

資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 誠真会

(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	97,800,000	97,864,444 [△]	64,444	
	受取利息配当金収入	6,250	6,116	134	
	その他の収入	470,000	312,350	157,650	
	事業活動収入計 (1)	98,276,250	98,182,910	93,340	
	支出				
	人件費支出	88,380,000	88,330,562	49,438	
	事業費支出	14,435,500	14,440,893 [△]	5,393	
	事務費支出	12,265,000	12,337,853 [△]	72,853	
	事業活動支出計 (2)	115,080,500	115,109,308 [△]	28,808	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△] 16,804,250	[△] 16,926,398	122,148		
施設整備等寄附金収入	100,000,000	100,000,000	0		
施設整備等収入計 (4)	100,000,000	100,000,000	0		
固定資産取得支出	0	265,151 [△]	265,151		
施設整備等支出計 (5)	0	265,151 [△]	265,151		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	100,000,000	99,734,849	265,151		
収入					
長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による収入	2,000,000	2,100,000 [△]	100,000		
その他の活動収入計 (7)	22,000,000	22,100,000 [△]	100,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出	800,000	808,800 [△]	8,800		
その他の活動支出計 (8)	20,800,000	20,808,800 [△]	8,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,200,000	1,291,200 [△]	91,200		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	84,395,750	84,099,651	296,099		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	84,395,750	84,099,651	296,099		

資金収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	93,969,198	97,864,444	0	97,864,444				
	受取利息配当金収入	5,961	6,116	0	6,116				
	その他の収入	298,550	312,350	0	312,350				
	事業活動収入計 (1)	94,273,709	98,182,910	0	98,182,910				
	支出								
	人件費支出	84,851,626	88,330,562	0	88,330,562				
	事業費支出	14,440,893	14,440,893	0	14,440,893				
	事務費支出	11,982,190	12,337,853	0	12,337,853				
	事業活動支出計 (2)	111,274,709	115,109,308	0	115,109,308				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,001,000	△ 16,926,398	0	△ 16,926,398					
施設整備等	収入								
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000				
	施設整備等収入計 (4)	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000				
	支出								
	固定資産取得支出	265,150	265,151	0	265,151				
施設整備等支出計 (5)	265,150	265,151	0	265,151					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	99,734,850	99,734,849	0	99,734,849					
その他の活動	収入								
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000				
	その他の活動による収入	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000				
	その他の活動収入計 (7)	22,100,000	22,100,000	0	22,100,000				
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000					
その他の活動による支出	800,000	808,800	0	808,800					
その他の活動支出計 (8)	20,800,000	20,808,800	0	20,808,800					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,300,000	1,291,200	0	1,291,200					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	84,033,850	84,099,651	0	84,099,651					
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	84,033,850	84,099,651	0	84,099,651					

資金収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	3,895,246	97,864,444	0	97,864,444			
		受取利息配当金収入	155	6,116	0	6,116			
		その他の収入	13,800	312,350	0	312,350			
		事業活動収入計 (1)	3,909,201	98,182,910	0	98,182,910			
	支	人件費支出	3,478,936	88,330,562	0	88,330,562			
		事業費支出	0	14,440,893	0	14,440,893			
		事務費支出	355,663	12,337,853	0	12,337,853			
		事業活動支出計 (2)	3,834,599	115,109,308	0	115,109,308			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	74,602 Δ	16,926,398	0 Δ	16,926,398			
		施設整備等寄附金収入	0	100,000,000	0	100,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000,000	0	100,000,000				
	固定資産取得支出	1	265,151	0	265,151				
	施設整備等支出計 (5)	1	265,151	0	265,151				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1	99,734,849	0	99,734,849				
収入	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	0	20,000,000				
	その他の活動による収入	0	2,100,000	0	2,100,000				
	その他の活動収入計 (7)	0	22,100,000	0	22,100,000				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	0	20,000,000			
		その他の活動による支出	8,800	808,800	0	808,800			
		その他の活動支出計 (8)	8,800	20,808,800	0	20,808,800			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,800	1,291,200	0	1,291,200				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	65,801	84,099,651	0	84,099,651				
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,801	84,099,651	0	84,099,651				

