

社会福祉法人 優心会

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015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	497,199,000	497,828,099	▲ 629,099	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	150,000	▲ 150,000	
		受取利息配当金収入	1,000	16,880	▲ 15,880	
		その他の収入	0	2,297,326	▲ 2,297,326	
		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)	497,200,000	500,292,305	▲ 3,092,305		
	支出	人件費支出	324,806,000	297,516,048	27,289,952	
		事業費支出	78,719,000	79,856,695	▲ 1,137,695	予備費使用
		事務費支出	52,342,000	55,211,370	▲ 2,869,370	予備費使用
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	10,185,000	10,170,015	14,985	
		その他の支出	1,700,000	1,653,861	46,139	
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)	467,752,000	444,407,989	23,344,011			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,448,000	55,884,316	▲ 26,436,316			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	0	0	
		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)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,324,000	15,324,000	0	
		固定資産取得支出	5,500,000	0	5,500,000	
		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	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,824,000	15,324,000	5,500,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 20,824,000	▲ 15,324,000	▲ 5,500,000			
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	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	15,000,000	▲ 15,000,000	承認済み
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	15,000,000	▲ 15,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲ 15,000,000	15,000,000			
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,624,000	25,560,316	▲ 21,936,316			
前期末支払資金残高(12)	34,540,000	156,619,010	▲ 122,079,010			
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,164,000	182,179,326	▲ 144,015,326			

社会福祉法人 優心会

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	497,828,099	414,612,758	83,215,341
		老人福祉事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		497,978,099	414,612,758	83,365,341
	費用	人件費	297,516,048	256,507,422	41,008,626
		事業費	79,856,695	66,623,770	13,232,925
		事務費	55,211,370	62,293,816	▲ 7,082,446
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	39,215,795	38,140,334	1,075,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,547,829	▲ 29,359,879	17,812,050
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		460,252,079	394,205,463	66,046,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,726,020	20,407,295	17,318,725	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	16,880	20,463	▲ 3,583
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,297,326	4,782,931	▲ 2,485,605
	サービス活動外収益計(4)		2,314,206	4,803,394	▲ 2,489,188
	費用	支払利息	10,170,015	10,426,267	▲ 256,252
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,653,861	0	1,653,861
		サービス活動外費用計(5)		11,823,876	10,426,267
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 9,509,670	▲ 5,622,873	▲ 3,886,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,216,350	14,784,422	13,431,928	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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
		固定資産受増額	1,085,400	0	1,085,400
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		1,085,400	0	1,085,400
	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	0	0	0
		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		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,085,400	0	1,085,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,301,750	14,784,422	14,517,328	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 57,845,534	▲ 72,629,956	14,784,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 28,543,784	▲ 57,845,534	29,301,750	
	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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-		▲ 28,543,784	▲ 57,845,534	29,301,750	

社会福祉法人 優心会

第3号の1様式

貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位:円)

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	192,372,494	169,644,611	22,727,883	流動負債	10,193,168	13,025,601	▲ 2,832,433
現金預金	112,477,089	102,883,078	9,594,011	その他の未払金	7,048,317	10,415,969	▲ 3,367,652
未収金	79,300,097	66,145,829	13,154,268	職員預り金	3,144,851	2,609,632	535,219
立替金	595,308	615,704	▲ 20,396				
固定資産	1,175,646,182	1,198,776,577	▲ 23,130,395	固定負債	878,629,000	893,953,000	▲ 15,324,000
基本財産	1,051,441,020	1,080,278,010	▲ 28,836,990	設備資金借入金	878,629,000	893,953,000	▲ 15,324,000
建物	1,051,441,020	1,080,278,010	▲ 28,836,990	負債の部合計	888,822,168	906,978,601	▲ 18,156,433
その他の固定資産	124,205,162	118,498,567	5,706,595	純資産の部	479,196,508	461,442,587	17,753,921
車両運搬具	9,604,649	10,451,395	▲ 846,746	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	35,549,929	42,676,360	▲ 7,126,431	国庫補助金等特別積立金	407,740,292	419,288,121	▲ 11,547,829
権利	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	▲ 28,543,784	▲ 57,845,534	29,301,750
ソフトウェア	4,000,584	5,320,812	▲ 1,320,228	(うち当期活動増減差額)	(29,301,750)	(14,784,422)	(14,517,328)
修繕積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	1,368,018,676	1,368,421,188	▲ 402,512	負債及び純資産の部合計	1,368,018,676	1,368,421,188	▲ 402,512