

平成26年度 社会福祉法人 川福会 資金収支計算書 総括表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	一般会計								特別会計	
		一般会計合計	特養	高齢介護事業	ケアハウス	グループホーム	診療所	訪問看護事業	本部	特別会計合計	老健施設
			社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準		社福会計基準
収入											
介護保険収入	1,492,044,929	1,492,044,929	926,296,470	514,647,965			40,853,182		10,247,312		0
自立支援費等収入	1,435,160	1,435,160		1,435,160							0
利用料収入	118,792,873	118,792,873			118,792,873						0
措置費収入	35,054	35,054	35,054								0
補助事業等収入	85,755,700	85,755,700		85,755,700							0
経常経費補助金収入	53,559,900	53,559,900			53,559,900						0
寄付金収入	20,000	20,000	20,000								0
医業収入	0	0									0
雑収入	35,019,765	35,019,765	9,343,216	5,604,837	3,538,886	453,195	12,714,955	3,110,000	254,676		0
借入金利息補助金収入	150,000	150,000			150,000						0
受取利息配当金収入	663,397	663,397	316,258	226,200	75,166	7,332	25,254	2,778	10,409		0
会計単位間繰入金収入	55,000,000	55,000,000							55,000,000		0
経理区分間繰入金収入	108,915,000	108,915,000	100,000,000	8,915,000							0
・・・収入	0	0									0
経常活動収入計	1,951,391,778	1,951,391,778	1,036,010,998	616,584,862	176,116,825	41,313,709	12,740,209	13,360,090	55,265,085		0
支出											
人件費支出	1,253,641,117	1,253,641,117	611,615,624	481,481,898	64,842,284	34,305,808	8,496,960	14,310,053	38,588,490		0
事務費支出	227,557,212	227,557,212	110,500,469	56,930,071	45,693,482	1,718,521	2,571,751	885,866	9,257,052		0
事業費支出	330,601,864	330,601,864	194,543,345	66,036,946	59,797,037	7,049,388	3,123,982	51,166			0
医科材料等の仕入れ支出	0	0									0
委託費支出	0	0									0
借入金利息支出	7,715,555	7,715,555	5,406,201	1,149,679	1,159,675						0
会計単位間繰入金支出	0	0									0
経理区分間繰入金支出	108,915,000	108,915,000	100,000,000	8,915,000							0
雑支出	0	0									0
経常活動支出計	1,928,430,748	1,928,430,748	1,022,065,639	614,513,594	171,492,478	43,073,717	14,192,693	15,247,085	47,845,542		0
経常活動収支差額	22,961,030	22,961,030	13,945,359	2,071,268	4,624,347	△ 1,760,008	△ 1,452,484	△ 1,886,995	7,419,543		0
施設整備等収入											
施設整備等補助金収入	0	0									0
施設整備等寄付金収入	0	0									0
固定資産売却収入	2,283,670	2,283,670		2,283,670							0
勘定科目	合計	一般会計								特別会計	
		一般会計合計	特養	高齢介護事業	ケアハウス	グループホーム	診療所	訪問看護事業	本部	特別会計合計	老健施設
			社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準		社福会計基準
収入											
・・・収入	0	0									0
施設整備等収入	2,283,670	2,283,670	0	2,283,670	0	0	0	0	0		0
支出											
固定資産取得支出	198,757,455	198,757,455	141,364,015	45,381,400	12,012,040						0
元入金支出	0	0									0
・・・支出	0	0									0
施設整備等支出	198,757,455	198,757,455	141,364,015	45,381,400	12,012,040	0	0	0	0		0
施設整備等収支差額	△ 196,473,785	△ 196,473,785	△ 141,364,015	△ 43,097,730	△ 12,012,040	0	0	0	0		0
財務活動収入											
借入金収入	0	0									0
投資有価証券売却収入	0	0									0
借入金元金償還補助金収入	0	0									0
積立預金取崩収入	46,358,543	46,358,543			46,358,543						0
その他の収入	5,097,710	5,097,710	1,006,337	290,529	3,800,844						0
財務活動収入計	51,456,253	51,456,253	1,006,337	290,529	50,159,387	0	0	0	0		0
財務活動支出											
借入金元金償還金支出	148,900,000	148,900,000	83,000,000	19,096,000	46,804,000						0
投資有価証券取得支出	0	0									0
積立預金積立支出	43,852,378	43,852,378	35,918	15,616	43,800,844						0
その他の支出	15,974,063	15,974,063	4,875,200	3,754,080	6,851,343	201,600		99,840	192,000		0
財務活動支出計	208,726,441	208,726,441	87,911,118	22,865,696	97,456,187	201,600	0	99,840	192,000		0
