

# 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

法人名 社会福祉法人 心泉会  
 事業所名 本部

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 収 入	介護保険収入	150,000,000	146,884,664	-3,115,336
	介護保険収入	150,000,000	146,884,664	-3,115,336
	介護保険収入	150,000,000	146,884,664	-3,115,336
	利用料収入	90,750,000	86,525,357	-4,224,643
	利用料収入	75,500,000	72,108,697	-3,391,303
	利用者負担金収入	15,250,000	14,416,660	-833,340
	有料老人ホーム収入	79,150,000	78,883,259	-266,741
	入居費収入	43,534,000	40,697,766	-2,836,234
	生活支援収入	35,616,000	38,185,493	2,569,493
	経常経費補助金収入	24,000,000	23,379,000	-621,000
	経常経費補助金収入	24,000,000	23,379,000	-621,000
	寄附金収入	0	25,000,000	25,000,000
	寄附金収入	0	25,000,000	25,000,000
	雑収入	180,000	2,028,160	1,848,160
	雑収入	180,000	2,028,160	1,848,160
	受取利息配当金収入	10,000	8,764,018	8,754,018
	受取利息配当金収入	10,000	7,620	-2,380
	会計単位繰入金収入	0	8,756,398	8,756,398
	経理区分間繰入金収入	106,000,000	157,178,439	51,178,439
	経理区分間繰入金収入	106,000,000	157,178,439	51,178,439
経常収入計(1)	450,090,000	528,642,897	78,552,897	
活 動 に よ る 収 支	人件費支出	179,170,000	172,833,088	-6,336,912
	職員俸給	118,000,000	110,741,910	-7,258,090
	職員諸手当	34,700,000	35,523,947	823,947
	非常勤職員給与	2,900,000	1,590,000	-1,310,000
	退職金	1,500,000	1,762,757	262,757
	法定福利費	22,070,000	23,214,474	1,144,474
	事務費支出	42,715,000	55,565,230	12,850,230
	福利厚生費	550,000	525,436	-24,564
	旅費交通費	470,000	110,560	-359,440
	研修費	230,000	190,080	-39,920
	消耗品費	1,610,000	2,385,671	775,671
	器具什器費	840,000	371,004	-468,996
	印刷製本費	150,000	17,971	-132,029
	水道光熱費	1,565,000	1,217,524	-347,476
	燃料費	665,000	486,883	-178,117
	修繕費	2,050,000	3,543,015	1,493,015
	通信運搬費	950,000	1,286,565	336,565
	会議費	230,000	318,920	88,920
	広報費	300,000	15,552	-284,448
	業務委託費	25,700,000	34,498,618	8,798,618
	手数料	375,000	755,133	380,133
	損害保険料	2,500,000	2,649,234	149,234
	賃借料	3,010,000	3,034,214	24,214
	租税公課	860,000	2,629,400	1,769,400
	雑費	660,000	1,529,450	869,450
	事業費支出	60,358,000	57,962,595	-2,395,405
	給食費	15,000,000	14,783,488	-216,512
	保健衛生費	250,000	260,064	10,064
	被服費	163,000	0	-163,000
	教養娯楽費	450,000	410,224	-39,776
日用品費	10,000	0	-10,000	
水道光熱費	21,885,000	19,278,678	-2,606,322	
燃料費	9,995,000	9,256,534	-738,466	
消耗品費	7,300,000	8,535,599	1,235,599	
器具什器費	400,000	0	-400,000	
賃借料	1,590,000	1,782,540	192,540	
車両費	3,300,000	3,645,468	345,468	
雑費	15,000	10,000	-5,000	

