

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：社会福祉法人希望の里

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	204,052,000	203,622,727	429,273	
	経常経費寄附金収入	503,720	507,440	-3,720	
	受取利息配当金収入	2,000	1,617	383	
	その他の収入	3,119,000	3,292,639	-173,639	
	事業活動収入計	207,676,720	207,424,423	252,297	
	支出				
	人件費支出	147,754,100	147,755,053	-953	
	事業費支出	27,485,400	26,985,979	499,421	
	事務費支出	20,166,000	20,660,545	-494,545	
支払利息支出	1,160,000	1,157,403	2,597		
流動資産評価損等による資金減少額	0	341,032	-341,032		
事業活動支出計	196,565,500	196,900,012	-334,512		
事業活動資金収支差額	11,111,220	10,524,411	586,809		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	8,020	8,020	0	
	施設整備等収入計	8,020	8,020	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,116,000	7,116,000	0	
固定資産取得支出	156,555	156,555	0		
施設整備等支出計	7,272,555	7,272,555	0		
施設整備等資金収支差額	-7,264,535	-7,264,535	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	17,023	-17,023	
	その他の活動収入計	0	17,023	-17,023	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,820,000	8,939,000	-119,000	
積立資産支出	1,150,000	1,127,479	22,521		
その他の活動支出計	9,970,000	10,066,479	-96,479		
その他の活動資金収支差額	-9,970,000	-10,049,456	79,456		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	-6,123,315	-6,789,580	666,265		
前期末支払資金残高	42,419,202	42,419,202	0		
当期末支払資金残高	36,295,887	35,629,622	666,265		

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

法人名：社会福祉法人希望の里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	203,622,727	192,962,219	10,660,508
	経常経費寄附金収益	507,440	0	507,440
	サービス活動収益計	204,130,167	192,962,219	11,167,948
	費用			
	人件費	148,625,509	141,945,602	6,679,907
	事業費	26,985,979	25,084,581	1,901,398
	事務費	20,660,545	21,335,591	-675,046
	減価償却費	20,985,392	20,952,013	33,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,654,357	-10,654,358	1
徴収不能額	341,032	0	341,032	
サービス活動費用計	206,944,100	198,663,429	8,280,671	
サービス活動増減差額	-2,813,933	-5,701,210	2,887,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,617	2,264	-647
	その他のサービス活動外収益	3,292,639	5,639,350	-2,346,711
	サービス活動外収益計	3,294,256	5,641,614	-2,347,358
	費用			
	支払利息	1,157,403	1,346,946	-189,543
サービス活動外費用計	1,157,403	1,346,946	-189,543	
サービス活動外増減差額	2,136,853	4,294,668	-2,157,815	
経常増減差額	-677,080	-1,406,542	729,462	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	8,019	0	8,019
	特別収益計	8,019	0	8,019
費用				
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	8,019	0	8,019	
当期活動増減差額	-669,061	-1,406,542	737,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-42,155,187	-40,748,645	-1,406,542
	当期末繰越活動増減差額	-42,824,248	-42,155,187	-669,061
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	-42,824,248	-42,155,187	-669,061

財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人希望の里

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金の計上基準

退職給付引当金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の法人掛金資産計上分を引き当てています。

② 賞与引当金の計上基準

職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上しています。

(4) リース取引の計上基準

リース物件の所有者が借主に移転するもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、（一財）三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっています。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 希望の里拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(3) 拠点区分事業活動明細書

ア 希望の里拠点区分（社会福祉事業）

[法人本部]

[特別養護老人ホーム]

[老人デイサービスセンター事業]

[空所型短期入所生活介護事業]

[居宅介護支援事業]

[訪問介護事業]

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,368,218	0	0	20,368,218
建物	253,183,435	0	14,684,086	238,499,349
合計	273,551,653	0	14,684,086	258,867,567

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地	20,368,218 円
基本財産建物	238,499,349 円
計	258,867,567 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

一年以内返済予定設備資金借入金	7,116,000 円
設備資金借入金	139,355,000 円
計	146,471,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	20,368,218	0	20,368,218
建物（基本財産）	297,222,616	58,723,267	238,499,349
構築物	11,357,084	2,178,467	9,178,617
車両運搬具	8,539,890	7,039,485	1,500,405
器具及び備品	21,495,347	13,129,730	8,365,617
権利	424,170	283,344	140,826
ソフトウェア	2,921,940	2,296,115	625,825
合計	362,329,265	83,650,408	278,678,857

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし