

H26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)	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	72,700,000	58,293,171	14,406,829	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	3,025,200	△ 1,525,200	
	受取利息配当金収入	0	4,516	△ 4,516	
	その他の収入	0	47,500	△ 47,500	
	事業活動収入計(1)	74,200,000	61,370,387	12,829,613	
支出	人件費支出	45,500,000	41,796,645	3,703,355	
	事業費支出	8,660,000	6,634,098	2,025,902	
	事務費支出	11,670,000	4,812,696	6,857,304	
	支払利息支出	0	1,845,797	△ 1,845,797	
	事業活動支出計(2)	65,830,000	55,089,236	10,740,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,370,000	6,281,151	2,088,849		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	143,700	△ 143,700	
	施設整備等収入計(4)	0	143,700	△ 143,700	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,588,612	△ 1,588,612	
その他の施設整備等による支出	0	9,240	△ 9,240		
施設整備等支出計(5)	0	1,597,852	△ 1,597,852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,454,152	1,454,152		
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				
	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	3,000,000	24,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,500,000	△ 3,000,000	△ 24,500,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,130,000	1,826,999	△ 20,956,999		
前期末支払資金残高(12)	29,170,731	29,170,731	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,040,731	30,997,730	△ 20,956,999		

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

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	58,293,171	84,924,816	△ 26,631,645
	経常経費寄附金収益	3,025,200	1,323,691	1,701,509
	サービス活動収益計(1)	61,318,371	86,248,507	△ 24,930,136
	費用			
	人件費	41,796,645	52,265,902	△ 10,469,257
事業費	6,634,098	8,096,111	△ 1,462,013	
事務費	4,813,846	8,118,005	△ 3,304,159	
減価償却費	4,866,819	5,485,583	△ 618,764	
サービス活動費用計(2)	58,111,408	73,965,601	△ 15,854,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,206,963	12,282,906	△ 9,075,943	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,666	2,759	2,907
	その他のサービス活動外収益	47,500	0	47,500
	サービス活動外収益計(4)	53,166	2,759	50,407
	費用			
	支払利息	1,845,797	1,792,231	53,566
サービス活動外費用計(5)	1,845,797	1,792,231	53,566	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,792,631	△ 1,789,472	△ 3,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,414,332	10,493,434	△ 9,079,102	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	35,440,000	△ 35,440,000
	特別費用計(9)	0	35,440,000	△ 35,440,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 35,440,000	35,440,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,414,332	△ 24,946,566	26,360,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,473,194	35,419,760	△ 24,946,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,887,526	10,473,194	1,414,332
	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)	11,887,526	10,473,194	1,414,332

貸借対照表

平成27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	33,961,975	32,510,394	1,451,581	流動負債	8,864,245	3,339,663	5,524,582
現金預金	24,122,984	22,360,201	1,762,783	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,900,000	0	5,900,000
未収収益	9,774,897	9,802,478	△ 27,581	未払費用	2,964,245	3,099,475	△ 135,230
立替金	64,094	0	64,094	預り金	0	240,188	△ 240,188
仮払金	0	347,715	△ 347,715				
固定資産	122,429,796	125,842,463	△ 3,412,667	固定負債	100,200,000	109,100,000	△ 8,900,000
基本財産	113,824,160	116,563,000	△ 2,738,840	長期運営資金借入金	100,200,000	109,100,000	△ 8,900,000
土地	60,000,000	60,000,000	0	負債の部合計	109,064,245	112,439,663	△ 3,375,418
建物	53,824,160	56,563,000	△ 2,738,840	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,605,636	9,279,463	△ 673,827	基本金	35,440,000	35,440,000	0
建物	4,132,058	4,488,078	△ 356,020	基本金	35,440,000	35,440,000	0
車輛運搬具	2,101,647	1,375,516	726,131	次期繰越活動増減差額	11,887,526	10,473,194	1,414,332
器具及び備品	2,129,491	3,102,669	△ 973,178	(うち当期活動増減差額)	1,414,332	△ 24,946,566	26,360,898
ソフトウェア	233,200	313,200	△ 80,000				
リサイクル預託金	9,240	0	9,240	純資産の部合計	47,327,526	45,913,194	1,414,332
資産の部合計	156,391,771	158,352,857	△ 1,961,086	負債及び純資産の部合計	156,391,771	158,352,857	△ 1,961,086

財産目録

平成27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 24,122,984		
現金 現金手許有高 299,953		
普通預金 23,823,031		
北越銀行 浦和支店 2009010 23,809,019		
北越銀行 浦和支店 2011654 14,012		
未収収益 9,774,897		
国保 8,327,891		
一割負担 714,406		
利用者 732,600		
立替金 64,094		
流動資産合計		33,961,975
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㎡ 53,824,160		
基本財産合計		113,824,160
(2) その他の固定資産		
建物 4,132,058		
車輛運搬具 2,101,647		
器具及び備品 2,129,491		
ソフトウェア 233,200		
リサイクル預託金 9,240		
その他の固定資産合計		8,605,636
固定資産合計		122,429,796
資産合計		156,391,771
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 5,900,000		
北越銀行 3,000,000		
福祉医療機構 2,900,000		
未払費用 2,964,245		
流動負債合計		8,864,245
2 固定負債		
長期運営資金借入金 100,200,000		
北越銀行 51,000,000		
福祉医療機構 49,200,000		
固定負債合計		100,200,000
負債合計		109,064,245
差引純資産		47,327,526

資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	79,200,000	72,700,000	6,500,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
	その他の収入	150,000	0	150,000	
	事業活動収入計(1)	81,350,000	74,200,000	7,150,000	
	支出				
	人件費支出	41,000,000	45,500,000	△ 4,500,000	
	事業費支出	7,320,000	8,660,000	△ 1,340,000	
	事務費支出	9,310,000	11,670,000	△ 2,360,000	
	支払利息支出	1,200,000	0	1,200,000	
事業活動支出計(2)	58,830,000	65,830,000	△ 7,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,520,000	8,370,000	14,150,000		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による支出	0	27,500,000	△ 27,500,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	27,500,000	△ 22,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 27,500,000	22,500,000		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,220,000	△ 19,130,000	36,350,000		
前期末支払資金残高(12)	33,000,000	29,170,731	3,829,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,220,000	10,040,731	40,179,269		