

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

第1号様式

法人名: 社会福祉法人のぞみ
事業名: 事業全体

単位: 円

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	8,500,000	9,246,808	-746,808	
	利用料収入	29,270,000	29,400,179	-130,179	
	経常経費補助金収入	27,366,000	28,089,000	-723,000	
	雑収入	3,360,000	3,378,472	-18,472	
	借入金利息補助金収入	31,000	31,400	-400	
	受取利息配当金収入	5,000	5,093	-93	
	経理区分間繰入金収入	4,770,000	4,768,039	1,961	
	経常収入計	73,302,000	74,918,991	-1,616,991	
	支出				
	人件費支出	20,432,000	20,387,374	44,626	
	事務費支出	19,870,000	19,770,016	99,984	
	事業費支出	19,865,000	19,632,363	232,637	
	借入金利息支出	670,000	662,239	7,761	
経理区分間繰入金支出	4,770,000	4,768,039	1,961		
経常支出計	65,607,000	65,220,031	386,969		
経常活動資金収支差額	7,695,000	9,698,960	-2,003,960		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,070,000	3,359,139	-289,139	
施設整備等支出計	3,070,000	3,359,139	-289,139		
施設整備等資金収支差額	-3,070,000	-3,359,139	289,139		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	1,050,000	-1,050,000	
	財務収入計	0	1,050,000	-1,050,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	4,800,000	4,780,400	19,600	
	積立預金積立支出	1,647,000	1,082	1,645,918	
	その他の支出	760,000	1,110,440	-350,440	
財務支出計	7,207,000	5,891,922	1,315,078		
財務活動資金収支差額	-7,207,000	-4,841,922	-2,365,078		
予備費	0				
当期資金収支差額合計	-2,582,000	1,497,899	-4,079,899		
前期末支払資金残高	0	10,481,251	-10,481,251		
当期末支払資金残高	-2,582,000	11,979,150	-14,561,150		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支予算内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-1様式
単位:円

法人名:社会福祉法人のぞみ

勘定科目		合計	本部	ケアハウス今井	宅幼老所今井		
収入	介護保険収入	8,500,000	0	0	8,500,000		
	居宅介護料収入	8,500,000	0	0	8,500,000		
	介護報酬収入	7,300,000	0	0	7,300,000		
	利用者負担金収入	1,200,000	0	0	1,200,000		
	利用料収入	29,270,000	0	29,270,000	0		
	利用者負担金収入	29,270,000	0	29,270,000	0		
	経常経費補助金収入	27,366,000	0	27,366,000	0		
	経常経費補助金収入	27,366,000	0	27,366,000	0		
	雑収入	3,360,000	0	3,120,000	240,000		
	雑収入	3,360,000	0	3,120,000	240,000		
	借入金利息補助金収入	31,000	0	31,000	0		
	借入金利息補助金収入	31,000	0	31,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	0		
	経理区分間繰入金収入	4,770,000	1,770,000	3,000,000	0		
	経理区分間繰入金収入	4,770,000	1,770,000	3,000,000	0		
	経常収入計	73,302,000	1,770,000	62,792,000	8,740,000		
	経常活動による収支	支出	人件費支出	20,432,000	0	15,280,000	5,152,000
			職員俸給	8,920,000	0	7,680,000	1,240,000
職員諸手当			4,787,000	0	4,150,000	637,000	
非常勤職員給与			4,545,000	0	1,270,000	3,275,000	
退職共済掛金			180,000	0	180,000	0	
法定福利費			2,000,000	0	2,000,000	0	
事務費支出			19,870,000	7,000	18,660,000	1,203,000	
福利厚生費			40,000	0	40,000	0	
旅費交通費			15,000	0	15,000	0	
研修費			10,000	0	5,000	5,000	
消耗品費			350,000	0	250,000	100,000	
器具什器費			60,000	0	10,000	50,000	
印刷製本費			80,000	0	80,000	0	
水道光熱費			500,000	0	500,000	0	
修繕費			1,050,000	0	1,000,000	50,000	
通信運搬費			350,000	0	290,000	60,000	
会議費			7,000	7,000	0	0	
広報費			10,000	0	10,000	0	
業務委託費			15,108,000	0	15,000,000	108,000	
手数料			425,000	0	60,000	365,000	
損害保険料			900,000	0	800,000	100,000	
賃借料			620,000	0	260,000	360,000	
租税公課			150,000	0	150,000	0	
諸会費			25,000	0	20,000	5,000	
雑費			170,000	0	170,000	0	
事業費支出			19,865,000	0	17,905,000	1,960,000	
給食費			10,790,000	0	10,070,000	720,000	
保健衛生費			90,000	0	50,000	40,000	
教養娯楽費			630,000	0	550,000	80,000	
水道光熱費			4,750,000	0	4,500,000	250,000	
燃料費			2,250,000	0	2,200,000	50,000	
消耗品費			240,000	0	190,000	50,000	
器具什器費			100,000	0	50,000	50,000	
賃借料			735,000	0	15,000	720,000	
車輛費	100,000	0	100,000	0			
葬祭費	30,000	0	30,000	0			