# 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

法人名 社会福祉法人 心泉会

事業所名 本部

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	借入金利息支出	9,350,000	9,600,616	250,616
	借入金利息支出	9,350,000	9,600,616	250,616
	経理区分間繰入金支出	106,000,000	165,934,837	59,934,837
	経理区分間繰入金支出	106,000,000	157,178,439	51,178,439
	会計単位繰入金支出	0	8,756,398	8,756,398
	経常活動支出計(2)	397,593,000	461,896,366	64,303,366
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,497,000	66,746,531	14,249,531
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	500,000	500,000
	その他の固定資産売却収入	0	500,000	500,000
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	500,000
	支出			
固定資産取得支出	0	500,000	500,000	
その他の資産取得支出	0	500,000	500,000	
	施設整備等支出計(5)	0	500,000	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	545,000	545,000
	財務収入計(7)	0	545,000	545,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	51,317,000	58,817,000	7,500,000
	設備資金借入金償還金支出	51,317,000	51,317,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	7,500,000	7,500,000
	その他の支出	0	692,176	692,176
長期貸付金支出	0	692,176	692,176	
	財務支出計(8)	51,317,000	59,509,176	8,192,176
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,317,000	-58,964,176	-7,647,176
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,180,000	7,782,355	6,602,355
	前期末支払資金残高(12)	0	46,915,101	46,915,101
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,180,000	54,697,456	53,517,456

# 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

法人名 社会福祉法人 心泉会  
事業所名 本部

第3号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業	収入	介護保険収入	146,884,664	148,351,874	-1,467,210		
		介護保険収入	146,884,664	148,351,874	-1,467,210		
		介護保険収入	146,884,664	148,351,874	-1,467,210		
		利用料収入	86,525,357	86,004,767	520,590		
		利用料収入	72,108,697	70,737,637	1,371,060		
		利用者負担金収入	14,416,660	15,267,130	-850,470		
		有料老人ホーム収入	78,883,259	30,886,723	47,996,536		
		入居費収入	40,697,766	16,001,638	24,696,128		
		生活支援収入	38,185,493	14,885,085	23,300,408		
		経常経費補助金収入	23,379,000	24,771,000	-1,392,000		
		経常経費補助金収入	23,379,000	24,771,000	-1,392,000		
		寄附金収入	25,000,000	7,518,000	17,482,000		
		寄附金収入	25,000,000	7,518,000	17,482,000		
		雑収入	2,028,160	3,481,521	-1,453,361		
		雑収入	2,028,160	3,481,521	-1,453,361		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,859,666	14,623,499	236,167		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,859,666	14,623,499	236,167		
				事業活動収入計(1)	377,560,106	315,637,384	61,922,722
		事業	支出	人件費支出	172,833,088	171,802,462	1,030,626
				職員俸給	110,741,910	108,822,847	1,919,063
職員諸手当	35,523,947			35,630,533	-106,586		
非常勤職員給与	1,590,000			3,754,256	-2,164,256		
退職金	1,762,757			743,885	1,018,872		
法定福利費	23,214,474			22,850,941	363,533		
事務費支出	55,565,230			47,250,529	8,314,701		
福利厚生費	525,436			576,794	-51,358		
旅費交通費	110,560			163,650	-53,090		
研修費	190,080			154,434	35,646		
消耗品費	2,385,671			2,280,266	105,405		
器具什器費	371,004			2,758,362	-2,387,358		
印刷製本費	17,971				17,971		
水道光熱費	1,217,524			1,237,333	-19,809		
燃料費	486,883			574,824	-87,941		
修繕費	3,543,015			2,467,560	1,075,455		
通信運搬費	1,286,565			1,292,276	-5,711		
会議費	318,920			310,537	8,383		
広報費	15,552			642,303	-626,751		
業務委託費	34,498,618			17,626,019	16,872,599		
手数料	755,133			367,644	387,489		
損害保険料	2,649,234			2,672,971	-23,737		
賃借料	3,034,214			3,050,820	-16,606		
租税公課	2,629,400			9,721,643	-7,092,243		
雑費	1,529,450			1,353,093	176,357		
事業費支出	57,971,815			56,436,885	1,534,930		
給食費	14,783,488			15,676,777	-893,289		
保健衛生費	260,064			192,175	67,889		
被服費				220,212	-220,212		
教養娯楽費	410,224			303,169	107,055		
日用品費				2,705	-2,705		
水道光熱費	19,278,678			17,096,121	2,182,557		
燃料費	9,256,534			9,574,109	-317,575		
消耗品費	8,544,819			7,692,570	852,249		
器具什器費				189,801	-189,801		
賃借料	1,782,540			1,728,037	54,503		
車両費	3,645,468			3,688,213	-42,745		
雑費	10,000			72,996	-62,996		
減価償却費	52,735,149			49,000,941	3,734,208		
減価償却費	52,735,149			49,000,941	3,734,208		
		事業活動支出計(2)	339,105,282	324,490,817	14,614,465		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	38,454,824	-8,853,433	47,308,257		
事業	収入	受取利息配当金収入	7,620	7,808	-188		
		受取利息配当金収入	7,620	7,808	-188		
		会計単位間繰入金収入	8,756,398	480,865,000	-472,108,602		
		会計単位間繰入金収入	8,756,398	480,865,000	-472,108,602		

