

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 いずみ福祉会

(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	305,649,200	286,287,858	19,361,342	
		借入金利息補助金収入	301,760	301,760		
		経常経費寄附金収入	230,000	109,063	120,937	
		受取利息配当金収入	56,000	129,335	△ 73,335	
		その他の収入	155,000	488,452	△ 333,452	
	事業活動収入計(1)		306,391,960	287,316,468	19,075,492	
	支出	人件費支出	230,710,880	203,194,420	27,516,460	
		事業費支出	37,478,000	30,333,372	7,144,628	
		事務費支出	20,205,000	12,269,757	7,935,243	
		支払利息支出	2,205,760	2,205,760		
事業活動支出計(2)		290,599,640	248,003,309	42,596,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,792,320	39,313,159	△ 23,520,839		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000		
		施設整備等収入計(4)		2,460,000	2,460,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,280,000	11,280,000		
		固定資産取得支出	6,193,200	5,227,200	966,000	
		施設整備等支出計(5)		17,473,200	16,507,200	966,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,013,200	△ 14,047,200	△ 966,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000	0
	支出	積立資産支出	550,000	8,948,291	△ 8,398,291	
		その他の活動による支出	595,120	595,120		
		その他の活動支出計(8)		1,145,120	9,543,411	△ 8,398,291
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 145,120	△ 8,543,411	8,398,291		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		634,000	16,722,548	△ 16,088,548		
前期末支払資金残高(12)		179,510,753	179,510,753	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,144,753	196,233,301	△ 16,088,548		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 いずみ福祉会

(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	286,287,858		
	経常経費寄附金収益	109,063		
	サービス活動収益計(1)	286,396,921	0	0
	費用			
	人件費	203,647,420		
	事業費	30,333,372		
事務費	12,421,117			
減価償却費	24,504,513			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,793,237			
サービス活動費用計(2)	265,113,185	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,283,736	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	301,760		
	受取利息配当金収益	129,335		
	その他のサービス活動外収益	488,452		
	サービス活動外収益計(4)	919,547	0	0
	費用			
	支払利息	2,205,760		
サービス活動外費用計(5)	2,205,760	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,286,213	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,997,523	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,460,000		
	固定資産受贈額	1		
	特別収益計(8)	2,460,001	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	525,001		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 524,999		
国庫補助金等特別積立金積立額	758,060			
その他の特別損失	5,553,889			
特別費用計(9)	6,311,951	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,851,950	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,145,573	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,353,930	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,499,503	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,800,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,699,503	0	0

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 いずみ福祉会

(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	204,682,381			流動負債	19,577,720		
現金預金	160,031,663			事業未払金	2,821,940		
事業未収金	43,914,311			1年以内返済予定設備資金借入金	11,280,000		
立替金	553,727			未払費用	4,148,105		
前払金				職員預り金	1,327,675		
前払費用	31,320						
1年以内提供予定長期前払費用	151,360						
固定資産	836,220,975			固定負債	109,420,500		
基本財産	757,943,076			設備資金借入金	102,560,000		
土地	146,430,000			退職給付引当金	6,860,500		
建物	611,513,076			負債の部合計	128,998,220	0	0
その他の固定資産	78,277,899			純資産の部			
車両運搬具	69,652			基本金	421,186,160		
器具及び備品	4,152,048			基本金	421,186,160		
権利	10,000			国庫補助金等特別積立金	110,426,174		
退職給付引当資産	6,160,500			国庫補助金等特別積立金	110,426,174		
人件費積立資産	12,650,000			その他の積立金	67,593,299		
修繕積立資産	4,400,000			人件費積立金	12,650,000		
備品等購入積立資産	21,400,000			修繕積立金	4,400,000		
施設整備積立資産	23,872,337			備品等購入積立金	21,400,000		
移行時特別積立資産	5,270,962			施設整備等積立金	23,872,337		
長期前払費用	292,400			移行時特別積立金	5,270,962		
				次期繰越活動増減差額	312,699,503		
				(うち当期活動増減差額)	16,145,573		
				純資産の部合計	911,905,136	0	0
資産の部合計	1,040,903,356	0	0	負債及び純資産の部合計	1,040,903,356	0	0