

決算報告書

第 11 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 たすけあい泉
神奈川県横浜市泉区中田南3-24-9

資金収支計算書

社会福祉法人 たすけあい泉

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	前年度決算	本年度決算	増	減	備 考
【経常活動による収支】					
(収入)					
介護保険収入	271,383,626	259,311,514	△	12,072,112	
利用料収入	46,334,400	55,666,401		9,332,001	
私的契約利用料収入	138,730	122,100	△	16,630	
事業収入	56,923,249	52,320,332	△	4,602,917	
経常経費補助金収入	△ 1,059,499	0		1,059,499	
寄附金収入	100,000	100,000		0	
雑収入	7,168,886	7,131,607	△	37,279	
受取利息配当金収入	7,837	7,740	△	97	
経理区分間繰入金収入	57,343,892	183,037,637		125,693,745	
経常収入計(1)	438,341,121	557,697,331		119,356,210	
(支出)					
人件費支出	290,643,037	291,536,749		893,712	
事務費支出	60,977,138	65,268,474		4,291,336	
事業費支出	30,565,576	29,934,298	△	631,278	
借入金利息支出	483,800	515,630		31,830	
経理区分間繰入金支出	57,343,892	183,037,637		125,693,745	
経常支出計(2)	440,013,443	570,292,788		130,279,345	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,672,322	△ 12,595,457	△	10,923,135	
【施設整備等による収支】					
(収入)					
施設整備等補助金収入	870,000	0	△	870,000	
施設整備等収入計(4)	870,000	0	△	870,000	
(支出)					
固定資産取得支出	7,391,940	2,925,290	△	4,466,650	
施設整備等支出計(5)	7,391,940	2,925,290	△	4,466,650	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 6,521,940	△ 2,925,290		3,596,650	
【財務活動による収支】					
(収入)					
借入金収入	10,000,000	10,000,000		0	
財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000		0	
(支出)					
借入金元金償還金支出	8,374,000	6,846,000	△	1,528,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	3,413	0	△	3,413	
財務支出計(8)	8,377,413	6,846,000	△	1,531,413	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	1,622,587	3,154,000		1,531,413	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 6,571,675	△ 12,366,747	△	5,795,072	
前期末支払資金残高(12)	62,319,190	55,747,515	△	6,571,675	
当期末支払資金残高 11+12	55,747,515	43,380,768	△	12,366,747	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 たすけあい泉

(単位：円)

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

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	259,311,514	271,383,626	△	12,072,112
利用料収入	55,666,401	46,334,400		9,332,001
私的契約利用料収入	122,100	138,730	△	16,630
事業収入	52,320,332	56,923,249	△	4,602,917
経常経費補助金収入	0	1,059,499	△	1,059,499
寄附金収入	100,000	100,000		0
雑収入	7,131,607	7,168,886	△	37,279
国庫補助金等特別積立金取崩額	217,500	153,750		63,750
事業活動収入計(1)	374,869,454	381,143,142	△	6,273,688
(支出)				
人件費支出	291,536,749	290,643,037		893,712
事務費支出	65,268,474	60,977,138		4,291,336
事業費支出	29,934,298	30,565,576	△	631,278
減価償却費	4,388,708	2,940,084		1,448,624
事業活動支出計(2)	391,128,229	385,125,835		6,002,394
事業活動収支差額(3)=1-2	△	△	△	12,276,082
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
受取利息配当金収入	7,740	7,837	△	97
経理区分間繰入金収入	183,037,637	57,343,892		125,693,745
事業活動外収入計(4)	183,045,377	57,351,729		125,693,648
(支出)				
借入金利息支出	515,630	483,800		31,830
経理区分間繰入金支出	183,037,637	57,343,892		125,693,745
資産評価損	0	3,413	△	3,413
事業活動外支出計(5)	183,553,267	57,831,105		125,722,162
事業活動外収支差額(6)=4-5	△	△	△	28,514
経常収支差額(7)=3+6	△	△	△	12,304,596
【特別収支の部】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	870,000	△	870,000
特別収入計(8)	0	870,000	△	870,000
(支出)				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,820	16,763	△	10,943
国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,000	△	870,000
特別支出計(9)	5,820	886,763	△	880,943
特別収支差額(10)=8-9	△	△		10,943
当期活動収支差額(11)=7+10	△	△	△	12,293,653
【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	14,479,750	18,958,582	△	4,478,832
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△	14,479,750	△	16,772,485
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	△	2,292,735	△	16,772,485

貸借対照表

社会福祉法人 たすけあい泉

(単位：円) 平成27年 3月31日現在

資 産 の 部				
科 目	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	82,937,312	92,017,351	△	9,080,039
現 金 預 金	5,388,982	10,633,671	△	5,244,689
未 収 金	76,437,217	80,304,392	△	3,867,175
立 替 金	426,513	454,288	△	27,775
その他流動資産	684,600	625,000		59,600
固 定 資 産	28,331,872	29,801,110	△	1,469,238
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		0
その他の固定資産	18,331,872	19,801,110	△	1,469,238
建 物	9,515,929	10,278,523	△	762,594
車 輛 運 搬 具	7,201,411	8,196,345	△	994,934
器 具 及 び 備 品	1,362,222	1,085,242		276,980
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000		0
その他の固定資産	202,310	191,000		11,310
資 産 の 部 合 計	111,269,184	121,818,461	△	10,549,277

貸借対照表

社会福祉法人 たすけあい泉

(単位：円) 平成27年 3月31日現在

負 債 の 部						
科 目	当年度末	前年度末	増 減			
流動負債	39,556,544	36,269,836				
未払金	35,261,163	31,902,720				
預り金	3,087,744	3,165,236	△	77,492		
仮受金	1,207,637	1,201,880				
固定負債	23,371,000	20,217,000				
長期運営資金借入金	23,371,000	20,217,000				
負債の部合計	62,927,544	56,486,836	6,440,708			
純 資 産 の 部						
基本金	50,000,000	50,000,000	0			
基本金	50,000,000	50,000,000	0			
国庫補助金等特別積立金	634,375	851,875	△	217,500		
次期繰越活動収支差額	△	2,292,735	14,479,750	△	16,772,485	
次期繰越活動収支差額	△	2,292,735	14,479,750	△	16,772,485	
(うち当期活動収支差額)	△	16,772,485	△	4,478,832	△	12,293,653
純資産の部合計	48,341,640	65,331,625	△	16,989,985		
負債及び純資産の部合計	111,269,184	121,818,461	△	10,549,277		

財産目録

社会福祉法人 たすけあい泉

平成27年 3月31日現在 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	5,388,982
未 収 金	76,437,217
立 替 金	426,513
その他流動資産	684,600
流動資産合計	82,937,312
【 固 定 資 産 】	
(基本財産)	
基本財産特定預金	10,000,000
基本財産合計	10,000,000
(その他の固定資産)	
建 物	9,515,929
車 輛 運 搬 具	7,201,411
器 具 及 び 備 品	1,362,222
投 資 有 価 証 券	50,000
その他の固定資産	202,310
その他の固定資産合計	18,331,872
固定資産合計	28,331,872
資 産 合 計	111,269,184
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未 払 金	35,261,163
預 り 金	3,087,744
仮 受 金	1,207,637
流動負債合計	39,556,544
【 固 定 負 債 】	
長期運営資金借入金	23,371,000
固定負債合計	23,371,000
負 債 合 計	62,927,544
差 引 純 資 産	48,341,640