財務活動収支差額	△ 157,270,188	△ 157,270,188	△ 86,904,781	△ 22,575,167	△ 47,296,800	△ 201,600	0	△ 99,840	△ 192,000		0
予備費	0	0									0
当期資金収支差額合計	△ 330,782,943	△ 330,782,943	△ 214,323,437	△ 63,601,629	△ 54,684,493	△ 1,961,608	△ 1,452,484	△ 1,986,835	7,227,543		0
前期末支払資金残高	3,004,647,548	3,004,647,548	1,407,419,058	1,062,112,371	316,343,112	41,875,851	126,690,189	16,512,060	33,694,907		0
当期末支払資金残高	2,673,864,605	2,673,864,605	1,193,095,621	998,510,742	261,658,619	39,914,243	125,237,705	14,525,225	40,922,450		0

平成26年度 社会福祉法人 川福会 事業活動収支（損益）計算書 総括表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	一般会計								特別会計	
		一般会計合計	特養	高齢介護事業	ケアハウス	グループホーム	診療所	訪問看護事業	本部	特別会計合計	老健施設
			社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準		社福会計基準
事業活動収支											
収入											
介護保険収入	2,305,046,322	1,492,044,929	926,296,470	514,647,965		40,853,182		10,247,312		813,001,393	813,001,393
自立支援費等収入	1,435,160	1,435,160		1,435,160						0	
利用料収入	118,792,873	118,792,873			118,792,873					0	
措置費収入	35,054	35,054	35,054							0	
補助事業等収入	85,755,700	85,755,700		85,755,700						0	
経常経費補助金収入	53,559,900	53,559,900			53,559,900					0	
寄付金収入	20,000	20,000	20,000							0	
医業収入	0	0								0	
雑収入	42,583,411	35,148,805	9,432,966	5,644,127	3,538,886	453,195	12,714,955	3,110,000	254,676	7,434,606	7,434,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	105,257,664	104,365,241	48,225,229	20,573,260	34,645,702	921,050				892,423	892,423
入院診療収入	0	0								0	
室料差額収益	0	0								0	
外来診療収入	0	0								0	
・・・収益	0	0								0	
その他の事業収益	0	0								0	
事業活動収入計	2,712,486,084	1,891,157,662	984,009,719	628,056,212	210,537,361	42,227,427	12,714,955	13,357,312	254,676	821,328,422	821,328,422
支出											
人件費	1,799,444,178	1,252,469,092	610,723,156	481,202,341	64,842,284	34,305,808	8,496,960	14,310,053	38,588,490	546,975,086	546,975,086
事務費	257,321,937	227,557,212	110,500,469	56,930,071	45,693,482	1,718,521	2,571,751	885,866	9,257,052	29,764,725	29,764,725
事業費	386,940,805	330,601,864	194,543,345	66,036,946	59,797,037	7,049,388	3,123,982	51,166		56,338,941	56,338,941
材料費	31,371,068	0								31,371,068	31,371,068
委託費	112,799,493	0								112,799,493	112,799,493
減価償却費	201,909,263	162,554,731	82,042,418	32,751,488	44,953,830	2,261,799	192,017	100,300	252,879	39,354,532	39,354,532
徴収不能額	0	0								0	
引当金繰入	71,587,480	71,587,480	35,291,733	28,068,019	3,781,912	1,549,594		733,921	2,162,301	0	
事業活動支出計	2,861,374,224	2,044,770,379	1,033,101,121	664,988,865	219,068,545	46,885,110	14,384,710	16,081,306	50,260,722	816,603,845	816,603,845
事業活動収支差額	△ 148,888,140	△ 153,612,717	△ 49,091,402	△ 36,932,653	△ 8,531,184	△ 4,657,683	△ 1,669,755	△ 2,723,994	△ 50,006,046	4,724,577	4,724,577
事業活動外収支											
収入											
借入金利息補助金収入	150,000	150,000			150,000					0	
受取利息配当金	1,024,138	663,397	316,258	226,200	75,166	7,332	25,254	2,778	10,409	360,741	360,741
会計単位間繰入金収入	55,000,000	55,000,000							55,000,000	0	
支出											
借入金利息支出	39,517,301	7,715,555	5,406,201	1,149,679	1,159,675					31,801,746	31,801,746
会計単位間繰入金支出	55,000,000	0								55,000,000	55,000,000
経理区分間繰入金支出	108,915,000	108,915,000	100,000,000	8,915,000						0	
雑損失	1,256,032	477,014	404,653	72,361						779,018	779,018
その他の事業外支出	0	0								0	
事業活動外支出計	204,688,333	117,107,569	105,810,854	10,137,040	1,159,675	0	0	0	0	87,580,764	87,580,764
