		大件費支出 人件費支出	45, 500, 000		△ 7, 459, 256	
よる収	支	事業費支出	8, 660, 000		3, 272, 000	
<u>්</u>	出	事務費支出	11, 670, 000		6, 150, 000	
业		支払利息支出	0	2, 577, 409	△ 2,577,409	
支		事業活動支出計(2)	65, 830, 000	66, 444, 665	△ 614, 665	
	号	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 370, 000	16, 742, 403	△ 8, 372, 403	
施						
記	収					
政数	入					
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	八					
設整備等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
寺		設備資金借入金元金償還支出	0	3, 000, 000	△ 3,000,000	
1:	١.	以而失业们人业为业决定人口	Ĭ	0, 000, 000		
よる	支					
る	出					
収		施設整備等支出計(5)	0	3, 000, 000	△ 3, 000, 000	
支	t	<u> </u>	0	, ,	3, 000, 000	
7-	Л	型政笠佣守貝並収又左領(0)-(4)-(0)	U	△ 3, 000, 000	3, 000, 000	
そ						
の	収					
他の	入					
の						
活動		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動		その他の活動による支出	27, 500, 000	0	27, 500, 000	
に	+					
よ	支					
による	出					
収		その他の活動支出計(8)	27, 500, 000	0	27, 500, 000	
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27, 500, 000	0	△ 27, 500, 000	
膏	を借り	費支出(10)	0	0	0	
		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19, 130, 000	0	•	
=	777.	只业1人人在识口口 (II/=(U/ '(U/ '(U/ '(U/)	△ 18, 130, 000	10, 142, 400	△ 32, 012, 4 03	

_					
	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	