

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

第1号の1様式

(単位: 円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	457,385,000	449,707,197	7,677,803	
	老人福祉事業収入	154,600,000	142,000,384	12,599,616	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	40,000	22,276	17,724	
	その他の収入	330,000	379,172	-49,172	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	612,355,000	592,109,029	20,245,971	
	支出				
人件費支出	350,535,000	363,704,317	-13,169,317		
事業費支出	78,390,000	81,148,044	-2,758,044		
事務費支出	60,031,530	79,943,926	-19,912,396		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	488,956,530	524,796,287	-35,839,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,398,470	67,312,742	56,085,728		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		103,221,547	-103,221,547	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		20,620,000	-20,620,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		123,841,547	-123,841,547	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		50,703,681	-50,703,681	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		50,703,681	-50,703,681		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		73,137,866	-73,137,866		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		6,514,394	-6,514,394	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入		44,030,000	-44,030,000		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		50,544,394	-50,544,394		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		141,818,290	-141,818,290		
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出		44,030,000	-44,030,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		185,848,290	-185,848,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-135,303,896	135,303,896		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,398,470	5,146,712	118,251,758		
前期末支払資金残高(12)	193,532,241	193,532,241			
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,930,711	198,678,953	118,251,758		

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

第2号の1様式

(単位: 円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	449,707,197	449,707,197
		老人福祉事業収益	142,000,384	142,000,384
		経常経費寄附金収益		
		その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	591,707,581	591,707,581
	費	人件費	369,008,213	369,008,213
		事業費	81,148,044	81,148,044
		事務費	79,943,926	79,943,926
		利用者負担軽減額		
		減価償却費	76,141,746	76,141,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,569,219	-62,569,219	
	徴収不能額			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	543,672,710	543,672,710	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,034,871	48,034,871	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	22,276	22,276
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益	379,172	379,172
		サービス活動外収益計(4)	401,448	401,448
	費	支払利息		
		有価証券評価損		
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	401,448	401,448	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,436,319	48,436,319	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益	103,221,547	103,221,547
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益	1,120,000	1,120,000
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益	44,030,000	44,030,000
		事業区分間固定資産移管収益		
		拠点区分間固定資産移管収益	91,497,647	91,497,647
		その他の特別収益		
		特別収益計(8)	239,869,194	239,869,194
支	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	2	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	-39,996,948	-39,996,948	
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	44,030,000	44,030,000	
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	91,497,647	91,497,647	
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	95,530,701	95,530,701	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,338,493	144,338,493	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,774,812	192,774,812	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	568,257,967	568,257,967
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	761,032,779	761,032,779
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	130,000,000	130,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	631,032,779	631,032,779	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

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	259,278,238		259,278,238	流動負債	60,599,285		60,599,285
現金預金	166,719,506		166,719,506	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000		10,000	事業未払金	17,838,244		17,838,244
事業未収金	88,168,661		88,168,661	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金	629,044		629,044	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	564,267		564,267	未払費用	35,504,041		35,504,041
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	4,257,000		4,257,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金	2,000,000		2,000,000	拠点区分間借入金	2,000,000		2,000,000
サービス区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	サービス区分間借入金	1,000,000		1,000,000
仮払金	186,760		186,760	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
繰延税金資産				繰延税金負債			
固定資産	1,792,606,735		1,792,606,735	固定負債	33,198,069		33,198,069
基本財産	961,436,133		961,436,133	設備資金借入金			
土地	316,395,000		316,395,000	長期運営資金借入金			
建物	645,041,133		645,041,133	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	831,170,602		831,170,602	退職給付引当金	33,014,499		33,014,499
土地	122,717,821		122,717,821	長期未払金			
建物	279,273,589		279,273,589	長期預り金	183,570		183,570
構築物	5,990,778		5,990,778	その他の固定負債			
機械及び装置	76,694		76,694	長期繰延税金負債			
車輛運搬具	1,225,217		1,225,217	負債の部合計	93,797,354		93,797,354
器具及び備品	34,468,488		34,468,488	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	829,256,994		829,256,994
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	167,797,846		167,797,846
権利	7,650,000		7,650,000	その他の積立金	330,000,000		330,000,000
ソフトウェア	1,677,273		1,677,273	次期繰越活動増減差額	631,032,779		631,032,779
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	192,774,812		192,774,812
投資有価証券	14,892,673		14,892,673				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	33,014,499		33,014,499				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	330,000,000		330,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	183,570		183,570				
長期繰延税金資産							
資産の部合計	2,051,884,973		2,051,884,973	純資産の部合計	1,958,087,619		1,958,087,619
				負債及び純資産の部合計	2,051,884,973		2,051,884,973

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	411,040,788	38,666,409	449,707,197		449,707,197
		老人福祉事業収入	118,591,831	23,408,553	142,000,384		142,000,384
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	17,673	4,603	22,276		22,276
		その他の収入	379,172		379,172		379,172
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	530,029,464	62,079,565	592,109,029		592,109,029	
	支出	人件費支出	326,622,284	37,082,033	363,704,317		363,704,317
		事業費支出	79,521,719	1,626,325	81,148,044		81,148,044
事務費支出		72,717,315	7,226,611	79,943,926		79,943,926	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	478,861,318	45,934,969	524,796,287		524,796,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,168,146	16,144,596	67,312,742		67,312,742		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入	103,221,547		103,221,547		103,221,547
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入	20,620,000		20,620,000		20,620,000
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	123,841,547		123,841,547		123,841,547	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	50,703,681		50,703,681		50,703,681
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	50,703,681		50,703,681		50,703,681		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	73,137,866		73,137,866		73,137,866		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	5,957,474	556,920	6,514,394		6,514,394
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	44,030,000		44,030,000		44,030,000		
その他の活動による収入							
その他の活動による収入計(7)	49,987,474	556,920	50,544,394		50,544,394		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	110,704,450	31,113,840	141,818,290		141,818,290	
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	44,030,000		44,030,000		44,030,000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	154,734,450	31,113,840	185,848,290		185,848,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-104,746,976	-30,556,920	-135,303,896		-135,303,896		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,559,036	-14,412,324	5,146,712		5,146,712		
前期末支払資金残高(12)	153,276,815	40,255,426	193,532,241		193,532,241		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,835,851	25,843,102	198,678,953		198,678,953		

