

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

法人全体

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	31,000,000	31,163,000	-163,000	
		私的契約利用料収入	57,000,000	57,314,529	-314,529	
		雑収入	800,000	808,532	-8,532	
		借入金利息補助金収入	320,000	313,000	7,000	
		受取利息配当金収入	30,000	20,696	9,304	
		経理区分間繰入金収入	29,800,000	18,242,071	11,557,929	
	経常収入計 (1)		118,950,000	107,861,828	11,088,172	
	支出	人件費支出	28,280,000	27,557,215	722,785	
		事務費支出	23,920,000	22,821,783	1,098,217	
		事業費支出	19,910,000	19,210,505	699,495	
		借入金利息支出	1,420,000	1,419,680	320	
		経理区分間繰入金支出	29,800,000	18,242,071	11,557,929	
経常支出計 (2)		103,330,000	89,251,254	14,078,746		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,620,000	18,610,574	-2,990,574		
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		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,700,000	3,611,907	88,093	
		その他の収入	2,000,000	1,892,607	107,393	
		財務収入計 (7)	5,700,000	5,504,514	195,486	
	支出	借入金元金償還金支出	10,170,000	10,170,000	0	
		積立預金積立支出	5,900,000	2,897,177	3,002,823	
		その他の支出	5,250,000	3,607,337	1,642,663	
		財務支出計 (8)	21,320,000	16,674,514	4,645,486	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-15,620,000	-11,170,000	-4,450,000	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,440,574	-7,440,574		

前期末支払資金残高 (12)	95,393,151	95,393,151	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	95,393,151	102,833,725	-7,440,574	

※備考

○長期預り金(入居一時金)について

これまで長期預り金を流動資産の預貯金に計上していたが、2013年3月より長期預り金の23,110,575円を固定資産の「長期預り金預金」へ振替えて計上している。

また、振替処理した金額が、資金収支計算書において積立預金積立支出に計上されている。

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

本部会計

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	借入金利息補助金収入	320,000	313,000	7,000	
		受取利息配当金収入	20,000	13,713	6,287	
		経理区分間繰入金収入	22,800,000	18,239,773	4,560,227	
		経常収入計 (1)	23,140,000	18,566,486	4,573,514	
	支出	事務費支出	100,000	37,222	62,778	
		借入金利息支出	1,420,000	1,419,680	320	
		経理区分間繰入金支出	7,000,000	2,298	6,997,702	
経常支出計 (2)		8,520,000	1,459,200	7,060,800		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,620,000	17,107,286	-2,487,286		
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	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,700,000	3,611,907	88,093	
		財務収入計 (7)	3,700,000	3,611,907	88,093	
	支出	借入金元金償還金支出	10,170,000	10,170,000	0	
		積立預金積立支出	4,900,000	1,897,177	3,002,823	
		その他の支出	3,250,000	1,714,730	1,535,270	
		財務支出計 (8)	18,320,000	13,781,907	4,538,093	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-14,620,000	-10,170,000	-4,450,000	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,937,286	-6,937,286		

前期末支払資金残高 (12)	65,821,363	65,821,363	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,821,363	72,758,649	-6,937,286	