事業活動外収支差額	△ 39,599,195	47,620,828	△ 5,494,596	△ 995,840	△ 934,509	7,332	25,254	2,778	55,010,409	△ 87,220,023	△ 87,220,023
経常収支差額	△ 188,487,335	△ 105,991,889	△ 54,585,998	△ 37,928,493	△ 9,465,693	△ 4,650,351	△ 1,644,501	△ 2,721,216	5,004,363	△ 82,495,446	△ 82,495,446
特別収支											
収入											
施設整備等補助金収入	0	0								0	
その他特別収入	719,023	660,377	49,477	489,919					120,981	58,646	58,646
特別収入計	719,023	660,377	49,477	489,919	0	0	0	0	120,981	58,646	58,646
支出											
基本金組入額	0	0								0	
固定資産売却損・処分損	519,219	203,163	138,925	64,234	3				1	316,056	316,056
その他の特別損失	639,602	577,722	92,203	485,519						61,880	61,880
特別支出計	1,158,821	780,885	231,128	549,753	3	0	0	0	1	377,936	377,936
特別収支差額	△ 439,798	△ 120,508	△ 181,651	△ 59,834	△ 3	0	0	0	120,980	△ 319,290	△ 319,290
税引前当期活動収支差額	0									0	
法人税、住民税及び事業税負担額	0									0	
当期活動収支差額	△ 188,927,133	△ 106,112,397	△ 54,767,649	△ 37,988,327	△ 9,465,696	△ 4,650,351	△ 1,644,501	△ 2,721,216	5,125,343	△ 82,814,736	△ 82,814,736
繰越活動収支											
前期繰越活動収支差額	6,327,969,674	3,764,088,887	1,652,402,860	1,158,152,758	711,445,641	32,435,300	127,286,544	15,366,359	66,999,425	2,563,880,787	2,563,880,787
当期末繰越活動収支差額	6,139,042,541	3,657,976,490	1,597,635,211	1,120,164,431	701,979,945	27,784,949	125,642,043	12,645,143	72,124,768	2,481,066,051	2,481,066,051
基本金取崩額	0	0								0	
基本金組入額	0	0								0	
その他の積立金取崩額	40,000,000	40,000,000			40,000,000					0	
その他の積立金積立額	40,051,534	40,051,534	35,918	15,616	40,000,000					0	
次期繰越活動収支差額	6,138,991,007	3,657,924,956	1,597,599,293	1,120,148,815	701,979,945	27,784,949	125,642,043	12,645,143	72,124,768	2,481,066,051	2,481,066,051

平成26年度 社会福祉法人 川福会 貸借対照表 総括表
(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	合計	一般会計								特別会計	
		一般会計合計	特養	高齢介護事業	ケアハウス	グループホーム	診療所	訪問看護事業	本部	特別会計合計	老健施設
			社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準		社福会計基準
資産の部											
流動資産	4,288,244,237	2,805,087,797	1,264,588,218	1,031,430,017	279,663,319	40,795,989	125,555,632	14,806,993	48,247,629	1,483,156,440	1,483,156,440
現金預金	3,919,523,822	2,555,930,533	1,112,378,731	952,155,338	278,246,039	34,552,507	123,791,653	12,708,924	42,097,341	1,363,593,289	1,363,593,289
未収金	245,808,464	245,723,309	152,049,550	79,158,799	1,382,472	6,243,482	1,763,979	2,098,069	3,026,958	85,155	85,155
施設運営事業未収金	119,006,330	0								119,006,330	119,006,330
立替金	0	0								0	0
前払金	3,433,955	3,433,955	159,937	115,880	34,808				3,123,330	0	0
前払費用	471,666	0								471,666	471,666
その他の流動資産	0	0								0	0
固定資産	6,517,865,733	4,978,931,888	2,236,087,049	760,851,436	1,880,127,576	63,780,640	404,338	880,297	36,800,552	1,538,933,845	1,538,933,845
(基本財産)	5,513,922,527	4,155,046,779	1,732,624,656	569,398,662	1,790,610,661	60,412,800	0	0	2,000,000	1,358,875,748	1,358,875,748
建物	3,706,232,196	3,011,961,779	1,366,870,776	538,698,291	1,045,979,912	60,412,800				694,270,417	694,270,417
土地	1,805,690,331	1,141,085,000	365,753,880	30,700,371	744,630,749					664,605,331	664,605,331
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000							2,000,000	0	0
(その他の固定資産)	1,003,943,206	823,885,109	503,462,393	191,452,774	89,516,915	3,367,840	404,338	880,297	34,800,552	180,058,097	180,058,097
建物	77,150,050	67,925,860	61,746,889	2,005,912	4,173,059					9,224,190	9,224,190
