

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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 きしろ社会事業会

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	1,026,846,800	1,009,085,209	17,761,591	
老人福祉事業収入	146,791,000	124,499,733	22,291,267	
借入金利息補助金収入	323,000	322,917	83	
経常経費寄附金収入	1,030,000	1,277,580	△ 247,580	
受取利息配当金収入	487,000	500,137	△ 13,137	
その他の収入	10,720,000	10,970,961	△ 250,961	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,186,197,800	1,146,656,537	39,541,263	
支出				
人件費支出	721,294,000	726,655,839	△ 5,361,839	
事業費支出	172,420,000	175,263,486	△ 2,843,486	
事務費支出	154,398,000	142,861,346	11,536,654	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	7,910,000	7,909,567	433	
その他の支出	6,670,000	6,149,553	520,447	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,062,692,000	1,058,839,791	3,852,209	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	123,505,800	87,816,746	35,689,054	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,320,000	35,222,830	△ 24,902,830	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	1,284,010	△ 1,284,010	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	10,320,000	36,506,840	△ 26,186,840	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	41,540,000	41,540,000	0	
固定資産取得支出	133,510,000	133,755,664	△ 245,664	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	33,000	△ 33,000	
施設整備等支出計(5)	175,050,000	175,328,664	△ 278,664	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 164,730,000	△ 138,821,824	△ 25,908,176	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,689,780	△ 1,689,780	
その他の活動による収入	0	69,867	△ 69,867	
その他の活動収入計(7)	0	1,759,647	△ 1,759,647	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,086,000	4,239,590	5,846,410	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,086,000	4,239,590	5,846,410	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,086,000	△ 2,479,943	△ 7,606,057	
予備費支出(10)	12,450,000	—	12,450,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 63,760,200	△ 53,485,021	△ 10,275,179	
前期末支払資金残高(12)	1,006,999,045	990,212,833	16,786,212	
当期末支払資金残高(11+12)	943,238,845	936,727,812	6,511,033	

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 きしろ社会事業会

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	1,009,085,209	1,006,675,451	2,409,758	
老人福祉事業収益	124,499,733	124,666,724	△ 166,991	
経常経費寄附金収益	1,277,580	1,952,690	△ 675,110	
その他の収益	356,650	220,490	136,160	
サービス活動収益計(1)	1,135,219,172	1,133,515,355	1,703,817	
費 用				
人件費	729,205,649	736,306,245	△ 7,100,596	
事業費	175,263,486	170,240,925	5,022,561	
事務費	142,861,346	149,628,843	△ 6,767,497	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	92,476,870	90,812,379	1,664,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,578,072	△ 43,403,683	825,611	
徴収不能額	0	100,110	△ 100,110	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,097,229,279	1,103,684,819	△ 6,455,540	
サービス活動増減差額(3=1-2)	37,989,893	29,830,536	8,159,357	-
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	322,917	835,920	△ 513,003	
受取利息配当金収益	500,137	146,206	353,931	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	10,614,311	11,896,665	△ 1,282,354	
サービス活動外収益計(4)	11,437,365	12,878,791	△ 1,441,426	
費 用				
支払利息	7,909,567	8,968,420	△ 1,058,853	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,149,553	4,508,269	1,641,284	
サービス活動外費用計(5)	14,059,120	13,476,689	582,431	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,621,755	△ 597,898	△ 2,023,857	
経常増減差額(7=3+6)	35,368,138	29,232,638	6,135,500	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	35,222,830	10,320,000	24,902,830	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	1,284,009	0	1,284,009	
その他の特別収益	0	1	△ 1	
特別収益計(8)	36,506,839	10,320,001	26,186,838	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1,352,290	2	1,352,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	35,222,830	10,320,000	24,902,830	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	27,840,953	△ 27,840,953	
特別費用計(9)	36,575,120	38,160,955	△ 1,585,835	
特別増減差額(10=8-9)	△ 68,281	△ 27,840,954	27,772,673	
当期活動増減差額(11=7+10)	35,299,857	1,391,684	33,908,173	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,266,786,195	1,265,394,511	1,391,684	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,302,086,052	1,266,786,195	35,299,857	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 きしろ社会事業会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,302,086,052	1,266,786,195	35,299,857	

事業区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 きしろ社会事業会
事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,004,618,192	1,045,099,353	△ 40,481,161	流動負債	95,670,380	96,426,520	△ 756,140
現金預金	820,085,314	882,389,123	△ 62,303,809	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,196,338	46,844,727	△ 5,648,389
事業未収金	160,684,917	162,218,288	△ 1,533,371	その他の未払金	23,310,000	0	23,310,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	23,310,000	0	23,310,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,780,000	41,540,000	△ 13,760,000
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	100,000	△ 100,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還付	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	3,384,042	8,041,793	△ 4,657,751
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	286,952	0	286,952	前受収益	0	0	0
前払費用	251,009	391,942	△ 140,933	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,960,032,061	1,919,509,725	40,522,336	固定負債	385,537,450	412,684,750	△ 27,147,300
				設備資金借入金	330,110,000	357,890,000	△ 27,780,000
基本財産	1,741,872,873	1,695,531,388	46,341,485	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	16,080,000	16,080,000	0	リース債務	0	0	0
建物	1,725,792,873	1,679,451,388	46,341,485	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	55,427,450	54,794,750	632,700
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	218,159,188	223,978,337	△ 5,819,149	その他の固定負債	0	0	0
土地	47,500,000	47,500,000	0				
建物	4,326,840	6,706,735	△ 2,379,895	負債の部合計	481,207,830	509,111,270	△ 27,903,440
構築物	11,909,972	13,037,948	△ 1,127,976				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	16,016,489	13,041,778	2,974,711	基本金	87,451,718	87,451,718	0
器具及び備品	25,948,511	31,822,033	△ 5,873,522	基本金	87,451,718	87,451,718	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,038,271,673	1,045,626,915	△ 7,355,242
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,038,271,673	1,045,626,915	△ 7,355,242
権利	447,720	447,720	0	その他の積立金	55,632,980	55,632,980	0
ソフトウェア	62,476	84,526	△ 22,050	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	36,632,980	36,632,980	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,302,086,052	1,266,786,195	35,299,857
退職給付引当資産	55,427,450	54,794,750	632,700	次期繰越活動増減差額	1,302,086,052	1,266,786,195	35,299,857
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(35,299,857)	(1,391,684)	(33,908,173)
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	純資産の部合計	2,483,442,423	2,455,497,808	27,944,615
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	36,632,980	36,632,980	0				
その他の積立資産	0	0	0				

事業区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 きしろ社会事業会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
差入保証金	743,000	730,000	13,000				
長期前払費用	130,000	179,867	△ 49,867				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	13,750	0	13,750				
徴収不能引当金(長期貸付分)	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
資金外諸口	0	0	0				
資産の部合計	2,964,650,253	2,964,609,078	41,175	負債及び純資産の部合計	2,964,650,253	2,964,609,078	41,175