※備考

○長期預り金(入居一時金)について

これまで長期預り金を流動資産の預貯金に計上していたが、2013年3月より長期預り金の23,110,575円を固定資産の「長期預り金預金」へ振替えて計上している。

また、振替処理した金額が、資金収支計算書において積立預金積立支出に計上されている。

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

ケアハウス会計

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	31,000,000	31,163,000	-163,000	
		私的契約利用料収入	57,000,000	57,314,529	-314,529	
		雑収入	800,000	808,532	-8,532	
		受取利息配当金収入	10,000	6,983	3,017	
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	2,298	6,997,702	
	経常収入計 (1)		95,810,000	89,295,342	6,514,658	
	支出	人件費支出	28,280,000	27,557,215	722,785	
		事務費支出	23,820,000	22,784,561	1,035,439	
		事業費支出	19,910,000	19,210,505	699,495	
		経理区分間繰入金支出	22,800,000	18,239,773	4,560,227	
経常支出計 (2)		94,810,000	87,792,054	7,017,946		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,000,000	1,503,288	-503,288		
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	
財務活動による収支	収入	その他の収入	2,000,000	1,892,607	107,393	
		財務収入計 (7)	2,000,000	1,892,607	107,393	
	支出	積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の支出	2,000,000	1,892,607	107,393	
		財務支出計 (8)	3,000,000	2,892,607	107,393	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,000,000	-1,000,000	0	
	予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	503,288	-503,288		
前期末支払資金残高 (12)			29,571,788	29,571,788	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			29,571,788	30,075,076	-503,288	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

法人全体

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入	經常経費補助金収入	31,163,000	29,633,000	1,530,000	
		私的契約利用料収入	57,314,529	57,806,545	-492,016	
		雑収入	808,532	900,879	-92,347	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,881,879	12,881,879	0	
		事業活動収入計 (1)	102,167,940	101,222,303	945,637	
	支出	人件費支出	27,557,215	26,205,802	1,351,413	
		事務費支出	22,821,783	21,641,996	1,179,787	
		事業費支出	19,210,505	19,169,573	40,932	
減価償却費		21,737,064	21,755,191	-18,127		
事業活動支出計 (2)		91,326,567	88,772,562	2,554,005		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		10,841,373	12,449,741	-1,608,368		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	313,000	349,000	-36,000	
		受取利息配当金収入	20,696	23,137	-2,441	
		経理区分間繰入金収入	18,242,071	30,076,287	-11,834,216	
		事業活動外収入計 (4)	18,575,767	30,448,424	-11,872,657	
	支出	借入金利息支出	1,419,680	1,582,400	-162,720	
		経理区分間繰入金支出	18,242,071	30,076,287	-11,834,216	
		事業活動外支出計 (5)	19,661,751	31,658,687	-11,996,936	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,085,984	-1,210,263	124,279		
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		9,755,389	11,239,478	-1,484,089		
特別収支の部	収入					
		特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出					
		特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		9,755,389	11,239,478	-1,484,089		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		83,407,065	74,167,587	9,239,478	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		93,162,454	85,407,065	7,755,389	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		92,162,454	83,407,065	8,755,389	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

本部会計

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入					
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出	事務費支出	37,222	34,545	2,677	
		事業活動支出計 (2)	37,222	34,545	2,677	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-37,222	-34,545	-2,677	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	313,000	349,000	-36,000	
		受取利息配当金収入	13,713	16,740	-3,027	
		経理区分間繰入金収入	18,239,773	24,076,287	-5,836,514	
		事業活動外収入計 (4)	18,566,486	24,442,027	-5,875,541	
	支出	借入金利息支出	1,419,680	1,582,400	-162,720	
		経理区分間繰入金支出	2,298	6,000,000	-5,997,702	
		事業活動外支出計 (5)	1,421,978	7,582,400	-6,160,422	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		17,144,508	16,859,627	284,881	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		17,107,286	16,825,082	282,204		
特別収支の部	収入					
		特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出					
		特別支出計 (9)	0	0	0	
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		17,107,286	16,825,082	282,204		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		-22,908,637	-39,733,719	16,825,082	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		-5,801,351	-22,908,637	17,107,286	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-5,801,351	-22,908,637	17,107,286	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

ケアハウス会計

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入	31,163,000	29,633,000	1,530,000	
		私的契約利用料収入	57,314,529	57,806,545	-492,016	
		雑収入	808,532	900,879	-92,347	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,881,879	12,881,879	0	
		事業活動収入計(1)	102,167,940	101,222,303	945,637	
	支出	人件費支出	27,557,215	26,205,802	1,351,413	
		事務費支出	22,784,561	21,607,451	1,177,110	
		事業費支出	19,210,505	19,169,573	40,932	
減価償却費		21,737,064	21,755,191	-18,127		
事業活動支出計(2)		91,289,345	88,738,017	2,551,328		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			10,878,595	12,484,286	-1,605,691	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,983	6,397	586	
		経理区分間繰入金収入	2,298	6,000,000	-5,997,702	
		事業活動外収入計(4)	9,281	6,006,397	-5,997,116	
	支出	経理区分間繰入金支出	18,239,773	24,076,287	-5,836,514	
		事業活動外支出計(5)	18,239,773	24,076,287	-5,836,514	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-18,230,492	-18,069,890	-160,602
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-7,351,897	-5,585,604	-1,766,293	
特別収支の部	収入					
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出					
		特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-7,351,897	-5,585,604	-1,766,293	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		106,315,702	113,901,306	-7,585,604	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		98,963,805	108,315,702	-9,351,897	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		97,963,805	106,315,702	-8,351,897	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

