

H26年度 決算報告書

- ・資金収支計算書(第1号の1様式)
- ・事業活動計算書(第2号の1様式)
- ・貸借対照表(第3号の1様式)
- ・財産目録
- ・資金収支予算書

社会福祉法人 鴻鵠の会

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

社会福祉法人 鴻鵠の会

(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 | 72,700,000 | 58,293,171 | 14,406,829 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,500,000 | 3,025,200 | △ 1,525,200 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 4,516 | △ 4,516 | | |
| | その他の収入 | 0 | 47,500 | △ 47,500 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 74,200,000 | 61,370,387 | 12,829,613 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 45,500,000 | 41,796,645 | 3,703,355 | | |
| | 事業費支出 | 8,660,000 | 6,634,098 | 2,025,902 | | |
| | 事務費支出 | 11,670,000 | 4,812,696 | 6,857,304 | | |
| | 支払利息支出 | 0 | 1,845,797 | △ 1,845,797 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 65,830,000 | 55,089,236 | 10,740,764 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,370,000 | 6,281,151 | 2,088,849 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 143,700 | △ 143,700 | | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 143,700 | △ 143,700 | |
| | 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 1,588,612 | △ 1,588,612 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 9,240 | △ 9,240 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,597,852 | △ 1,597,852 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 1,454,152 | 1,454,152 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 27,500,000 | 0 | 27,500,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 27,500,000 | 3,000,000 | 24,500,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 27,500,000 | △ 3,000,000 | △ 24,500,000 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | ----- | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 19,130,000 | 1,826,999 | △ 20,956,999 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 29,170,731 | 29,170,731 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,040,731 | 30,997,730 | △ 20,956,999 | | |

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 鴻鵠の会

(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 | 58,293,171 | 84,924,816 | △ 26,631,645 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,025,200 | 1,323,691 | 1,701,509 |
| | サービス活動収益計(1) | 61,318,371 | 86,248,507 | △ 24,930,136 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 41,796,645 | 52,265,902 | △ 10,469,257 |
| 事業費 | 6,634,098 | 8,096,111 | △ 1,462,013 | |
| 事務費 | 4,813,846 | 8,118,005 | △ 3,304,159 | |
| 減価償却費 | 4,866,819 | 5,485,583 | △ 618,764 | |
| サービス活動費用計(2) | 58,111,408 | 73,965,601 | △ 15,854,193 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,206,963 | 12,282,906 | △ 9,075,943 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,666 | 2,759 | 2,907 |
| | その他のサービス活動外収益 | 47,500 | 0 | 47,500 |
| | サービス活動外収益計(4) | 53,166 | 2,759 | 50,407 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,845,797 | 1,792,231 | 53,566 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,845,797 | 1,792,231 | 53,566 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,792,631 | △ 1,789,472 | △ 3,159 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,414,332 | 10,493,434 | △ 9,079,102 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 35,440,000 | △ 35,440,000 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 35,440,000 | △ 35,440,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 35,440,000 | 35,440,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,414,332 | △ 24,946,566 | 26,360,898 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,473,194 | 35,419,760 | △ 24,946,566 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,887,526 | 10,473,194 | 1,414,332 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 11,887,526 | 10,473,194 | 1,414,332 |

