

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

社会福祉法人 熊本厚生会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	812,061,000	821,667,331	△ 9,606,331		
	老人福祉事業収入	12,882,000	12,375,100	506,900		
	障害福祉サービス等事業収入	2,090,000	2,662,810	△ 572,810		
	医療事業収入	14,604,000	13,287,785	1,316,215		
	経常経費寄附金収入	100,000	545,910	△ 445,910		
	受取利息配当金収入	52,000	185,626	△ 133,626		
	その他の収入	3,406,000	4,577,362	△ 1,171,362		
	事業活動収入計 (1)	845,195,000	855,301,924	△ 10,106,924		
	支出	人件費支出	639,780,000	637,380,505	2,399,495	
		事業費支出	139,212,000	135,542,551	3,669,449	
事務費支出		59,219,000	55,383,997	3,835,003		
支払利息支出		3,691,000	3,435,161	255,839		
その他の支出		924,000	1,080,863	△ 156,863		
事業活動支出計 (2)	842,826,000	832,823,077	10,002,923			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,369,000	22,478,847	△ 20,109,847			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	134,660,000	134,660,000	0		
	設備資金借入金収入	252,000,000	252,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	1,176,313	△ 1,176,313		
	施設整備等収入計 (4)	386,660,000	387,836,313	△ 1,176,313		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,012,000	19,636,000	3,376,000	
		固定資産取得支出	433,837,000	433,747,184	89,816	
		固定資産除却・廃棄支出	0	594,144	△ 594,144	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	803,880	△ 3,880	
		施設整備等支出計 (5)	457,649,000	454,781,208	2,867,792	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 70,989,000	△ 66,944,895	△ 4,044,105		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	20,800,000	20,759,524	40,476		
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	163,290	△ 163,290		
	その他の活動収入計 (7)	195,146,000	80,922,814	114,223,186		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0	
		積立資産支出	41,410,000	41,410,480	△ 480	
		その他の活動による支出	3,266,000	3,265,800	200	
その他の活動支出計 (8)		204,016,000	68,696,280	135,319,720		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,870,000	△ 12,226,534	△ 21,096,534			
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 78,490,000	△ 32,239,514	△ 46,250,486			
前期末支払資金残高 (12)	0	373,654,608	△ 373,654,608			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 78,490,000	341,415,094	△ 419,905,094			

