

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 葵会

資 産 の 部		
勘定科目		当年度末
流動資産		238,241,729
現金預金		123,129,621
現 金		76,280
普 通 預 金		123,053,341
未 収 補 助 金		94,726,859
未 前 払 費 用		0
未 払 借 付 金		3,528,270
勘 定 債 権		16,856,979
固定資産		1,575,150,879
基本財産		1,471,298,871
土 地	地 物 額	136,371,941
建 設 費 累 計		1,436,743,660
減 価 償 却		△ 101,816,730
その他の固定資産		103,852,008
建 物 附 属 設 備		3,952,552
構 造 費		26,457,500
車 輛 及 搬 送 機 具		20,029,030
器 具 設 備		36,826,535
建 設 費 累 計		0
減 価 償 却		△ 22,425,962
ソ フ ト ウ エ ア		37,400,000
ソ フ ト ウ エ ア		1,612,353
資産の部合計		1,813,392,608
負 債 の 部		
流動負債		66,248,360
事 業 未 払 金		14,563,156
そ の 他 の 未 払 金		22,901,029
未 払 費 用		1,825
未 預 け 金		1,652,871
勘 定 債 権		16,856,979
賞 与 引 当 金		10,272,500
固定負債		1,074,836,000
設 備 資 金 借 入 金		1,041,956,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金		32,880,000
負債の部合計		1,141,084,360
純 資 産 の 部		
基本金		170,481,941
基 本 金		170,481,941
国庫補助金等特別積立金		383,656,087
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		383,656,087
次期繰越活動増減差額		118,170,220
(うち当期活動増減差額)		57,939,009
純資産の部合計		672,308,248
負債及び純資産の部合計		1,813,392,608

(単位：円)

前年度末	増減
162,425,296	75,816,433
71,479,690	51,649,931
22,734	53,546
71,456,956	51,596,385
70,983,541	23,743,318
18,631,785	△ 18,631,785
1,330,280	2,197,990
0	16,856,979
1,286,460,953	288,689,926
1,066,196,554	405,102,317
135,636,912	735,029
992,950,000	443,793,660
△ 62,390,358	△ 39,426,372
220,264,399	△ 116,412,391
3,537,400	415,152
1,837,500	24,620,000
19,029,030	1,000,000
27,826,458	9,000,077
143,833,660	△ 143,833,660
△ 13,199,649	△ 9,226,313
37,400,000	0
0	1,612,353
1,448,886,249	364,506,359
32,681,095	33,567,265
13,893,810	669,346
0	22,901,029
17,364,782	△ 17,362,957
1,422,503	230,368
0	16,856,979
0	10,272,500
904,308,000	170,528,000
859,092,000	182,864,000
45,216,000	△ 12,336,000
936,989,095	204,095,265
169,746,912	735,029
169,746,912	735,029
281,919,031	101,737,056
281,919,031	101,737,056
60,231,211	57,939,009
△ 257,924,063	315,863,072
511,897,154	160,411,094
1,448,886,249	364,506,359

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月

社会福祉法人 葵会

勘定科目	当年度決算(A)
サービス活動増減の部	
収益	
介護保険事業収益	[536,088,354]
保育事業収益	[2,150,000]
経常経費寄附金収益	[300,000]
その他の他の収入収益	[52,520]
サービス活動収益計(1)	538,590,874
費用	
人事業務費	[352,228,475]
利用者負担軽減額	[91,533,358]
減価償却費	[26,491,143]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[549,400]
徴収不能額	[51,045,545]
	[△ 14,262,944]
サービス活動費用計(2)	507,584,977
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,005,897
サービス活動外増減の部	
収益	
受取利息配当金収益	[13,391]
その他のサービス活動外収益	[39,575,525]
サービス活動外収益計(4)	39,588,916
費用	
支払利息	[7,617,661]
その他のサービス活動外費用	[5,246,471]
サービス活動外費用計(5)	12,864,132
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,724,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,730,681
特別増減の部	
収益	
施設整備等補助金収益	[116,000,000]
施設整備等寄附金収益	[0]
固定資産受贈額	[735,029]
固定資産売却益	[208,328]
事業区分間繰入金収益	[12,852,318]
拠点区分間繰入金収益	[89,684]
サービス区分間繰入金収益	[60,000,000]
特別収益計(8)	189,885,359
費用	
基本金組入額	[735,029]
国庫補助金等特別積立金積立額	[116,000,000]
事業区分間繰入金費用	[12,852,318]
拠点区分間繰入金費用	[89,684]
サービス区分間繰入金費用	[60,000,000]
特別費用計(9)	189,677,031
特別増減差額(10)=(8)-(9)	208,328
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,939,009
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	[60,231,211]

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,170,220
基本金取崩額(14)	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,170,220

131日

(単位：円)

前年度決算(B)	増減(A)-(B)
456,678,567]	[79,409,787]
[0]	[2,150,000]
[0]	[300,000]
103,290]	[△ 50,770]
456,781,857	81,809,017
[296,891,094]	[55,337,381]
[90,335,375]	[1,197,983]
[41,719,817]	[△ 15,228,674]
[0]	[549,400]
[32,361,047]	[18,684,498]
[△ 29,557,467]	[15,294,523]
[4,428]	[△ 4,428]
431,754,294	75,830,683
25,027,563	5,978,334
[15,946]	[△ 2,555]
[19,908,633]	[19,666,892]
19,924,579	19,664,337
[7,808,258]	[△ 190,597]
[2,539,234]	[2,707,237]
10,347,492	2,516,640
9,577,087	17,147,697
34,604,650	23,126,031
[18,631,785]	[97,368,215]
[316,000]	[△ 316,000]
[0]	[735,029]
[0]	[208,328]
[0]	[12,852,318]
[68,039,403]	[△ 67,949,719]
[0]	[60,000,000]
86,987,188	102,898,171
[0]	[735,029]
[311,476,498]	[△ 195,476,498]
[0]	[12,852,318]
[68,039,403]	[△ 67,949,719]
[0]	[60,000,000]
379,515,901	△ 189,838,870
△ 292,528,713	292,737,041
△ 257,924,063	315,863,072
[318,155,274]	[△ 257,924,063]