	雑費	150,000	0	150,000	0
	借入金利息支出	670,000	570,000	100,000	0
	借入金利息支出	670,000	570,000	100,000	0
	経理区分間繰入金支出	4,770,000	0	1,770,000	3,000,000
	経理区分間繰入金支出	4,770,000	0	1,770,000	3,000,000
	経常支出計	65,607,000	577,000	53,715,000	11,315,000
	経常活動資金収支差額	7,695,000	1,193,000	9,077,000	-2,575,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	3,070,000	0	3,070,000	0
	車輛運搬具取得支出	3,070,000	0	3,070,000	0
	施設整備等支出計	3,070,000	0	3,070,000	0
	施設整備等資金収支差額	-3,070,000	0	-3,070,000	0
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	0
	支出				
	借入金元金償還金支出	4,800,000	1,200,000	3,600,000	0
	設備資金借入金償還金支出	4,800,000	1,200,000	3,600,000	0
	積立預金積立支出	1,647,000	0	1,647,000	0
	修繕積立預金積立支出	1,647,000	0	1,647,000	0
	その他の支出	760,000	0	760,000	0
	退職共済預け金支出	160,000	0	160,000	0
長期預り金支出	600,000	0	600,000	0	
	財務支出計	7,207,000	1,200,000	6,007,000	0
	財務活動資金収支差額	-7,207,000	-1,200,000	-6,007,000	0
	予備費	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	-2,582,000	-7,000	0	-2,575,000
	前期末支払資金残高	0	0	0	0
	当期末支払資金残高	-2,582,000	-7,000	0	-2,575,000

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支決算内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式
単位:円

法人名:社会福祉法人のぞみ

勘定科目		合計	本部	ケアハウス今井	宅幼老所今井
収入	介護保険収入	9,246,808	0	0	9,246,808
	居宅介護料収入	9,246,808	0	0	9,246,808
	介護報酬収入	7,864,795	0	0	7,864,795
	利用者負担金収入	1,382,013	0	0	1,382,013
	利用料収入	29,400,179	0	29,400,179	0
	利用者負担金収入	29,400,179	0	29,400,179	0
	経常経費補助金収入	28,089,000	0	28,089,000	0
	経常経費補助金収入	28,089,000	0	28,089,000	0
	雑収入	3,378,472	0	3,111,972	266,500
	雑収入	3,378,472	0	3,111,972	266,500
	借入金利息補助金収入	31,400	0	31,400	0
	借入金利息補助金収入	31,400	0	31,400	0
	受取利息配当金収入	5,093	13	4,464	616
	受取利息配当金収入	5,093	13	4,464	616
	経理区分間繰入金収入	4,768,039	1,768,039	3,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	4,768,039	1,768,039	3,000,000	0
	経常収入計	74,918,991	1,768,052	63,637,015	9,513,924
	経常活動による収支 支出	人件費支出	20,387,374	0	15,206,534
職員俸給		8,893,460	0	7,680,000	1,213,460
職員諸手当		4,732,700	0	4,135,200	597,500
非常勤職員給与		4,655,762	0	1,285,882	3,369,880
退職共済掛金		178,800	0	178,800	0
法定福利費		1,926,652	0	1,926,652	0
事務費支出		19,770,016	6,505	18,547,601	1,215,910
福利厚生費		38,657	0	38,657	0
旅費交通費		12,260	0	12,260	0
研修費		8,500	0	3,500	5,000
消耗品費		337,154	0	251,071	86,083
印刷製本費		75,580	0	75,580	0
水道光熱費		475,265	0	475,265	0
修繕費		1,085,704	0	1,006,936	78,768
通信運搬費		348,270	0	294,809	53,461
会議費		6,505	6,505	0	0
広報費		10,000	0	10,000	0
業務委託費		15,133,890	0	15,025,890	108,000
手数料		428,034	0	75,046	352,988
損害保険料		794,030	0	625,420	168,610
賃借料		681,156	0	321,156	360,000
租税公課		153,101	0	153,101	0
諸会費		21,500	0	18,500	3,000
雑費		160,410	0	160,410	0
事業費支出		19,632,363	0	17,627,353	2,005,010
給食費		10,826,334	0	10,048,682	777,652
保健衛生費		71,764	0	45,082	26,682
教養娯楽費		633,167	0	546,864	86,303
水道光熱費		4,892,892	0	4,620,282	272,610
燃料費		1,989,828	0	1,907,571	82,257
消耗品費		181,859	0	181,859	0
器具什器費		37,346	0	0	37,346
賃借料	733,608	0	13,608	720,000	
車輛費	111,709	0	109,549	2,160	
葬祭費	10,000	0	10,000	0	
雑費	143,856	0	143,856	0	