構築物	9,213,856	8,213,847	5,072,367	444,477	2,697,003					1,000,009	1,000,009
車輻運搬具	31,713,439	24,886,213	7,230,591	14,676,421	2,216,089			149,855	613,257	6,827,226	6,827,226
器具及び備品	128,229,899	128,229,899	99,383,515	13,104,120	13,608,064	1,748,620	223,213	2	162,365	0	0
医療用機械備品	830,996	0								830,996	830,996
その他の機械及び備品	53,014,501	0								53,014,501	53,014,501
建設仮勘定	161,441,140	99,129,536	68,003,098	31,126,438						62,311,604	62,311,604
権利	36,250,165	36,250,165	3,793,125						32,457,040	0	0
電気通信施設利用権	0	0								0	0
措置施設繰越特定預金	0	0								0	0
施設設備整備積立預金	370,051,534	370,051,534	230,035,918	100,015,616	40,000,000					0	0
長期預り金対応預金	22,423,550	22,423,550			22,423,550					0	0
退職共済預け金	81,921,250	65,764,020	28,184,480	29,493,040	4,272,680	1,526,820		730,440	1,556,560	16,157,230	16,157,230
リサイクル料金預託金	258,780	248,870	12,410	198,060	27,070				11,330	9,910	9,910
ソフトウェア	1,444,046	761,615		388,690	99,400	92,400	181,125			682,431	682,431
他会計長期貸付金	30,000,000	0								30,000,000	30,000,000
その他の固定資産	0	0								0	0
資産の部合計	10,806,109,970	7,784,019,685	3,500,675,267	1,792,281,453	2,159,790,895	104,576,629	125,959,970	15,687,290	85,048,181	3,022,090,285	3,022,090,285
負債の部	0	0									
流動負債	245,539,647	191,395,192	101,430,597	56,248,275	21,060,700	2,156,746	317,927	939,768	9,241,179	54,144,455	54,144,455
短期運営資金借入金	0	0								0	0
未払金	153,156,998	122,184,543	71,492,597	32,919,275	14,736,808	881,746	317,927	281,768	1,554,422	30,972,455	30,972,455
預り金	5,800,659	5,800,659			29,902				5,770,757	0	0
前受金	3,237,990	3,237,990			3,237,990					0	0
賞与引当金	83,344,000	60,172,000	29,938,000	23,329,000	3,056,000	1,275,000		658,000	1,916,000	23,172,000	23,172,000
その他の流動負債	0	0								0	0
固定負債	138,498,517	93,261,773	29,431,868	32,752,770	27,010,408	1,687,534	0	696,959	1,682,234	45,236,744	45,236,744
設備資金借入金	0	0								0	0
長期預り金	22,423,550	22,423,550			22,423,550					0	0
退職給与引当金	86,074,967	70,838,223	29,431,868	32,752,770	4,586,858	1,687,534		696,959	1,682,234	15,236,744	15,236,744
他会計長期借入金	30,000,000	0								30,000,000	30,000,000
負債の部合計	384,038,164	284,656,965	130,862,465	89,001,045	48,071,108	3,844,280	317,927	1,636,727	10,923,413	99,381,199	99,381,199
純資産(資本)の部	0	0								0	0
基本金	1,824,170,875	1,404,144,456	618,940,418	96,914,842	636,308,776	48,575,000		1,405,420	2,000,000	420,026,419	420,026,419
国庫補助金等特別積立金	2,088,858,390	2,067,241,774	923,237,173	386,201,135	733,431,066	24,372,400				21,616,616	21,616,616
その他の積立金	370,051,534	370,051,534	230,035,918	100,015,616	40,000,000					0	0
次期繰越活動収支差額	3,657,924,956	3,657,924,956	1,597,599,293	1,120,148,815	701,979,945	27,784,949	125,642,043	12,645,143	72,124,768	0	0
(うち当期活動収支差額)	△ 106,082,397	△ 106,082,397	△ 54,737,649	△ 37,988,327	△ 9,465,696	△ 4,650,351	△ 1,644,501	△ 2,721,216	5,125,343	0	0
未処分利益剰余金	2,481,066,051	0								2,481,066,051	2,481,066,051
(うち、当期純利益)	△ 82,814,736	0								△ 82,814,736	△ 82,814,736
純資産(資本)の部合計	10,422,071,806	7,499,362,720	3,369,812,802	1,703,280,408	2,111,719,787	100,732,349	125,642,043	14,050,563	74,124,768	2,922,709,086	2,922,709,086
負債及び純資産の部合計	10,806,109,970	7,784,019,685	3,500,675,267	1,792,281,453	2,159,790,895	104,576,629	125,959,970	15,687,290	85,048,181	3,022,090,285	3,022,090,285