法人全体

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	107,693,029	100,928,699	6,764,330	流動負債	4,859,304	5,535,548	-676,244
現金	91,363	96,057	-4,694	未払金	4,638,362	5,170,530	-532,168
預貯金	100,336,433	93,539,407	6,797,026	預り金	220,942	365,018	-144,076
未収金	6,739,722	6,735,614	4,108				
前払金	525,511	557,621	-32,110				
固定資産	691,794,851	714,856,915	-23,062,064	固定負債	99,345,575	111,840,575	-12,495,000
基本財産	664,206,096	685,669,842	-21,463,746	設備資金借入金	78,560,000	88,730,000	-10,170,000
建物	397,549,249	407,873,849	-10,324,600	長期預り金	20,785,575	23,110,575	-2,325,000
建物附属設備	54,334,777	65,473,923	-11,139,146	負債の部合計	104,204,879	117,376,123	-13,171,244
土地	212,322,070	212,322,070	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,588,755	29,187,073	-1,598,318	基本金	369,764,070	369,764,070	0
建物附属設備	1,404,234	1,635,003	-230,769	基本金	369,764,070	369,764,070	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	228,556,477	241,438,356	-12,881,879
器具及び備品	412,824	455,373	-42,549	国庫補助金等特別積立金	228,556,477	241,438,356	-12,881,879
権利	186,120	186,120	0	その他の積立金	4,800,000	3,800,000	1,000,000
修繕積立預金（措置施設）	4,800,000	3,800,000	1,000,000	修繕積立金	4,800,000	3,800,000	1,000,000
長期預り金預金	20,785,575	23,110,575	-2,325,000	次期繰越活動収支差額	92,162,454	83,407,065	8,755,389
				次期繰越活動収支差額	92,162,454	83,407,065	8,755,389
				（うち当期活動収支差額）	9,755,389	11,239,478	-1,484,089
資産の部合計	799,487,880	815,785,614	-16,297,734	純資産の部合計	695,283,001	698,409,491	-3,126,490
				負債及び純資産の部合計	799,487,880	815,785,614	-16,297,734

※備考

○長期預り金（入居一時金）について

これまで長期預り金を流動資産の預貯金に計上していたが、2013年3月より長期預り金の23,110,575円を固定資産の「長期預り金預金」へ振替えて計上している。

また、振替処理した金額が、資金収支計算書において積立預金積立支出に計上されている。

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

本部会計

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	72,771,144	65,832,073	6,939,071	流動負債	12,495	10,710	1,785
預貯金	72,771,144	65,832,073	6,939,071	未払金	12,495	10,710	1,785
固定資産	20,785,575	23,110,575	-2,325,000	固定負債	99,345,575	111,840,575	-12,495,000
その他の固定資産	20,785,575	23,110,575	-2,325,000	設備資金借入金	78,560,000	88,730,000	-10,170,000
長期預り金預金	20,785,575	23,110,575	-2,325,000	長期預り金	20,785,575	23,110,575	-2,325,000
				負債の部合計	99,358,070	111,851,285	-12,493,215
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	-5,801,351	-22,908,637	17,107,286
				次期繰越活動収支差額	-5,801,351	-22,908,637	17,107,286
				(うち当期活動収支差額)	17,107,286	16,825,082	282,204
				純資産の部合計	-5,801,351	-22,908,637	17,107,286
資産の部合計	93,556,719	88,942,648	4,614,071	負債及び純資産の部合計	93,556,719	88,942,648	4,614,071

