

## 資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

社会福祉法人 豊心会

単位:円

		勘定科目	金額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	323,597,006
		借入金利息補助金収入	805,910
		経常経費寄附金収入	50,000
		受取利息配当金収入	9,699
		その他の収入	2,858,633
		事業活動収入計(1)	327,321,248
	支出	人件費支出	200,018,735
		事業費支出	44,574,861
		事務費支出	38,958,948
		利用者負担軽減額	2,306,061
支払利息支出		4,630,847	
その他の支出	937,500		
事業活動支出計(2)	291,426,952		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,894,296
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	202,696,945
		設備資金借入金収入	22,000,000
		施設整備等収入計(4)	224,696,945
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,672,000
		固定資産取得支出	199,260,000
		施設整備等支出計(5)	229,932,000
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	5,235,055
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,184,000
	支出	その他の活動支出計(8)	8,184,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,184,000
			当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)
		前期末支払資金残高(11)	57,325,822
		当期末支払資金残高(10)+(11)	79,801,063

## 事業活動計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

社会福祉法人 豊心会

単位:円

		勘定科目	金額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	323,597,006	
		経常経費寄附金収益	50,000	
			サービス活動収益計(1)	323,647,006
	費用	人件費	200,018,735	
		事業費	44,574,861	
		事務費	38,958,948	
		利用者負担軽減額	2,306,061	
		減価償却費	33,127,592	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,390,124	
		サービス活動費用計(2)	308,596,073	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,050,933	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	805,910	
		受取利息配当金収益	9,699	
		その他のサービス活動外収益	2,858,633	
			サービス活動外収益計(4)	3,674,242
	費用	支払利息	4,630,847	
		その他のサービス活動外費用	937,500	
サービス活動外費用計(5)		5,568,347		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,894,105	
		経常増減差額(7) = (3)+(6)	13,156,828	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	202,696,945	
		特別収益計(8)	202,696,945	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	202,696,945	
		その他の特別損失	35,382,437	
		特別費用計(9)	238,079,382	
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	35,382,437
		当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	22,225,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,023,406		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	76,249,015		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15) - (16)	76,249,015	

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 豊心会

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産	288,702,255	流動負債	250,634,192
現金預金	40,939,898	事業未払金	9,072,614
事業未収金	47,136,968	その他の未払金	199,260,000
未収補助金	199,260,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,672,000
未収収益	14,783	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,824,000
立替金	246,606	職員預り金	568,578
前払費用	1,086,640	賞与引当金	6,237,000
その他の流動資産	17,360		
固定資産	746,503,295	固定負債	286,222,000
基本財産	630,661,198	設備資金借入金	262,878,000
土地	35,400,000	長期運営資金借入金	23,344,000
建物	445,075,970	負債の部合計	536,856,192
建物附属設備	150,185,228		
その他の固定資産	115,842,097	純資産の部	
構築物	12,613,794	基本金	110,100,000
機械及び装置	96,673,856	第1号基本金	71,100,000
車輛運搬具	2,875,801	第3号基本金	39,000,000
器具及び備品	3,553,646	国庫補助金等特別積立金	464,498,376
権利	120,000	その他の積立金	0
その他の固定資産	5,000	次期繰越活動収支差額	76,249,015
		(うち当期活動収支差額)	22,225,609
資産の部合計	1,035,205,550	純資産の部合計	498,349,361
		負債及び純資産の部合計	1,035,205,553

1. 減価償却費の累計額: 360,525,627円

## 財産目録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 豊心会

単位:円

資産・負債の内訳		金額
. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	山陰合同銀行 島根銀行 しまね信用金庫 ゆうちょ銀行	40,939,898
事業未収金	介護報酬ほか	47,136,968
未収補助金	原子力災害対策施設整備事業費補助金	199,260,000
未収収益	自動販売機設置手数料	14,783
立替金	利用者立替分	246,606
前払費用	自動車保険料ほか	1,086,640
その他の流動資産	車輛リサイクル預託金	17,360
	流動資産合計	288,702,255
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	島根県松江市西浜佐陀町1399番地34 3,597.05㎡	35,400,000
建物	鉄筋コンクリート陸屋根・瓦葺4階建 2,886.84㎡	445,075,970
建物附属設備	電気設備工事ほか	150,185,228
	基本財産合計	630,661,198
(2) その他の固定資産		
構築物	緑化設備工事ほか	12,613,794
機械及び装置	自家発電機ほか	96,673,856
車輛運搬具	送迎用車輛ほか	2,875,804
器具及び備品	介護用品ほか	3,553,646
権利	電話加入権	120,000
その他の固定資産	しまね信用金庫出資金	5,000
	その他の固定資産合計	115,842,100
	固定資産合計	746,503,298
	資産合計	1,035,205,553
. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	諸経費	9,072,614
その他の未払金	原子力災害対策施設整備事業費	199,260,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 山陰合同銀行 島根銀行	30,672,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山陰合同銀行 島根銀行 しまね信用金庫	4,824,000
職員預り金	源泉所得税ほか	568,578
賞与引当金		6,237,000
	流動負債合計	250,634,192
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構 山陰合同銀行 島根銀行	262,878,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行 島根銀行 しまね信用金庫	23,344,000
	固定負債合計	286,222,000
	負債合計	536,856,192
	差引純資産	498,349,361