	借入金利息支出	662,239	568,039	94,200	0
	借入金利息支出	662,239	568,039	94,200	0
	経理区分間繰入金支出	4,768,039	0	1,768,039	3,000,000
	経理区分間繰入金支出	4,768,039	0	1,768,039	3,000,000
	経常支出計	65,220,031	574,544	53,243,727	11,401,760
	経常活動資金収支差額	9,698,960	1,193,508	10,393,288	-1,887,836
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	3,359,139	0	3,359,139	0
	建物取得支出	292,000	0	292,000	0
	車輜運搬具取得支出	3,067,139	0	3,067,139	0
	施設整備等支出計	3,359,139	0	3,359,139	0
	施設整備等資金収支差額	-3,359,139	0	-3,359,139	0
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	1,050,000	0	1,050,000	0
	長期預り金収入	1,050,000	0	1,050,000	0
	財務収入計	1,050,000	0	1,050,000	0
	支出				
	借入金元金償還金支出	4,780,400	1,200,000	3,580,400	0
	設備資金借入金償還金支出	4,780,400	1,200,000	3,580,400	0
	積立預金積立支出	1,082	0	1,082	0
	修繕積立預金積立支出	1,082	0	1,082	0
	その他の支出	1,110,440	0	1,110,440	0
	退職共済預け金支出	160,440	0	160,440	0
長期預り金支出	950,000	0	950,000	0	
	財務支出計	5,891,922	1,200,000	4,691,922	0
	財務活動資金収支差額	-4,841,922	-1,200,000	-3,641,922	0
	当期資金収支差額合計	1,497,899	-6,492	3,392,227	-1,887,836
	前期末支払資金残高	10,481,251	74,673	4,440,783	5,965,795
	当期末支払資金残高	11,979,150	68,181	7,833,010	4,077,959

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支計算書
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

第3号様式

法人名: 社会福祉法人のぞみ
事業名: 事業全体

単位: 円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	9,246,808	9,637,730	-390,922	
	利用料収入	29,400,179	30,405,901	-1,005,722	
	経常経費補助金収入	28,089,000	25,799,000	2,290,000	
	雑収入	3,378,472	551,279	2,827,193	
	引当金戻入	0	33,320	-33,320	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,567,199	4,366,064	1,201,135	
	事業活動収入計	75,681,658	70,793,294	4,888,364	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	20,387,374	18,621,873	1,765,501	
	事務費支出	19,925,884	20,276,257	-350,373	
	事業費支出	19,632,363	22,296,117	-2,663,754	
	減価償却費	10,715,395	11,458,966	-743,571	
	引当金繰入	160,440	159,600	840	
	事業活動支出計	70,821,456	72,812,813	-1,991,357	
	事業活動収支差額	4,860,202	-2,019,519	6,879,721	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	31,400	75,200	-43,800	
	受取利息配当金収入	5,093	4,971	122	
	経理区分間繰入金収入	4,768,039	2,429,622	2,338,417	
		事業活動外収入計	4,804,532	2,509,793	2,294,739
	支出				
借入金利息支出	662,239	868,596	-206,357		
経理区分間繰入金支出	4,768,039	2,429,622	2,338,417		
	事業活動外支出計	5,430,278	3,298,218	2,132,060	
	事業活動外収支差額	-625,746	-788,425	162,679	
	経常収支差額	4,234,456	-2,807,944	7,042,400	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	27,268,000	-27,268,000	
	固定資産売却益	0	850,000	-850,000	
		特別収入計	0	28,118,000	-28,118,000
	支出				
	固定資産売却損・処分損	1	64,944	-64,943	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,268,000	-27,268,000		
	特別支出計	1	27,332,944	-27,332,943	
	特別収支差額	-1	785,056	-785,057	
	当期活動収支差額	4,234,455	-2,022,888	6,257,343	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	55,440,240	50,665,139	4,775,101	
	当期末繰越活動収支差額	59,674,695	48,642,251	11,032,444	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	6,800,000	-6,800,000	
	その他の積立金積立額	1,082	2,011	-929	
		次期繰越活動収支差額	59,673,613	55,440,240	4,233,373