事業活動計算書

第2号の様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 誠真会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	介護保険事業収益	97,864,444	0	97,864,444
	サービス活動収益計 (1)	97,864,444	0	97,864,444
費用	人件費	88,330,562	0	88,330,562
	事業費	14,440,893	0	14,440,893
	事務費	12,337,853	0	12,337,853
	減価償却費	4,241,513	0	4,241,513
	サービス活動費用計 (2)	119,350,821	0	119,350,821
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 21,486,377	0 Δ	21,486,377
収益	受取利息配当金収益	6,116	0	6,116
	その他のサービス活動外収益	312,350	0	312,350
	サービス活動外収益計 (4)	318,466	0	318,466
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	318,466	0	318,466
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 21,167,911	0 Δ	21,167,911
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	100,000,000	0	100,000,000
	固定資産受贈額	154,850,999	0	154,850,999
	特別収益計 (8)	254,850,999	0	254,850,999
	基本金組入額	154,850,999	0	154,850,999
	特別費用計 (9)	154,850,999	0	154,850,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	100,000,000	0	100,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	78,832,089	0	78,832,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,832,089	0	78,832,089
	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)	78,832,089	0

事業活動内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
収益	介護保険事業収益	93,969,198	97,864,444	0	97,864,444				
	サービス活動収益計 (1)	93,969,198	97,864,444	0	97,864,444				
費用	人件費	84,851,626	88,330,562	0	88,330,562				
	事業費	14,440,893	14,440,893	0	14,440,893				
	事務費	11,982,190	12,337,853	0	12,337,853				
	減価償却費	4,241,513	4,241,513	0	4,241,513				
	サービス活動費用計 (2)	115,516,222	119,350,821	0	119,350,821				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 21,547,024	△ 21,486,377	0	△ 21,486,377				
収益	受取利息配当金収益	5,961	6,116	0	6,116				
	その他のサービス活動外収益	298,550	312,350	0	312,350				
	サービス活動外収益計 (4)	304,511	318,466	0	318,466				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	304,511	318,466	0	318,466				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 21,242,513	△ 21,167,911	0	△ 21,167,911				
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000				
	固定資産受贈額	154,850,999	154,850,999	0	154,850,999				
	特別収益計 (8)	254,850,999	254,850,999	0	254,850,999				
	基本金組入額	154,850,999	154,850,999	0	154,850,999				
	特別費用計 (9)	154,850,999	154,850,999	0	154,850,999				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		100,000,000	100,000,000	0	100,000,000				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		78,757,487	78,832,089	0	78,832,089				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,757,487	78,832,089	0	78,832,089				
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		78,757,487	78,832,089	0	78,832,089				

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
収益	介護保険事業収益	3,895,246	97,864,444	0	97,864,444				
	サービス活動収益計 (1)	3,895,246	97,864,444	0	97,864,444				
費用	人件費	3,478,936	88,330,562	0	88,330,562				
	事業費	0	14,440,893	0	14,440,893				
	事務費	355,663	12,337,853	0	12,337,853				
	減価償却費	0	4,241,513	0	4,241,513				
	サービス活動費用計 (2)	3,834,599	119,350,821	0	119,350,821				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	60,647 Δ	21,486,377	0 Δ	21,486,377				
収益	受取利息配当金収益	155	6,116	0	6,116				
	その他のサービス活動外収益	13,800	312,350	0	312,350				
	サービス活動外収益計 (4)	13,955	318,466	0	318,466				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,955	318,466	0	318,466				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	74,602 Δ	21,167,911	0 Δ	21,167,911				
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	100,000,000	0	100,000,000				
	固定資産受贈額	0	154,850,999	0	154,850,999				
	特別収益計 (8)	0	254,850,999	0	254,850,999				
	基本金組入額	0	154,850,999	0	154,850,999				
	特別費用計 (9)	0	154,850,999	0	154,850,999				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	100,000,000	0	100,000,000				
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	74,602	78,832,089	0	78,832,089				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	74,602	78,832,089	0	78,832,089				
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,602	78,832,089	0	78,832,089				