# 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

法人名 社会福祉法人 心泉会  
事業所名 本部

第3号様式  
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
活動外収支の部	入	経理区分間繰入金収入	157,178,439	118,317,304	38,861,135	
		経理区分間繰入金収入	157,178,439	118,317,304	38,861,135	
		事業活動外収入計(4)	165,942,457	599,190,112	-433,247,655	
	支	借入金利息支出	9,600,616	10,629,345	-1,028,729	
		借入金利息支出	9,600,616	10,629,345	-1,028,729	
		経理区分間繰入金支出	165,934,837	589,020,641	-423,085,804	
		経理区分間繰入金支出	157,178,439	108,155,641	49,022,798	
		会計単位間繰入支出	8,756,398	480,865,000	-472,108,602	
		事業活動外支出計(5)	175,535,453	599,649,986	-424,114,533	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-9,592,996	-459,874	-9,133,122
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	28,861,828	-9,313,307	38,175,135	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		2,460,000	-2,460,000	
		設備整備補助金収入		2,460,000	-2,460,000	
		特別収入計(8)		2,460,000	-2,460,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		2,460,000	-2,460,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,460,000	-2,460,000	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		143,938	-143,938	
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		143,938	-143,938	
		特別支出計(9)		2,603,938	-2,603,938	
				特別収支差額(10)=(8)-(9)		-143,938
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,861,828	-9,457,245	38,319,073
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	107,693,822	117,151,067	-9,457,245
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	136,555,650	107,693,822	28,861,828
			基本金取崩額(14)			
			基本金組入額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)			
			その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	136,555,650	107,693,822	28,861,828	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 心泉会  
事業所名 本部

