

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 響会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	313,666,053	135,271,196	178,394,857
現金預金	105,599,154	87,487,349	18,111,805
現 普 通 預 金	338,891	163,793	175,098
事業未収金	105,260,263	87,323,556	17,936,707
事業区分間貸付金	191,617,417	32,903,056	158,714,361
サービス区分間貸付金	6,239,023	0	6,239,023
	10,210,459	14,880,791	△ 4,670,332
固定資産	1,217,997,840	992,901,793	225,096,047
基本財産	1,006,349,405	775,594,584	230,754,821
土地建物	88,001,146	86,301,146	1,700,000
	918,348,259	689,293,438	229,054,821
その他の固定資産	211,648,435	217,307,209	△ 5,658,774
土地建物	30,142,754	30,142,754	0
構築物	115,321,027	122,972,133	△ 7,651,106
機械及び装置	26,389,683	29,380,440	△ 2,990,757
車両運搬具	4,394,241	3,922,364	471,877
器具及び備品	80,070	268,486	△ 188,416
権利	19,313,867	13,544,307	5,769,560
ソフトウェア	1,866,929	1,866,929	0
長期預り金	2,139,864	3,209,796	△ 1,069,932
積立資産	12,000,000	12,000,000	0
資産の部合計	1,531,663,893	1,128,172,989	403,490,904
負 債 の 部			
流動負債	185,484,626	39,386,944	146,097,682
事業未払金	166,266,811	21,917,941	144,348,870
預り金	275,919	0	275,919
職員預り金	2,492,414	2,588,212	△ 95,798
事業区分間借入金	6,239,023	0	6,239,023
サービス区分間借入金	10,210,459	14,880,791	△ 4,670,332
固定負債	672,604,366	567,432,608	105,171,758
設備資金借入金	606,907,366	481,640,608	125,266,758
長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金	11,697,000	11,392,000	305,000
施設償却引当金	34,000,000	54,400,000	△ 20,400,000
負債の部合計	858,088,992	606,819,552	251,269,440
純 資 産 の 部			
基本金	176,109,000	74,409,000	101,700,000
基金	176,109,000	74,409,000	101,700,000
国庫補助金等特別積立金	380,156,662	336,425,155	43,731,507
国庫補助金等特別積立金	380,156,662	336,425,155	43,731,507
次期繰越活動増減差額	117,309,239	110,519,282	6,789,957
(うち当期活動増減差額)	6,789,957	3,772,733	3,017,224
純資産の部合計	673,574,901	521,353,437	152,221,464
負債及び純資産の部合計	1,531,663,893	1,128,172,989	403,490,904

# 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 響会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
介護保険事業収益	[ 233,965,966]	[ 229,876,429]	[ 4,089,537]
老人福祉事業収益	[ 114,573,488]	[ 112,117,307]	[ 2,456,181]
その他の収益	[ 0]	[ 4,599,452]	[△ 4,599,452]
サービスの収益計(1)	[ 352,170,505]	[ 346,593,188]	[ 5,577,317]
費用			
人件費	[ 180,131,470]	[ 187,356,226]	[△ 7,224,756]
事業費	[ 72,408,195]	[ 68,888,223]	[ 3,519,972]
事務費	[ 66,113,189]	[ 59,784,235]	[ 6,328,954]
利用者負担軽減額	[ 245,180]	[ 299,300]	[△ 54,120]
減価償却費	[ 42,304,998]	[ 42,752,948]	[△ 447,950]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,268,493]	[△ 14,268,502]	[ 9]
サービス活動費用計(2)	[ 346,934,539]	[ 344,812,430]	[ 2,122,109]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 5,235,966]	[ 1,780,758]	[ 3,455,208]
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
借入金利息補助金収益	[ 443,900]	[ 484,300]	[△ 40,400]
受取利息配当金収益	[ 18,435]	[ 19,367]	[△ 932]
サービス活動外収益計(4)	[ 462,335]	[ 503,667]	[△ 41,332]
費用			
支払利息	[ 7,248,589]	[ 6,880,232]	[ 368,357]
サービス活動外費用計(5)	[ 7,248,589]	[ 6,880,232]	[ 368,357]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,786,254]	[△ 6,376,565]	[△ 409,689]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,550,288]	[△ 4,595,807]	[ 3,045,519]
<b>特別増減の部</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 58,000,000]	[ 0]	[ 58,000,000]
施設整備等寄附金収益	[ 110,040,245]	[ 8,368,540]	[ 101,671,705]
事業区分間繰入金収益	[ 0]	[ 51,775,619]	[△ 51,775,619]
サービス区分間繰入金収益	[ 14,493,067]	[ 66,811,026]	[△ 52,317,959]
特別収益計(8)	[ 182,533,312]	[ 126,955,185]	[ 55,578,127]
費用			
基本金組入額	[ 101,700,000]	[ 0]	[ 101,700,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 58,000,000]	[ 0]	[ 58,000,000]
事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 51,775,619]	[△ 51,775,619]
サービス区分間繰入金費用	[ 14,493,067]	[ 66,811,026]	[△ 52,317,959]
特別費用計(9)	[ 174,193,067]	[ 118,586,645]	[ 55,606,422]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 8,340,245]	[ 8,368,540]	[△ 28,295]
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 6,789,957]	[ 3,772,733]	[ 3,017,224]
法人税、住民税及び事業税(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	[ 6,789,957]	[ 3,772,733]	[ 3,017,224]
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(14)	[ 110,519,282]	[ 106,746,549]	[ 3,772,733]
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	[ 117,309,239]	[ 110,519,282]	[ 6,789,957]
基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	[ 117,309,239]	[ 110,519,282]	[ 6,789,957]

