

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人与謝郡福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金 預金	792,932,766
現金手許有高	796,711
普通預金	597,636,055
JA京都施設会計	189,096,710
京都北都信金施設会計	406,367,414
京都銀行入金専用	7
日本郵政公社施設会計	2,171,924
定期預金	194,500,000
定期預金 (JA京都)	30,000,000
定期預金 (京都北都信金)	164,500,000
有価証券	100,000
未立前仮	409,588,946
収替払	563,313
払	7,153,875
金	202,339,485
リサイクル料金	319,950
その他	201,566,262
労働保険料	453,273
流動資産合計	1,412,678,385
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	3,014,845,677
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	3,015,845,677
(2) その他の固定資産	
建物	8,649,048
構築物	45,157,131
車両運搬具	9,628,662
器具及び備品	40,877,537
権利	621,727
ソフトウェア	4,560,698
長期貸付金	40,000,000
他会計区分貸付金	40,000,000
その他積立預金	350,279,000
固定資産管理費積立預金	346,279,000
施設固定資産取得積立預金	4,000,000
その他固定資産	134,100,178
退職共済預け金	134,100,178
その他の固定資産合計	633,873,981
固定資産合計	3,649,719,658
資産合計	5,062,398,043
II 負債の部	
1、流動負債	
未預	219,199,782
払り	355,068
金	
金	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
健康保険料		78,791
厚生年金保険料		125,035
その他		151,242
仮 受 金		200,012,750
流動負債合計		419,567,600
2、固定負債		
設 備 資 金 借 入 金		852,936,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金		40,000,000
他会計区分借入金		40,000,000
退 職 給 与 引 当 金		118,585,762
固定負債合計		1,011,521,762
負債合計		1,431,089,362
差引純資産		3,631,308,681

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人与謝郡福祉会

資 産 の 部				
勘 定 科 目				
		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		1,412,678,385	1,040,116,355	372,562,030
現 有 未 立 前 仮	金 預 証 価 収 替 払 払	792,932,766	771,265,943	21,666,823
		100,000	100,000	0
		409,588,946	254,747,646	154,841,300
		563,313	5,186,418	△ 4,623,105
		7,153,875	8,128,901	△ 975,026
		202,339,485	687,447	201,652,038
固定資産		3,649,719,658	3,678,925,499	△ 29,205,841
基本財産		3,015,845,677	2,965,321,669	50,524,008
建 基 本 財 産 特 定 預 金	物 金	3,014,845,677	2,964,321,669	50,524,008
		1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産		633,873,981	713,603,830	△ 79,729,849
建 構 車 器 権 ソ 長 そ の そ	物 具 品 利 ア 金 預 産	8,649,048	7,960,308	688,740
		45,157,131	48,885,936	△ 3,728,805
		9,628,662	12,163,440	△ 2,534,778
		40,877,537	52,850,483	△ 11,972,946
		621,727	761,839	△ 140,112
		4,560,698	4,944,309	△ 383,611
		40,000,000	55,000,000	△ 15,000,000
		350,279,000	408,279,000	△ 58,000,000
		134,100,178	122,758,515	11,341,663
資産の部合計		5,062,398,043	4,719,041,854	343,356,189
負 債 の 部				
流動負債		419,567,600	137,952,096	281,615,504
未 預 仮	払 り 受 金 金 金	219,199,782	137,009,507	82,190,275
		355,068	734,689	△ 379,621
		200,012,750	207,900	199,804,850
固定負債		1,011,521,762	1,076,843,541	△ 65,321,779
設 備 資 金 借 入 金	金 借 入 金	852,936,000	914,562,000	△ 61,626,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	金 借 入 金	40,000,000	55,000,000	△ 15,000,000
退 職 給 与 引 当 金	金	118,585,762	107,281,541	11,304,221
負債の部合計		1,431,089,362	1,214,795,637	216,293,725
純 資 産 の 部				
基本金		31,084,051	31,084,051	0
基 本 金	金	31,084,051	31,084,051	0
国庫補助金等特別積立金		1,733,720,833	1,634,054,760	99,666,073
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	金	1,733,720,833	1,634,054,760	99,666,073
その他の積立金		350,279,000	408,279,000	△ 58,000,000
そ の 他 の 積 立 金	金	350,279,000	408,279,000	△ 58,000,000
次期繰越活動収支差額		1,516,224,797	1,430,828,406	85,396,391
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		1,516,224,797	1,430,828,406	85,396,391
(うち当期活動収支差額)		27,396,391	△ 7,273,006	34,669,397
純資産の部合計		3,631,308,681	3,504,246,217	127,062,464
負債及び純資産の部合計		5,062,398,043	4,719,041,854	343,356,189