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 誠真会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	89,024,050		0		89,024,050	流動負債	4,924,399		0		4,924,399
現金預金	73,071,935		0		73,071,935	事業未払金	262,500		0		262,500
未取金	15,916,566		0		15,916,566	その他の未払金	18,801		0		18,801
立替金	35,549		0		35,549	未払費用	4,352,455		0		4,352,455
固定資産	150,883,437		0		150,883,437	預り金	290,643		0		290,643
基本財産	150,680,502		0		150,680,502	固定負債	1,300,000		0		1,300,000
土地	69,384,769		0		69,384,769	預り金保証金	1,300,000		0		1,300,000
建物	72,632,326		0		72,632,326	負債の部合計	6,224,399		0		6,224,399
建物附属設備	7,038,994		0		7,038,994	純 資 産 の 部					
構築物	1,246,156		0		1,246,156	基本金	154,850,999		0		154,850,999
機械装置	377,152		0		377,152	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
器具及び備品	1,105		0		1,105	その他の積立金	0		0		0
その他の固定資産	202,935		0		202,935	次期繰越活動増減差額	78,832,089		0		78,832,089
車両運搬具	1		0		1	(うち当期活動増減差額)	78,832,089		0		78,832,089
器具及び備品	184,134		0		184,134	純資産の部合計	233,683,088		0		233,683,088
権利	10,000		0		10,000	負債及び純資産の部合計	239,907,487		0		239,907,487
差入保証金	8,800		0		8,800						
資産の部合計	239,907,487		0		239,907,487						

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	86,694,689	89,024,050	0	89,024,050					
現金預金	71,225,216	73,071,935	0	73,071,935					
未収金	15,433,924	15,916,566	0	15,916,566					
立替金	35,549	35,549	0	35,549					
固定資産	150,874,636	150,883,437	0	150,883,437					
基本財産	150,680,502	150,680,502	0	150,680,502					
土地	69,384,769	69,384,769	0	69,384,769					
建物	72,632,326	72,632,326	0	72,632,326					
その他の固定資産	194,134	202,935	0	202,935					
車輛運搬具	0	1	0	1					
器具及び備品	184,134	184,134	0	184,134					
権利	10,000	10,000	0	10,000					
差入保証金	0	8,800	0	8,800					
資産の部合計	237,569,325	239,907,487	0	239,907,487					
流動負債	4,829,438	4,924,399	0	4,924,399					
事業未払金	262,500	262,500	0	262,500					
その他の未払金	10,000	18,801	0	18,801					
未払費用	4,270,435	4,352,455	0	4,352,455					
預り金	286,503	290,643	0	290,643					
固定負債	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000					
預り金保証金	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000					
負債の部合計	6,129,438	6,224,399	0	6,224,399					
基本金	154,850,999	154,850,999	0	154,850,999					
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0					
その他の積立金	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	76,588,888	78,832,089	0	78,832,089					
(うち当期活動増減差額)	78,757,487	78,832,089	0	78,832,089					
純資産の部合計	231,439,887	233,683,088	0	233,683,088					
負債及び純資産の部合計	237,569,325	239,907,487	0	239,907,487					

貸借対照表内訳表

第3号の様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	2,329,361	89,024,050	0	89,024,050				
現金預金	1,846,719	73,071,935	0	73,071,935				
未収金	482,642	15,916,566	0	15,916,566				
立替金	0	35,549	0	35,549				
固定資産	8,801	150,883,437	0	150,883,437				
基本財産	0	150,680,502	0	150,680,502				
土地	0	69,384,769	0	69,384,769				
建物	0	72,632,326	0	72,632,326				
その他の固定資産	8,801	202,935	0	202,935				
車輛運搬具	1	1	0	1				
器具及び備品	0	184,134	0	184,134				
権利	0	10,000	0	10,000				
差入保証金	8,800	8,800	0	8,800				
資産の部合計	2,338,162	239,907,487	0	239,907,487				
流動負債	94,961	4,924,399	0	4,924,399				
事業未払金	0	262,500	0	262,500				
その他の未払金	8,801	18,801	0	18,801				
未払費用	82,020	4,352,455	0	4,352,455				
預り金	4,140	290,643	0	290,643				
固定負債	0	1,300,000	0	1,300,000				
預り金保証金	0	1,300,000	0	1,300,000				
負債の部合計	94,961	6,224,399	0	6,224,399				
基本金	0	154,850,999	0	154,850,999				
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	2,243,201	78,832,089	0	78,832,089				
(うち当期活動増減差額)	74,602	78,832,089	0	78,832,089				
純資産の部合計	2,243,201	233,683,088	0	233,683,088				
負債及び純資産の部合計	2,338,162	239,907,487	0	239,907,487				