

法人名	社会福祉法人あつみ福祉会
会計単位名	社会福祉法人あつみ福祉会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	459,798,518	437,192,750	22,605,768	流動負債	59,786,003	51,560,898	8,225,105
現金預金	380,465,031	359,361,384	21,103,647	事業未払金	10,093,601	7,510,459	2,583,142
事業未収金	74,352,132	73,760,824	591,308	1年以内返済予定設備資金借入金	14,170,000	14,170,000	0
未収補助金	695,399	3,925,927	△3,230,528	未払費用	5,554,306	5,332,960	221,346
立替金	10,603	12,100	△1,497	職員預り金	97,076	307,572	△210,496
前払金	75,353	132,515	△57,162	サービス区分間借入金	4,200,000	0	4,200,000
サービス区分間貸付金	4,200,000	0	4,200,000	賞与引当金	25,671,020	24,239,907	1,431,113
固定資産	1,620,647,043	1,648,845,459	△28,198,416	固定負債	68,610,782	80,558,310	△11,947,528
基本財産	902,362,825	951,314,616	△48,951,791	設備資金借入金	0	14,170,000	△14,170,000
土地	215,224,342	215,224,342	0	退職給付引当金	68,610,782	66,388,310	2,222,472
建物	687,138,483	736,090,274	△48,951,791	負債の部合計	128,396,785	132,119,208	△3,722,423
その他の固定資産	718,284,218	697,530,843	20,753,375	純資産の部			
建物	369,263	0	369,263	基本金	133,861,712	133,861,712	0
構築物	29,689,596	33,145,810	△3,456,214	第一号基本金	133,861,712	133,861,712	0
車輛運搬具	7,817,930	6,347,746	1,470,184	国庫補助金等特別積立金	628,718,278	654,616,299	△25,898,021
器具及び備品	21,840,637	28,440,037	△6,599,400	その他の積立金	587,052,000	558,552,000	28,500,000
権利	2,904,010	4,656,940	△1,752,930	人件費積立金	133,124,000	133,124,000	0
退職給付引当資産	68,610,782	66,388,310	2,222,472	修繕積立金	290,300,000	261,800,000	28,500,000
人件費積立資産	133,124,000	133,124,000	0	備品等購入積立金	149,150,000	149,150,000	0
修繕積立資産	290,300,000	261,800,000	28,500,000	保育所施設・設備整備積立金	13,578,000	13,578,000	0
備品等購入積立資産	149,150,000	149,150,000	0	その他の積立金	900,000	900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,578,000	13,578,000	0	次期繰越活動増減差額	602,416,786	606,888,990	△4,472,204
その他の積立資産	900,000	900,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,027,796	39,380,796	△15,353,000
				純資産の部合計	1,952,048,776	1,953,919,001	△1,870,225
資産の部合計	2,080,445,561	2,086,038,209	△5,592,648	負債及び純資産の部合計	2,080,445,561	2,086,038,209	△5,592,648

法人名	社会福祉法人 あつみ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 あつみ福祉会

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)

(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	458,662,000	466,822,716	△8,160,716	
	保育事業収入	250,525,000	250,549,462	△24,462	
	障害福祉サービス等事業収入	5,389,000	5,396,132	△7,132	
	その他の事業収入	6,314,000	4,301,768	2,012,232	
	借入金利息補助金収入	689,000	690,786	△1,786	
	経常経費寄附金収入	1,087,000	1,183,554	△96,554	
	受取利息配当金収入	1,942,000	1,977,780	△35,780	
	その他の収入	5,052,000	5,839,455	△787,455	
	事業活動収入計(1)	729,660,000	736,761,653	△7,101,653	
	支出				
	人件費支出	516,881,000	504,636,874	12,244,126	
	事業費支出	127,967,000	122,811,658	5,155,342	
事務費支出	55,806,000	50,925,815	4,880,185		
利用者負担軽減額	158,000	135,211	22,789		
支払利息支出	693,000	690,787	2,213		
事業活動支出計(2)	701,505,000	679,200,345	22,304,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,155,000	57,561,308	△29,406,308		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,170,000	14,170,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,170,000	14,170,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,170,000	14,170,000	0	
固定資産取得支出	11,062,000	11,027,060	34,940		
施設整備等支出計(5)	25,232,000	25,197,060	34,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,062,000	△11,027,060	△34,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,264,000	3,263,120	880	
	拠点区分間繰入金収入	11,188,000	11,188,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	740,000	524,000	216,000	
	その他の活動収入計(7)	15,192,000	14,975,120	216,880	
	支出				
	積立資産支出	33,991,000	33,985,592	5,408	
	拠点区分間繰入金支出	11,188,000	11,188,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	740,000	524,000	216,000	
	その他の活動支出計(8)	45,919,000	45,697,592	221,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,727,000	△30,722,472	△4,528		
予備費支出(10)	2,488,000	0	2,488,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,122,000	15,811,776	△31,933,776		
前期末支払資金残高(12)	424,036,000	424,041,759	△5,759		
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,914,000	439,853,535	△31,939,535		