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	411,040,788	38,666,409	449,707,197		449,707,197
		老人福祉事業収益	118,591,831	23,408,553	142,000,384		142,000,384
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	529,632,619	62,074,962	591,707,581		591,707,581	
	費用	人件費	331,369,260	37,638,953	369,008,213		369,008,213
		事業費	79,521,719	1,626,325	81,148,044		81,148,044
		事務費	72,717,315	7,226,611	79,943,926		79,943,926
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	66,255,848	9,885,898	76,141,746		76,141,746
国庫補助金等特別積立金取崩額		-61,927,825	-641,394	-62,569,219		-62,569,219	
徴収不能額							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	487,936,317	55,736,393	543,672,710		543,672,710		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,696,302	6,338,569	48,034,871		48,034,871		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	17,673	4,603	22,276		22,276
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	379,172		379,172		379,172
	サービス活動外収益計(4)	396,845	4,603	401,448		401,448	
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,845	4,603	401,448		401,448		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,093,147	6,343,172	48,436,319		48,436,319		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益	103,221,547		103,221,547		103,221,547
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益	1,120,000		1,120,000		1,120,000
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益	44,030,000		44,030,000		44,030,000
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益	91,497,646	1	91,497,647		91,497,647
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	239,869,193	1	239,869,194		239,869,194	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	2		2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	-32,541,879	-7,455,069	-39,996,948		-39,996,948	
	事業区分間繰入金費用						
	事業区分間繰入金費用	44,030,000		44,030,000		44,030,000	
事業区分間固定資産移管費用							
事業区分間固定資産移管費用	78,268,956	13,228,691	91,497,647		91,497,647		
その他の特別損失							
特別費用計(9)	89,757,079	5,773,622	95,530,701		95,530,701		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,112,114	-5,773,621	144,338,493		144,338,493		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,205,261	569,551	192,774,812		192,774,812		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,118,306	321,139,661	568,257,967		568,257,967	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,323,567	321,709,212	761,032,779		761,032,779	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	30,000,000	130,000,000		130,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	339,323,567	291,709,212	631,032,779		631,032,779	

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 3 号の 2 様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	223,652,343	35,625,895	259,278,238		259,278,238
現金預金	138,096,627	28,622,879	166,719,506		166,719,506
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	83,214,525	4,954,136	88,168,661		88,168,661
未収金					
未収補助金					
未収収益					
医薬品					
診療・療養費等材料					
立替金	580,164	48,880	629,044		629,044
前払金					
前払費用	564,267		564,267		564,267
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
サービス区分間貸付金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
仮払金	186,760		186,760		186,760
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
繰延税金資産					
固定資産	1,463,873,577	328,733,158	1,792,606,735		1,792,606,735
基本財産	961,436,133		961,436,133		961,436,133
土地	316,395,000		316,395,000		316,395,000
建物	645,041,133		645,041,133		645,041,133
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	502,437,444	328,733,158	831,170,602		831,170,602
土地	122,717,821		122,717,821		122,717,821
建物		279,273,589	279,273,589		279,273,589
構築物	5,990,778		5,990,778		5,990,778
機械及び装置	76,694		76,694		76,694
車輛運搬具	1,112,556	112,661	1,225,217		1,225,217
器具及び備品	18,422,660	16,045,828	34,468,488		34,468,488
建物仮勘定					
有形リース資産					
権利	7,650,000		7,650,000		7,650,000
ソフトウェア	1,467,273	210,000	1,677,273		1,677,273
無形リース資産					
投資有価証券	14,892,673		14,892,673		14,892,673
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	29,969,379	3,045,120	33,014,499		33,014,499
長期預り金積立資産					
その他の積立資産	300,000,000	30,000,000	330,000,000		330,000,000
長期前払費用					
その他の固定資産	137,610	45,960	183,570		183,570
長期繰延税金資産					
資産の部合計	1,687,525,920	364,359,053	2,051,884,973		2,051,884,973

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	50,816,492	9,782,793	60,599,285		60,599,285
短期運営資金借入金					
事業未払金	16,874,681	963,563	17,838,244		17,838,244
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	32,941,811	2,562,230	35,504,041		35,504,041
預り金		4,257,000	4,257,000		4,257,000
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
サービス区分間借入金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
繰延税金負債					
固定負債	30,106,989	3,091,080	33,198,069		33,198,069
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	29,969,379	3,045,120	33,014,499		33,014,499
長期未払金					
長期預り金	137,610	45,960	183,570		183,570
その他の固定負債					
長期繰延税金負債					
負債の部合計	80,923,481	12,873,873	93,797,354		93,797,354
基本金	822,382,714	6,874,280	829,256,994		829,256,994
国庫補助金等特別積立金	144,896,158	22,901,688	167,797,846		167,797,846
その他の積立金	300,000,000	30,000,000	330,000,000		330,000,000
次期繰越活動増減差額	339,323,567	291,709,212	631,032,779		631,032,779
(うち当期活動増減差額)	192,205,261	569,551	192,774,812		192,774,812
純資産の部合計	1,606,602,439	351,485,180	1,958,087,619		1,958,087,619
負債及び純資産の部合計	1,687,525,920	364,359,053	2,051,884,973		2,051,884,973