※備考

○長期預り金(入居一時金)について

これまで長期預り金を流動資産の預貯金に計上していたが、2013年3月より長期預り金の23,110,575円を固定資産の「長期預り金預金」へ振替えて計上している。

また、振替処理した金額が、資金収支計算書において積立預金積立支出に計上されている。

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

ケアハウス会計

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	34,921,885	35,096,626	-174,741	流動負債	4,846,809	5,524,838	-678,029
現金	91,363	96,057	-4,694	未払金	4,625,867	5,159,820	-533,953
預貯金	27,565,289	27,707,334	-142,045	預り金	220,942	365,018	-144,076
未収金	6,739,722	6,735,614	4,108				
前払金	525,511	557,621	-32,110				
固定資産	671,009,276	691,746,340	-20,737,064	負債の部合計	4,846,809	5,524,838	-678,029
基本財産	664,206,096	685,669,842	-21,463,746	純 資 産 の 部			
建物	397,549,249	407,873,849	-10,324,600	基本金	369,764,070	369,764,070	0
建物附属設備	54,334,777	65,473,923	-11,139,146	基本金	369,764,070	369,764,070	0
土地	212,322,070	212,322,070	0	国庫補助金等特別積立金	228,556,477	241,438,356	-12,881,879
その他の固定資産	6,803,180	6,076,498	726,682	国庫補助金等特別積立金	228,556,477	241,438,356	-12,881,879
建物附属設備	1,404,234	1,635,003	-230,769	その他の積立金	4,800,000	3,800,000	1,000,000
車輛運搬具	2	2	0	修繕積立金	4,800,000	3,800,000	1,000,000
器具及び備品	412,824	455,373	-42,549	次期繰越活動収支差額	97,963,805	106,315,702	-8,351,897
権利	186,120	186,120	0	次期繰越活動収支差額	97,963,805	106,315,702	-8,351,897
修繕積立預金(措置施設)	4,800,000	3,800,000	1,000,000	(うち当期活動収支差額)	-7,351,897	-5,585,604	-1,766,293
				純資産の部合計	701,084,352	721,318,128	-20,233,776
資産の部合計	705,931,161	726,842,966	-20,911,805	負債及び純資産の部合計	705,931,161	726,842,966	-20,911,805

財 産 目 録

2014年(平成26年)3月31日現在

社会福祉法人 英寿会
(単位: 円)

資 産 の 内 訳		金 額
Ⅰ 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	91,363
預貯金 普通預金		100,336,433
未収金		6,739,722
前払金		525,511
流動資産合計		107,693,029
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 福山市笠岡町1-25 ケアハウスハーモニー	397,549,249
建物附属設備	ケアハウス電気設備	15,775,396
	ケアハウス給排水設備	10,826,247
	ケアハウス空調設備	22,318,973
	ケアハウス昇降機設備	4,958,818
	ケアハウス消火設備	1
	ケアハウストア自動開閉設備	455,342
土地	所在地 福山市笠岡町1-25	212,322,070
基本財産合計		664,206,096
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	ケアハウス電気温水器	1,404,234
車両及び運搬具	トヨタ エスティマ ハイブリッド	1
車両及び運搬具	ダイハツ ムーヴ	1
器具及び備品	ニューゴールドセーフ(金庫)その他	412,824
権利	電話加入権 084-928-5527	72,000
	電話加入権 084-928-5529	30,000
	電話加入権 084-928-7776	30,000
	電話加入権 084-928-7799	30,000
	車両(ダイハツ ムーヴ)リサイクル料	9,100
	車両(エスティマ)リサイクル料	15,020
修繕積立預金		4,800,000
長期預り金預金		20,785,575
その他の固定資産の合計		27,588,755
固定資産合計		691,794,851
資産合計		799,487,880
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未払金		4,638,362
預り金		220,942
流動負債合計		4,859,304
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付金	78,560,000
長期預り金	入居一時金	20,785,575
固定負債合計		99,345,575
負債合計		104,204,879
差引純資産		695,283,001