# 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 響会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
介護保険事業収入	[ 224,112,000]	[ 233,965,966]	[△ 9,853,966]
老人福祉事業収入	[ 110,364,000]	[ 114,573,488]	[△ 4,209,488]
借入金利息補助金収入	[ 360,000]	[ 443,900]	[△ 83,900]
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 18,435]	[△ 18,435]
その他の収入	[ 2,772,000]	[ 3,631,051]	[△ 859,051]
事業活動収入計(1)	337,608,000	352,632,840	△ 15,024,840
支出			
人件費支出	[ 198,012,000]	[ 180,131,470]	[ 17,880,530]
事業費支出	[ 68,352,000]	[ 72,408,195]	[△ 4,056,195]
利用者負担軽減額	[ 60,288,000]	[ 66,113,189]	[△ 5,825,189]
支払利息支出	[ 0]	[ 245,180]	[△ 245,180]
支払利息支出	[ 6,348,000]	[ 7,248,589]	[△ 900,589]
事業活動支出計(2)	333,000,000	326,146,623	6,853,377
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,608,000	26,486,217	△ 21,878,217
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 58,000,000]	[△ 58,000,000]
施設整備等寄附金収入	[ 28,304,000]	[ 108,340,245]	[△ 80,036,245]
設備資金借入金収入	[ 0]	[ 295,069,000]	[△ 295,069,000]
施設整備等収入計(4)	28,304,000	461,409,245	△ 433,105,245
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 44,050,000]	[ 169,802,242]	[△ 125,752,242]
固定資産取得支出	[ 0]	[ 287,400,670]	[△ 287,400,670]
施設整備等支出計(5)	44,050,000	457,202,912	△ 413,152,912
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,746,000	4,206,333	△ 19,952,333
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[ 9,008,000]	[ 0]	[ 9,008,000]
サービス区分間繰入金収入	[ 11,642,000]	[ 14,493,067]	[△ 2,851,067]
その他の活動による収入	[ 0]	[ 3,104,625]	[△ 3,104,625]
その他の活動収入計(7)	20,650,000	17,597,692	3,052,308
支出			
拠点区分間繰入金支出	[ 9,008,000]	[ 0]	[ 9,008,000]
サービス区分間繰入金支出	[ 11,642,000]	[ 14,493,067]	[△ 2,851,067]
その他の活動による支出	[ 0]	[ 1,500,000]	[△ 1,500,000]
その他の活動支出計(8)	20,650,000	15,993,067	4,656,933
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,604,625	△ 1,604,625
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,138,000	32,297,175	△ 43,435,175
前期末支払資金残高(12)	[ 63,550,000]	[ 95,884,252]	[△ 32,334,252]
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,412,000	128,181,427	△ 75,769,427