

法人収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 麗沢会

会計合算名：法人総括

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
介護福祉施設介護料収入	1,090,298,000	1,089,462,538	835,462
居宅介護料収入	851,318,372	851,507,261	△ 188,889
居宅介護支援介護料収入	50,611,000	50,589,480	21,520
利用者等利用料収入	507,816,092	508,304,246	△ 488,154
その他の事業収入	70,923,000	68,427,994	2,495,006
寄付金収入	660,000	660,000	0
借入金利息補助金収入	45,000	45,000	0
受取利息配当金収入	41,000	41,940	△ 940
事業外収入	3,042,000	3,115,400	△ 73,400
雑収入	7,299,500	7,224,307	75,193
経常活動収入計(1)	2,582,053,964	2,579,378,166	2,675,798
経常活動による収支（支出）			
人件費支出	1,349,565,567	1,341,471,191	8,094,376
（人件費）	818,228,567	815,690,174	2,538,393
（給与費）	531,337,000	525,781,017	5,555,983
経費支出	919,098,200	906,416,384	12,681,816
（直接介護支出）	314,138,500	312,886,164	1,252,336
（一般管理支出）	285,680,700	284,539,642	1,141,058
（材料費）	77,140,000	74,106,983	3,033,017
（経費）	125,319,000	120,158,645	5,160,355
（委託費）	115,410,000	113,404,772	2,005,228
（研修費）	1,410,000	1,320,178	89,822
利用者負担軽減額	4,900,000	4,624,646	275,354
徴収不能額	0	152,091	△ 152,091
借入金利息支出	3,304,000	3,187,698	116,302
事業外支出	2,119,000	2,038,056	80,944
雑支出	0	0	0
経常活動支出計(2)	2,278,986,767	2,257,890,066	21,096,701
経常活動資金収支差額(3=1-2)	303,067,197	321,488,100	△ 18,420,903
施設整備等による収支			
施設整備等による収支（収入）			
設備資金借入金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支（支出）			
固定資産取得支出	51,528,000	51,209,808	318,192
（土地取得支出）	0	0	0
（建物取得支出）	14,169,000	14,159,400	9,600
（器具及び備品取得支出）	32,552,000	31,969,008	582,992
（車輛運搬具取得支出）	3,557,000	3,856,400	△ 299,400
（その他の固定資産取得支出）	1,250,000	1,225,000	25,000

法人収支計算書

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 麗沢会
会計合算名：法人総括

2頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	51,528,000	51,209,808	318,192
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 51,528,000	△ 51,209,808	△ 318,192
財務活動等による収支			
財務活動等による収支 (収入)			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0
他会計区分長期借入金収入	0	0	0
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
会計区分外繰入金収入	152,066,000	152,065,890	110
その他の収入	45,688,000	45,963,000	△ 275,000
財務活動等収入 (7)	197,754,000	198,028,890	△ 274,890
財務活動等による収支 (支出)			
設備資金借入金元金償還金支出	47,443,000	47,443,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金支出	496,000,000	496,000,000	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	152,065,890	152,065,890	0
その他の支出	44,311,000	44,586,000	△ 275,000
財務活動等支出 (8)	739,819,890	740,094,890	△ 275,000
財務活動等資金収支差額 (9=7-8)	△ 542,065,890	△ 542,066,000	110
予備費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 290,526,693	△ 271,787,708	△ 18,738,985
前期末支払資金残高 (12)	1,506,132,968	1,506,132,968	0
当期末支払資金残高 (13=11+12)	1,215,606,275	1,234,345,260	△ 18,738,985