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

社会福祉法人与謝郡福祉会

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	[1,281,962,005]	[1,225,074,506]	[56,887,499]
	自立支援費等収入	[3,295,520]	[4,833,400]	[△ 1,537,880]
	運営費収入	[257,200]	[133,200]	[124,000]
	その他の事業収入	[48,569,925]	[47,105,563]	[1,464,362]
	経常経費補助金収入	[49,997,675]	[46,646,140]	[3,351,535]
	寄附金収入	[985,000]	[1,295,000]	[△ 310,000]
	雑収入	[6,488,320]	[4,932,810]	[1,555,510]
	借入金元金償還補助金収入	[37,822,465]	[37,845,685]	[△ 23,220]
	引当金戻入	[0]	[51,591]	[△ 51,591]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[97,316,429]	[104,018,865]	[△ 6,702,436]
	事業活動収入計(1)	1,526,694,539	1,471,936,760	54,757,779
	支出			
人件費支出	[932,183,931]	[922,399,686]	[9,784,245]	
事務費支出	[160,535,118]	[152,970,622]	[7,564,496]	
事業費支出	[213,274,577]	[206,775,220]	[6,499,357]	
利用者負担軽減額	[6,961,153]	[6,568,240]	[392,913]	
減価償却費	[168,048,198]	[174,812,685]	[△ 6,764,487]	
引当金繰入	[17,820,134]	[15,366,605]	[2,453,529]	
事業活動支出計(2)	1,498,823,111	1,478,893,058	19,930,053	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,871,428	△ 6,956,298	34,827,726	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	[7,213,410]	[8,559,137]	[△ 1,345,727]
	受取利息配当金収入	[309,565]	[247,400]	[62,165]
	事業外収入	[4,050,640]	[3,765,680]	[284,960]
	経理区分間繰入金収入	[438,965,063]	[105,508,675]	[333,456,388]
	雑収入	[0]	[51,642]	[△ 51,642]
事業活動外収入計(4)	450,538,678	118,132,534	332,406,144	
支出				
借入金利息支出	[7,213,410]	[8,514,754]	[△ 1,301,344]	
経理区分間繰入金支出	[438,965,063]	[105,508,675]	[333,456,388]	
事業外支出	[2,776,423]	[2,461,270]	[315,153]	
雑損失	[2,124,870]	[1,813,426]	[311,444]	
事業活動外支出計(5)	451,079,766	118,298,125	332,781,641	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 541,088	△ 165,591	△ 375,497	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	27,330,340	△ 7,121,889	34,452,229	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	[196,857,872]	[26,673,000]	[170,184,872]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[140,000]	[△ 140,000]
	固定資産売却収入	[110,000]	[0]	[110,000]
	その他の特別収	[2,168,945]	[3,393,106]	[△ 1,224,161]
	特別収入計(8)	199,136,817	30,206,106	168,930,711
	支出			
	固定資産売却損・処分損	[3,340]	[84,747]	[△ 81,407]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[197,028,872]	[26,673,000]	[170,355,872]
	前期活動修正損	[0]	[18,581]	[△ 18,581]
その他の特別損	[2,038,554]	[3,580,895]	[△ 1,542,341]	
特別支出計(9)	199,070,766	30,357,223	168,713,543	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	66,051	△ 151,117	217,168	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	27,396,391	△ 7,273,006	34,669,397	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[1,430,828,406]	[1,667,587,412]	[△ 236,759,006]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,458,224,797	1,660,314,406	△ 202,089,609
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[80,000,000]	[0]	[80,000,000]
	その他の積立金積立額(17)	[22,000,000]	[229,486,000]	[△ 207,486,000]
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,516,224,797	1,430,828,406	85,396,391

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 与謝郡福祉会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	介護保険除収入	[1,271,346,000]	[1,281,962,005]	[△ 10,616,005]		
	自立支援費等収入	[2,935,000]	[3,295,520]	[△ 360,520]		
	運営費収入	[258,000]	[257,200]	[800]		
	その他の事業収入	[48,294,000]	[48,569,925]	[△ 275,925]		
	経常経費補助金収入	[50,071,000]	[49,997,675]	[73,325]		
	寄附金収入	[935,000]	[985,000]	[△ 50,000]		
	雑収入	[5,996,000]	[6,488,320]	[△ 492,320]		
	借入金利息補助金収入	[7,212,000]	[7,213,410]	[△ 1,410]		
	受取利息配当金収入	[246,000]	[309,565]	[△ 63,565]		
	事業外収入	[3,769,000]	[4,050,640]	[△ 281,640]		
	経理区分間繰入金収入	[47,179,000]	[47,197,063]	[△ 18,063]		
	經常収入計(1)	1,438,241,000	1,450,326,323	△ 12,085,323		
	支出	人件費支出	[941,189,000]	[938,432,603]	[2,756,397]	
事務費支出		[167,492,000]	[160,535,118]	[6,956,882]		
事業費支出		[221,136,000]	[213,274,577]	[7,861,423]		
利用者負担軽減額		[6,968,000]	[6,961,153]	[6,847]		
借入金利息支出		[7,214,000]	[7,213,410]	[590]		
事業外支出		[2,828,000]	[2,776,423]	[51,577]		
経理区分間繰入金支出		[47,179,000]	[47,197,063]	[△ 18,063]		
經常支出計(2)	1,394,006,000	1,376,390,347	17,615,653			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,235,000	73,935,976	△ 29,700,976		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[196,877,000]	[196,857,872]	[19,128]		
	固定資産売却収入	[110,000]	[110,000]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	196,987,000	196,967,872	19,128		
	支出	固定資産取得支出	[198,638,000]	[200,504,034]	[△ 1,866,034]	
施設整備等支出計(5)		198,638,000	200,504,034	△ 1,866,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,651,000	△ 3,536,162	1,885,162		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	[37,822,000]	[37,822,465]	[△ 465]		
	積立預金取崩収入	[80,000,000]	[80,000,000]	[0]		
	その他の収入	[21,687,000]	[21,688,007]	[△ 1,007]		
	財務収入計(7)	139,509,000	139,510,472	△ 1,472		
	支出	借入金元金償還金支出	[76,626,000]	[76,626,000]	[0]	
		積立預金積立支出	[22,400,000]	[22,000,000]	[400,000]	
		その他の支出	[20,440,000]	[20,337,760]	[102,240]	
	財務支出計(8)	119,466,000	118,963,760	502,240		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,043,000	20,546,712	△ 503,712			
予備費(10)	[8,447,000]		[8,447,000]			
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		54,180,000	90,946,526	△ 36,766,526		
前期末支払資金残高(12)		[902,152,000]	[902,164,259]	[△ 12,259]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		956,332,000	993,110,785	△ 36,778,785		