60,231,211	57,939,009
[0]	[0]
[0]	[0]
[0]	[0]
60,231,211	57,939,009

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月

社会福祉法人 葵会

勘定科目	予算(A)
事業活動による収支	
収入	
介護保険事業収入	[542,676,132]
保育事業収入	[2,000,000]
経常経費寄附金収入	[300,000]
受取利息配当金収入	[29,000]
その他の収入	[38,679,100]
事業活動収入計(1)	583,684,232
支出	
人件費	[343,310,530]
事業業務費	[94,051,740]
利用者負担軽減額	[28,333,500]
支払利息	[554,000]
その他の支出	[7,614,705]
	[2,971,227]
事業活動支出計(2)	476,835,702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,848,530
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	[116,000,000]
設備資金借入金収入	[214,100,000]
固定資産売却収入	[300,000]
施設整備等収入計(4)	330,400,000
支出	
設備資金借入金元金償還支出	[31,236,000]
固定資産取得支出	[337,196,000]
その他の施設整備等による支出	[4,723,000]
施設整備等支出計(5)	373,155,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,755,000
その他の活動による収支	
収入	
事業区分間繰入金収入	[12,956,900]
拠点区分間繰入金収入	[90,000]
サービス区分間繰入金収入	[60,000,000]
その他の活動による収入	[65,560]
その他の活動収入計(7)	73,112,460
支出	
長期運営資金借入金元金償還支出	[12,336,000]
事業区分間繰入金支出	[12,956,900]
拠点区分間繰入金支出	[150,000]
サービス区分間繰入金支出	[60,000,000]
その他の活動支出計(8)	85,442,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,330,440
予備費支出(10)	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,763,090
前期末支払資金残高(12)	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,763,090

131日

(単位：円)

決算(B)	差異(A)-(B)
[536,088,354]	[6,587,778]
[202,400]	[1,797,600]
[300,000]	[0]
[13,391]	[15,609]
[39,387,875]	[△ 708,775]
575,992,020	7,692,212
[332,311,450]	[10,999,080]
[90,591,089]	[3,460,651]
[26,360,869]	[1,972,631]
[549,400]	[4,600]
[7,617,661]	[△ 2,956]
[2,737,340]	[233,887]
460,167,809	16,667,893
115,824,211	△ 8,975,681
[116,000,000]	[0]
[214,100,000]	[0]
[300,000]	[0]
330,400,000	0
[31,236,000]	[0]
[337,195,229]	[771]
[4,406,016]	[316,984]
372,837,245	317,755
△ 42,437,245	△ 317,755
[2,135,250]	[10,821,650]
[89,684]	[316]
[0]	[60,000,000]
[52,520]	[13,040]
2,277,454	70,835,006
[12,336,000]	[0]
[10,717,068]	[2,239,832]
[89,684]	[60,316]
[0]	[60,000,000]
23,142,752	62,300,148
△ 20,865,298	8,534,858
-----	[0]
52,521,668	△ 758,578
[129,744,201]	[△ 129,744,201]
182,265,869	△ 130,502,779

財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 葵会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	123,129,621
	現金 現金手許有高	76,280
	普通 通 預 金	123,053,341
	未前 収 金	94,726,859
	払 費 用 金	3,528,270
	拠 点 区 分 間 貸 付 金	16,856,979
	流動資産合計	238,241,729
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土 地	136,371,941
	建 物	1,436,743,660
	減 価 償 却 累 計	△ 101,816,730
	建物	△ 101,816,730
	基本財産合計	1,471,298,871
(2)	その他の固定資産	
	建 物 附 属 設 備	3,952,552
	構 築 運 搬 備 物 具 品 額	26,457,500
	車 輛 及 び 搬 運 備 品 額	20,029,030
	器 具 及 び 備 品 額	36,826,535
	減 価 償 却 累 計	△ 22,425,962
	建物附属設備	△ 363,613
	構築物	△ 2,132,416
	車輛運搬具	△ 8,155,652
	器具及び備品	△ 11,774,281
	権 利	37,400,000
	ソ フ ト ウ エ ア	1,612,353
	その他の固定資産合計	103,852,008
	固定資産合計	1,575,150,879
	資産合計	1,813,392,608
II 負債の部		
1	流動負債	
	事 業 未 払 金	14,563,156
	そ の 他 の 未 払 金	22,901,029
	未 預 払 金	1,825
	預 払 金	1,652,871
	拠 点 区 分 間 借 入 金	16,856,979
	賞 与 引 当 金	10,272,500
	流動負債合計	66,248,360
2	固定負債	
	設 備 資 金 借 入 金	1,041,956,000
	長 期 運 営 金 借 入 金	32,880,000
	固定負債合計	1,074,836,000
	負債合計	1,141,084,360
	差引純資産	672,308,248