

|       |               |
|-------|---------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 黒部笑福学園 |
| 施設名   |               |
| 会計単位名 | (福)黒部笑福学園     |

## 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)

(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       | 51,637,200  | 51,226,458  | 410,742   |    |
|                                 | 老人福祉事業収入       | 70,289,000  | 70,117,106  | 171,894   |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入     |             |             |           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入      | 21,000      | 21,000      |           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 100,226     | 95,797      | 4,429     |    |
|                                 | その他の収入         | 388,256     | 389,025     | △769      |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)     | 122,435,682 | 121,849,386 | 586,296   |    |
|                                 | 支出             |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出          | 88,187,780  | 88,255,170  | △67,390   |    |
|                                 | 事業費支出          | 30,804,462  | 30,336,165  | 468,297   |    |
|                                 | 事務費支出          | 9,538,457   | 9,233,122   | 305,335   |    |
| 支払利息支出                          |                |             |             |           |    |
| その他の支出                          |                |             |             |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 128,530,699    | 127,824,457 | 706,242     |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △6,095,017     | △5,975,071  | △119,946    |           |    |
| 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     |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金収入      |             |             |           |    |
|                                 | 固定資産売却収入       |             |             |           |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入 |             |             |           |    |
| 施設整備等収入計(4)                     |                |             |             |           |    |
| 支出                              |                |             |             |           |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   |                |             |             |           |    |
| 固定資産取得支出                        | 1,158,260      | 1,158,260   |             |           |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                |             |             |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,158,260      | 1,158,260   |             |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,158,260     | △1,158,260  |             |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入             |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入       |             |             |           |    |
|                                 | その他の活動による収入    |             |             |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)   |             |             |           |    |
|                                 | 支出             |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出         | 10,000,000  | 10,000,000  |           |    |
|                                 | その他の活動による支出    |             |             |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 10,000,000     | 10,000,000  |             |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △10,000,000    | △10,000,000 |             |           |    |
| 予備費支出(10)                       |                |             |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △17,253,277    | △17,133,331 | △119,946    |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 49,168,183     | 49,168,183  |             |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 31,914,906     | 32,034,852  | △119,946    |           |    |

|       |               |
|-------|---------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 黒部笑福学園 |
| 施設名   |               |
| 会計単位名 | (福)黒部笑福学園     |

## 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)

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |             |             |    |
|                        | 介護保険事業収益                           | 51,226,458  |             | 51,226,458  |    |
|                        | 老人福祉事業収益                           | 70,117,106  |             | 70,117,106  |    |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 21,000      |             | 21,000      |    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 121,364,564 |             | 121,364,564 |    |
|                        | 費用                                 |             |             |             |    |
|                        | 人件費                                | 88,255,170  |             | 88,255,170  |    |
|                        | 事業費                                | 30,336,165  |             | 30,336,165  |    |
|                        | 事務費                                | 9,233,122   |             | 9,233,122   |    |
|                        | 減価償却費                              | 13,191,144  |             | 13,191,144  |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △9,140,909                         |             | △9,140,909  |             |    |
| サービス活動費用計(2)           | 131,874,692                        |             | 131,874,692 |             |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △10,510,128                        |             | △10,510,128 |             |    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |    |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 95,797      |             | 95,797      |    |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 389,025     |             | 389,025     |    |
|                        |                                    |             |             |             |    |
|                        |                                    |             |             |             |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 484,822     |             | 484,822     |    |
|                        | 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) | 484,822                            |             | 484,822     |             |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △10,025,306                        |             | △10,025,306 |             |    |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |    |
|                        | その他の特別収益                           | 788,934     |             | 788,934     |    |
|                        |                                    |             |             |             |    |
|                        | 特別収益計(8)                           | 788,934     |             | 788,934     |    |
|                        | 費用                                 |             |             |             |    |
| 固定資産売却損・処分損            | 5,836                              |             | 5,836       |             |    |
| 特別費用計(9)               | 5,836                              |             | 5,836       |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 783,098                            |             | 783,098     |             |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △9,242,208                         |             | △9,242,208  |             |    |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 91,291,015  |             | 91,291,015  |    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 82,048,807  |             | 82,048,807  |    |
|                        | 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)                     | 10,000,000  |             | 10,000,000  |    |
|                        |                                    |             |             |             |    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 72,048,807  |             | 72,048,807  |    |

|       |               |
|-------|---------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 黒部笑福学園 |
| 施設名   |               |
| 会計単位名 | (福)黒部笑福学園     |

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部       |             |      |             | 負債の部         |             |      |             |
|------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 科目         | 当年度末        | 前年度末 | 増減          | 科目           | 当年度末        | 前年度末 | 増減          |
| 流動資産       | 41,608,709  |      | 41,608,709  | 流動負債         | 9,573,857   |      | 9,573,857   |
| 現金預金       | 30,267,706  |      | 30,267,706  | 事業未払金        | 4,964,263   |      | 4,964,263   |
| 事業未収金      | 11,038,296  |      | 11,038,296  | 預り金          | 4,000,000   |      | 4,000,000   |
| 未収金        | 17,987      |      | 17,987      | 職員預り金        | 385,330     |      | 385,330     |
| 立替金        | 87,160      |      | 87,160      | 仮受金          | 224,264     |      | 224,264     |
| 前払費用       | 197,560     |      | 197,560     |              |             |      |             |
| 固定資産       | 481,518,607 |      | 481,518,607 | 負債の部合計       | 9,573,857   |      | 9,573,857   |
| 基本財産       | 361,011,384 |      | 361,011,384 |              |             |      |             |
| 土地         | 30,712,200  |      | 30,712,200  | 純資産の部        |             |      |             |
| 建物         | 330,299,184 |      | 330,299,184 | 基本金          | 49,806,000  |      | 49,806,000  |
| その他の固定資産   | 120,507,223 |      | 120,507,223 | 第二号基本金       | 49,806,000  |      | 49,806,000  |
| 構築物        | 1,190,675   |      | 1,190,675   | 国庫補助金等特別積立金  | 250,679,760 |      | 250,679,760 |
| 機械及び装置     | 2,212,552   |      | 2,212,552   | (整備時分)       | 199,615,936 |      | 199,615,936 |
| 車輛運搬具      | 895,094     |      | 895,094     | (償還補助分)      | 51,063,824  |      | 51,063,824  |
| 器具及び備品     | 3,219,307   |      | 3,219,307   | その他の積立金      | 141,018,892 |      | 141,018,892 |
| ソフトウェア     | 944,283     |      | 944,283     | 移行時特別積立金     | 70,423,580  |      | 70,423,580  |
| 移行時特別積立資産  | 41,450,000  |      | 41,450,000  | 修繕積立金        | 20,595,312  |      | 20,595,312  |
| 修繕積立資産     | 20,595,312  |      | 20,595,312  | 施設設備整備積立金    | 50,000,000  |      | 50,000,000  |
| 施設設備整備積立資産 | 50,000,000  |      | 50,000,000  | 次期繰越活動増減差額   | 72,048,807  |      | 72,048,807  |
|            |             |      |             | (うち当期活動増減差額) | △9,242,208  |      | △9,242,208  |
|            |             |      |             | 純資産の部合計      | 513,553,459 |      | 513,553,459 |
| 資産の部合計     | 523,127,316 |      | 523,127,316 | 負債及び純資産の部合計  | 523,127,316 |      | 523,127,316 |