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

社会福祉法人 熊本厚生会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	821,667,331	816,269,317	5,398,014
		老人福祉事業収益	12,375,100	12,745,960	△ 370,860
		障害福祉サービス等事業収益	2,662,810	2,126,320	536,490
		医療事業収益	13,287,785	15,283,100	△ 1,995,315
		経常経費寄附金収益	545,910	200,000	345,910
		その他の収益	0	480,000	△ 480,000
		サービス活動収益計 (1)	850,538,936	847,104,697	3,434,239
	費				
用					
	人件費	643,239,664	621,178,556	22,061,108	
	事業費	135,810,767	116,283,564	19,527,203	
	事務費	55,383,997	56,886,611	△ 1,502,614	
	減価償却費	41,096,255	40,124,338	971,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,144,431	△ 6,284,422	139,991	
	サービス活動費用計 (2)	869,386,252	828,188,647	41,197,605	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,847,316	18,916,050	△ 37,763,366	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	185,626	82,797	102,829
		投資有価証券売却益	1,121,177	0	1,121,177
		その他のサービス活動外収益	4,577,362	5,230,368	△ 653,006
		サービス活動外収益計 (4)	5,884,165	5,313,165	571,000
	費				
	用				
		支払利息	3,435,161	2,007,124	1,428,037
		投資有価証券売却損	177,000	0	177,000
	その他のサービス活動外費用	1,080,863	727,095	353,768	
	サービス活動外費用計 (5)	4,693,024	2,734,219	1,958,805	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,191,141	2,578,946	△ 1,387,805	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 17,656,175	21,494,996	△ 39,151,171	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	134,660,000	0	134,660,000
		その他の特別収益	59,223,242	22,113,950	37,109,292
		特別収益計 (8)	213,883,242	22,113,950	191,769,292
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	594,144	147,480	446,664	
	国庫補助金等特別積立金積立額	123,571,245	0	123,571,245	
	その他の特別損失	44,422,705	0	44,422,705	
	特別費用計 (9)	188,588,094	147,480	188,440,614	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,295,148	21,966,470	3,328,678	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,638,973	43,461,466	△ 35,822,493	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	699,740,436	656,278,970	43,461,466
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	707,379,409	699,740,436	7,638,973
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	0	40,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	707,379,409	699,740,436	7,638,973	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 熊本厚生会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	714,803,619	401,067,416	313,736,203	流動負債	391,168,865	45,556,932	345,611,933
現金預金	230,418,633	272,061,207	△ 41,642,574	事業未払金	161,722,974	8,790,875	152,932,099
事業未収金	126,952,454	126,020,828	931,626	短期借入金	207,500,000	15,000,000	192,500,000
未収金	222,060,000	0	222,060,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,004,000	14,636,000	△ 632,000
未収補助金	133,400,000	0	133,400,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,020,000	4,020,000	0
貯蔵品	326,292	399,421	△ 73,129	1年以内返済予定リース債務	803,880	803,880	0
医薬品	609,393	881,768	△ 272,375	預り金	24,497	37,467	△ 12,970
診療・療養費等材料	173,010	155,811	17,199	職員預り金	2,682,014	2,268,710	413,304
給食用材料	265,137	278,177	△ 13,040	その他の流動負債	411,500	0	411,500
立替金	211,830	417,318	△ 205,488	固定負債	336,787,151	117,556,409	219,230,742
前払費用	386,870	852,886	△ 466,016	設備資金借入金	288,984,000	55,988,000	232,996,000
固定資産	1,111,975,782	735,803,523	376,172,259	長期運営資金借入金	2,145,000	6,165,000	△ 4,020,000
基本財産	859,603,254	500,043,469	359,559,785	リース債務	2,746,590	3,550,470	△ 803,880
土地	168,549,669	127,295,192	41,254,477	退職給付引当金	42,911,561	51,852,939	△ 8,941,378
建物	691,053,585	372,748,277	318,305,308	負債の部合計	727,956,016	163,113,341	564,842,675
その他の固定資産	252,372,528	235,760,054	16,612,474	純 資 産 の 部			
土地	4,187,152	4,187,152	0	基本金	84,809,192	84,809,192	0
建物	446,459	484,291	△ 37,832	基本金	84,809,192	84,809,192	0
構築物	51,508,377	41,343,180	10,165,197	国庫補助金等特別積立金	186,634,784	69,207,970	117,426,814
機械及び装置	2,235,083	2,635,394	△ 400,311	国庫補助金等特別積立金	186,634,784	69,207,970	117,426,814
車輛運搬具	9,132,832	9,912,938	△ 780,106	その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
器具及び備品	44,113,209	20,168,521	23,944,688	新築積立金	80,000,000	120,000,000	△ 40,000,000
有形リース資産	3,550,470	4,354,350	△ 803,880	次期繰越活動増減差額	707,379,409	699,740,436	7,638,973
権利	1,689,488	2,028,609	△ 339,121	(うち当期活動増減差額)	7,638,973	43,461,466	△ 35,822,493
ソフトウェア	417,868	251,672	166,196				
投資有価証券	0	19,815,347	△ 19,815,347				
新築積立資産	80,000,000	120,000,000	△ 40,000,000				
長期前払費用	3,102,510	0	3,102,510				
生命保険積立金	11,989,080	10,578,600	1,410,480				
修繕積立資産	40,000,000	0	40,000,000				
資産の部合計	1,826,779,401	1,136,870,939	689,908,462	純資産の部合計	1,098,823,385	973,757,598	125,065,787
				負債及び純資産の部合計	1,826,779,401	1,136,870,939	689,908,462