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支内訳表
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

第4号様式

単位:円

法人名:社会福祉法人のぞみ

勘定科目		合計	本部	ケアハウス今井	宅幼老所今井
収入	介護保険収入	9,246,808	0	0	9,246,808
	居宅介護料収入	9,246,808	0	0	9,246,808
	介護報酬収入	7,864,795	0	0	7,864,795
	利用者負担金収入	1,382,013	0	0	1,382,013
	利用料収入	29,400,179	0	29,400,179	0
	利用者負担金収入	29,400,179	0	29,400,179	0
	経常経費補助金収入	28,089,000	0	28,089,000	0
	経常経費補助金収入	28,089,000	0	28,089,000	0
	雑収入	3,378,472	0	3,111,972	266,500
	雑収入	3,378,472	0	3,111,972	266,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,567,199	0	5,327,224	239,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,567,199	0	5,327,224	239,975
	事業活動収入計	75,681,658	0	65,928,375	9,753,283
事業活動収支の部 支出	人件費支出	20,387,374	0	15,206,534	5,180,840
	職員俸給	8,893,460	0	7,680,000	1,213,460
	職員諸手当	4,732,700	0	4,135,200	597,500
	非常勤職員給与	4,655,762	0	1,285,882	3,369,880
	退職共済掛金	178,800	0	178,800	0
	法定福利費	1,926,652	0	1,926,652	0
	事務費支出	19,925,884	6,505	18,703,469	1,215,910
	福利厚生費	38,657	0	38,657	0
	旅費交通費	12,260	0	12,260	0
	研修費	8,500	0	3,500	5,000
	消耗品費	337,154	0	251,071	86,083
	印刷製本費	75,580	0	75,580	0
	水道光熱費	475,265	0	475,265	0
	修繕費	1,085,704	0	1,006,936	78,768
	通信運搬費	348,270	0	294,809	53,461
	会議費	6,505	6,505	0	0
	広報費	10,000	0	10,000	0
	業務委託費	15,133,890	0	15,025,890	108,000
	手数料	428,034	0	75,046	352,988
	損害保険料	949,898	0	781,288	168,610
	賃借料	681,156	0	321,156	360,000
	租税公課	153,101	0	153,101	0
	諸会費	21,500	0	18,500	3,000
	雑費	160,410	0	160,410	0
	事業費支出	19,632,363	0	17,627,353	2,005,010
	給食費	10,826,334	0	10,048,682	777,652
	保健衛生費	71,764	0	45,082	26,682
	教養娯楽費	633,167	0	546,864	86,303
	水道光熱費	4,892,892	0	4,620,282	272,610
	燃料費	1,989,828	0	1,907,571	82,257
	消耗品費	181,859	0	181,859	0
	器具什器費	37,346	0	0	37,346
	賃借料	733,608	0	13,608	720,000
	車輛費	111,709	0	109,549	2,160
葬祭費	10,000	0	10,000	0	
雑費	143,856	0	143,856	0	
減価償却費	10,715,395	0	10,093,426	621,969	
減価償却費	10,715,395	0	10,093,426	621,969	
引当金繰入	160,440	0	160,440	0	
退職給与引当金繰入	160,440	0	160,440	0	