第5号様式  
(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	
0001 流動資産	65,378,920	57,332,286	8,046,634	0009 流動負債	10,681,464	10,417,185	264,279
1115 現金預金	30,667,629	24,391,405	6,276,224	2121 未払金	7,444,331	7,890,158	-445,827
0002 現金	780,579	235,505	545,074	0020 法定福利費	1,109,164	1,228,209	-119,045
0003 八十二銀行390429	18,017,005	12,689,803	5,327,202	9999 諸口	6,335,167	6,661,949	-326,782
0004 八十二銀行410075	10,311,779	9,108,035	1,203,744	2131 預り金	1,292,996	1,395,647	-102,651
0005 長野県信用組合	70,806	35,337	35,469	0020 修繕費積立	10,000		10,000
0006 郵便局	1,487,460	2,322,725	-835,265	9999 社会保険	1,282,996	1,395,647	-112,651
1131 未収金	34,443,881	30,792,791	3,651,090	2151 仮受金	1,944,137	1,131,380	812,757
0001 隠岐線	400,398	383,529	16,869	0011 固定負債	742,912,525	801,729,525	-58,817,000
0006 有料老人ホーム利用料未収金	9,566,080	6,008,426	3,557,654	2311 設備資金借入金	736,472,000	787,789,000	-51,317,000
9999 諸口	24,477,403	24,400,836	76,567	0004 事業団160ケア	50,640,000	59,080,000	-8,440,000
1121 有価証券	10,000	10,000		0008 福祉事業団 153	68,940,000	76,600,000	-7,660,000
1151 立替金	7,410	225,630	-218,220	0009 八十二 230	117,110,000	129,890,000	-12,780,000
1161 前払金		970,284	-970,284	0010 県信組 44	19,519,000	22,219,000	-2,700,000
0001 未経過保険料		970,284	-970,284	0012 八十二 500	490,263,000	500,000,000	-19,737,000
1162 前払金	250,000	250,000		2314 長期運営資金借入金	500,000	8,000,000	-7,500,000
1171 短期貸付金		692,176	-692,176	2320 事業区分間長期借入金	6,940,525	5,940,525	
0003 固定資産	1,213,193,933	1,265,791,126	-52,597,193	0017 負債の部合計	753,593,999	812,146,710	-58,552,721
0004 基本財産	1,142,789,659	1,190,502,065	-47,712,406	純資産の部			
1211 建物	1,561,051,035	1,561,051,035		0018 基本金	109,195,072	109,195,072	
1212 土地	31,185,072	31,185,072		3111 基本金	109,195,072	109,195,072	
1225 減価償却累計額△	449,446,448	401,734,042	47,712,406	0020 国庫補助金等特別積立金	279,228,142	294,087,808	-14,859,666
0005 その他の固定資産	70,404,274	75,289,061	-4,884,787	3211 国庫補助金等特別積立金	279,228,142	294,087,808	-14,859,666
1312 構築物	24,221,455	24,221,455		0026 次期繰越活動収支差額	136,555,650	107,693,822	28,861,828
1314 車両運搬具	14,295,773	14,295,773		3371 次期繰越活動収支差額	136,555,650	107,693,822	28,861,828
0003 セレナ	3,260,170	3,260,170		3372 (うち当期活動収支差額)	28,861,828	-9,457,245	38,319,073
0004 クリッパー	1,869,310	1,869,310					
0005 トヨタハイエース	4,883,540	4,883,540					
0006 スズキ アルト	878,063	878,063					
0007 キャラバン	3,404,690	3,404,690					
1315 器具及び備品	61,855,834	61,855,834					
0001 OAデスク一式	1,576,400	1,576,400					
0002 書庫・ロッカー	302,361	302,361					
0003 事務用機器一式	324,351	324,351					
0004 会議用テーブル	364,800	364,800					
0005 通信機器一式	2,772,000	2,772,000					
0006 オーデオ機器一式	2,586,255	2,586,255					
0007 照明機器(ブライトケア)	4,987,500	4,987,500					
0008 カーテン一式	2,481,639	2,481,639					
0009 テーブル椅子セット	1,381,800	1,381,800					
0010 プレハブ冷蔵庫一式	7,578,000	7,578,000					
0011 電磁調理器一式	2,912,000	2,912,000					
0012 記購車等	1,986,000	1,986,000					
0013 水槽(シンク)	951,000	951,000					
0014 食器洗浄機	1,073,000	1,073,000					

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

Page: 2

法人名 社会福祉法人 心泉会

事業所名 本部

第5号様式  
(単位:円)

	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
0015 その他厨房機器	289,687	289,987					
0016 車椅子等	2,264,650	2,264,650					
0017 ベット	10,103,100	10,103,100					
0018 洗濯用機器	1,599,675	1,599,675					
0019 医療機器一式	976,875	976,875					
0020 ウイラーバス	2,677,500	2,677,500					
0022 テレビ	1,164,200	1,164,200					
0023 パソコン	314,400	314,400					
0024 配膳車	283,500	283,500					
9999 諸口	10,904,841	10,904,841					
1316 土地	30,339,000	30,339,000					
1319 減価償却 累計額△	66,895,439	61,872,746	5,022,743				
1321 権利	500,000	500,000					
1323 長期貸付金	147,176		147,176				
1220 事業区分間長期貸付 金	5,940,525	5,940,525					
1341 その他の固定資産		9,220	-9,220				
0008 資産の部合計	1,278,572,853	1,323,123,412	-44,550,559	0029 純資産の部合計	524,978,864	510,976,702	14,002,162
				0030 負債及び純資産 の部合計	1,278,572,853	1,323,123,412	-44,550,559