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 鴻鵠の会

(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 | 33,961,975 | 32,510,394 | 1,451,581 | 流動負債 | 8,864,245 | 3,339,663 | 5,524,582 |
| 現金預金 | 24,122,984 | 22,360,201 | 1,762,783 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 |
| 未収収益 | 9,774,897 | 9,802,478 | △ 27,581 | 未払費用 | 2,964,245 | 3,099,475 | △ 135,230 |
| 立替金 | 64,094 | 0 | 64,094 | 預り金 | 0 | 240,188 | △ 240,188 |
| 仮払金 | 0 | 347,715 | △ 347,715 | | | | |
| 固定資産 | 122,429,796 | 125,842,463 | △ 3,412,667 | 固定負債 | 100,200,000 | 109,100,000 | △ 8,900,000 |
| 基本財産 | 113,824,160 | 116,563,000 | △ 2,738,840 | 長期運営資金借入金 | 100,200,000 | 109,100,000 | △ 8,900,000 |
| 土地 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 109,064,245 | 112,439,663 | △ 3,375,418 |
| 建物 | 53,824,160 | 56,563,000 | △ 2,738,840 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 8,605,636 | 9,279,463 | △ 673,827 | 基本金 | 35,440,000 | 35,440,000 | 0 |
| 建物 | 4,132,058 | 4,488,078 | △ 356,020 | 基本金 | 35,440,000 | 35,440,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,101,647 | 1,375,516 | 726,131 | 次期繰越活動増減差額 | 11,887,526 | 10,473,194 | 1,414,332 |
| 器具及び備品 | 2,129,491 | 3,102,669 | △ 973,178 | (うち当期活動増減差額) | 1,414,332 | △ 24,946,566 | 26,360,898 |
| ソフトウェア | 233,200 | 313,200 | △ 80,000 | | | | |
| リサイクル預託金 | 9,240 | 0 | 9,240 | 純資産の部合計 | 47,327,526 | 45,913,194 | 1,414,332 |
| 資産の部合計 | 156,391,771 | 158,352,857 | △ 1,961,086 | 負債及び純資産の部合計 | 156,391,771 | 158,352,857 | △ 1,961,086 |

財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 鴻鵠の会

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|----------|---|-------------|
| I | 資産の部 | |
| 1 | 流動資産 | |
| | 現金預金 | 24,122,984 |
| | 現金 現金手許有高 | 299,953 |
| | 普通預金 | 23,823,031 |
| | 北越銀行 浦和支店 2009010 | 23,809,019 |
| | 北越銀行 浦和支店 2011654 | 14,012 |
| | 未収収益 | 9,774,897 |
| | 国保 | 8,327,891 |
| | 一割負担 | 714,406 |
| | 利用者 | 732,600 |
| | 立替金 | 64,094 |
| | 流動資産合計 | 33,961,975 |
| 2 | 固定資産 | |
| (1) | 基本財産 | |
| | 土地 さいたま市大宮区吉敷町3-83-4 地目 宅地 183.68㎡ | 60,000,000 |
| | 建物 さいたま市大宮区吉敷町3-83-4 1階83.31 25.22 2階82.22 25.22 計215.97㎡ | 53,824,160 |
| | 基本財産合計 | 113,824,160 |
| (2) | その他の固定資産 | |
| | 建物 | 4,132,058 |
| | 車輛運搬具 | 2,101,647 |
| | 器具及び備品 | 2,129,491 |
| | ソフトウェア | 233,200 |
| | リサイクル預託金 | 9,240 |
| | その他の固定資産合計 | 8,605,636 |
| | 固定資産合計 | 122,429,796 |
| | 資産合計 | 156,391,771 |
| II | 負債の部 | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,900,000 |
| | 北越銀行 | 3,000,000 |
| | 福祉医療機構 | 2,900,000 |
| | 未払費用 | 2,964,245 |
| | 流動負債合計 | 8,864,245 |
| 2 | 固定負債 | |
| | 長期運営資金借入金 | 100,200,000 |
| | 北越銀行 | 51,000,000 |
| | 福祉医療機構 | 49,200,000 |
| | 固定負債合計 | 100,200,000 |
| | 負債合計 | 109,064,245 |
| | 差引純資産 | 47,327,526 |

資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 鴻鵠の会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 79,200,000 | 72,700,000 | 6,500,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | |
| | その他の収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 81,350,000 | 74,200,000 | 7,150,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 41,000,000 | 45,500,000 | △ 4,500,000 | |
| | 事業費支出 | 7,320,000 | 8,660,000 | △ 1,340,000 | |
| | 事務費支出 | 9,310,000 | 11,670,000 | △ 2,360,000 | |
| | 支払利息支出 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 58,830,000 | 65,830,000 | △ 7,000,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,520,000 | 8,370,000 | 14,150,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 27,500,000 | △ 27,500,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 27,500,000 | △ 22,500,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,000,000 | △ 27,500,000 | 22,500,000 | | |
| 予備費支出(10) | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,220,000 | △ 19,130,000 | 36,350,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 33,000,000 | 29,170,731 | 3,829,269 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 50,220,000 | 10,040,731 | 40,179,269 | | |