		事業活動支出計	70,821,456	6,505	61,791,222	9,023,729
		事業活動収支差額	4,860,202	-6,505	4,137,153	729,554
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	31,400	0	31,400	0
		借入金利息補助金収入	31,400	0	31,400	0
		受取利息配当金収入	5,093	13	4,464	616
		受取利息配当金収入	5,093	13	4,464	616
		経理区分間繰入金収入	4,768,039	1,768,039	3,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	4,768,039	1,768,039	3,000,000	0
		事業活動外収入計	4,804,532	1,768,052	3,035,864	616
	支出	借入金利息支出	662,239	568,039	94,200	0
		借入金利息支出	662,239	568,039	94,200	0
		経理区分間繰入金支出	4,768,039	0	1,768,039	3,000,000
経理区分間繰入金支出		4,768,039	0	1,768,039	3,000,000	
事業活動外支出計		5,430,278	568,039	1,862,239	3,000,000	
		事業活動外収支差額	-625,746	1,200,013	1,173,625	-2,999,384
		経常収支差額	4,234,456	1,193,508	5,310,778	-2,269,830
特別収支の部	収入	特別収入計	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	0
		特別支出計	1	0	1	0
		特別収支差額	-1	0	-1	0
		当期活動収支差額	4,234,455	1,193,508	5,310,777	-2,269,830
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	55,440,240	34,494,191	12,932,483	8,013,566
		当期末繰越活動収支差額	59,674,695	35,687,699	18,243,260	5,743,736
		基本金取崩額	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金積立額	1,082	0	1,082	0
		修繕積立金積立額	1,082	0	1,082	0
		次期繰越活動収支差額	59,673,613	35,687,699	18,242,178	5,743,736

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人のぞみ

事業名：事業全体

単位：円

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,593,974	42,548,453	△ 27,954,479
現金預金	9,763,398	10,670,238	△ 906,840
未収金	4,830,576	31,878,215	△ 27,047,639
固定資産	283,195,242	290,545,845	△ 7,350,603
基本財産	233,459,386	241,717,137	△ 8,257,751
建物	189,693,686	197,951,437	△ 8,257,751
土地	43,765,700	43,765,700	0
その他の固定資産	49,735,856	48,828,708	907,148
建物	2,162,212	2,161,620	592
構築物	1,779,270	1,898,511	△ 119,241
車輛運搬具	8,781,423	7,677,374	1,104,049
器具及び備品	263,576	347,482	△ 83,906
土地	30,000,000	30,000,000	0
権利	116,901	272,769	△ 155,868
出資金	10,000	10,000	0
人件費積立預金	1,500,000	1,500,000	0
修繕積立預金	3,435,781	3,434,699	1,082
備品等購入積立預金	468,609	468,609	0
県社協退職共済預け金	1,218,084	1,057,644	160,440
資産の部合計	297,789,216	333,094,298	△ 35,305,082
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	2,614,824	32,067,202	△ 29,452,378
未払金	2,452,344	32,054,852	△ 29,602,508
預り金	12,480	12,350	130
仮受金	150,000	0	150,000
固定負債	33,466,184	37,986,144	△ 4,519,960
設備資金借入金	29,178,100	33,958,500	△ 4,780,400
長期預り金	3,070,000	2,970,000	100,000
退職給与引当金	1,218,084	1,057,644	160,440
負債の部合計	36,081,008	70,053,346	△ 33,972,338
純 資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	49,444,504	49,444,504	0
基本金	49,444,504	49,444,504	0
国庫補助金等特別積立金	147,185,701	152,752,900	△ 5,567,199
国庫補助金等特別積立金	147,185,701	152,752,900	△ 5,567,199
その他の積立金	5,404,390	5,403,308	1,082
人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
修繕積立金	3,435,781	3,434,699	1,082
備品等購入積立金	468,609	468,609	0
次期繰越活動収支差額	59,673,613	55,440,240	4,233,373
次期繰越活動収支差額	59,673,613	55,440,240	4,233,373
(うち当期活動収支差額)	4,234,455	△ 2,022,888	6,257,343
純資産の部合計	261,708,208	263,040,952	△ 1,332,744
負債及び純資産の部合計	297,789,216	333,094,298	△ 35,305,082

脚注

減価償却費の累計額 200,971,439円