法人事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 麗沢会
会計合算名：法人総括

1頁
(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部 (収入)			
介護福祉施設介護料収入	1,077,053,560	1,089,462,538	12,408,978
居宅介護料収入	811,845,595	851,507,261	39,661,666
居宅介護支援介護料収入	50,767,680	50,589,480	△ 178,200
利用者等利用料収入	503,234,098	509,681,246	6,447,148
その他の事業収入	87,862,762	68,427,994	△ 19,434,768
その他の収入	3,130,340	1,303,890	△ 1,826,450
国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	72,057,158 0	62,422,576 0	△ 9,634,582 0
事業活動収入計 (1)	2,605,951,193	2,633,394,985	27,443,792
事業活動収支の部 (支出)			
人 件 費	1,233,997,003	1,264,625,237	30,628,234
(人 件 費)	765,007,207	775,831,146	10,823,939
(給 与 費)	468,989,796	488,794,091	19,804,295
経 費	843,203,674	906,702,551	63,498,877
(直 接 介 護 費)	296,154,140	312,886,164	16,732,024
(一 般 管 理 費)	247,367,148	284,539,642	37,172,494
(材 料 費)	73,427,532	74,106,983	679,451
(経 費)	112,895,428	120,444,812	7,549,384
(委 託 費)	110,377,886	113,404,772	3,026,886
(研 修 費)	2,981,540	1,320,178	△ 1,661,362
利用者負担軽減額	6,113,412	4,624,646	△ 1,488,766
減価償却費	233,267,165	219,295,995	△ 13,971,170
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	73,492,855	76,517,816	3,024,961
事業活動支出計 (2)	2,390,074,109	2,471,766,245	81,692,136
事業活動収支差額 (3=1-2)	215,877,084	161,628,740	△ 54,248,344
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部 (収入)			
借入金利息補助金収入	60,000	45,000	△ 15,000
受取利息配当金	169,441	41,940	△ 127,501
有価証券売却益	0	0	0
寄付金収入	1,100,000	660,000	△ 440,000
その他の事業活動外収入	4,515,900	3,115,400	△ 1,400,500
雑収入	10,577,594	2,603,387	△ 7,974,207
事業活動外収入計 (4)	16,422,935	6,465,727	△ 9,957,208
事業活動外収支の部 (支出)			
借入金利息	8,966,566	3,187,698	△ 5,778,868
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
その他の事業活動外支出	2,613,922	1,873,571	△ 740,351
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	11,580,488	5,061,269	△ 6,519,219
事業活動外収支差額 (6=4-5)	4,842,447	1,404,458	△ 3,437,989

法人事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 麗沢会
会計合算名：法人総括

2頁
(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
経常収支差額 (7=3+6)	220,719,531	163,033,198	△ 57,686,333
特別収支の部			
特別収支の部 (収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	49,329,000	0	△ 49,329,000
固定資産売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	1
他会計区分繰入金収入	0	0	0
会計区分外繰入金収入	299,047,566	152,065,890	△ 146,981,676
その他の特別収入	0	29,675	29,675
特別収入計 (8)	348,376,566	152,095,566	△ 196,281,000
特別収支の部 (支出)			
基本金組入額	49,329,000	0	△ 49,329,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
固定資産除売却損	173,080	38,237	△ 134,843
他会計区分繰入金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	299,047,566	152,065,890	△ 146,981,676
公益事業会計繰入金支出	0	0	0
その他の特別損失	7,891,372	164,485	△ 7,726,887
特別支出計 (9)	356,441,018	152,268,612	△ 204,172,406
特別収支差額 (10=8-9)	△ 8,064,452	△ 173,046	7,891,406
当期活動収支差額 (11=7+10)	212,655,079	162,860,152	△ 49,794,927
前期繰越活動収支差額 (12)	3,002,177,850	3,142,832,929	140,655,079
基本金取崩額 (13)	0	0	0
基本金組入額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	0	△ 8,000,000
その他の積立金繰入額 (16)	0	416,000,000	416,000,000
次期繰越活動収支差額 17=11+12+13-14+15-16	3,222,832,929	2,889,693,081	△ 333,139,848

法人貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	前 年 度	当 年 度	増 減	勘 定 科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
流 動 資 産	(1,759,399,790)	(1,416,546,273)	(△342,853,517)	流 動 負 債	(315,470,495)	(247,211,812)	(△68,258,683)
現 金 預 金	1,344,610,188	995,396,844	△349,213,344	短期運営資金借入金			
有 価 証 券	5,000,000	5,000,000	0	買 掛 金	13,535,212	14,653,059	1,117,847
未 収 金	387,556,028	393,920,147	6,364,119	支 払 手 形			
未 収 補 助 金	20,000,275	19,780,079	△220,196	未 払 金	160,660,582	160,480,782	△179,800
受 取 手 形				施設整備等未払金	64,785,000	5,985,000	△58,800,000
医 薬 品	889,495	1,001,517	112,022	預 り 金	14,545,202	961,142	△13,584,060
給 食 用 材 料				前 受 金	0	210,000	210,000
貯 蔵 品				仮 受 金			
立 替 金	189,746	376,532	186,786	修 繕 引 当 金			
前 払 金	1,154,058	1,071,154	△82,904	賞 与 引 当 金	61,944,499	64,921,829	2,977,330
仮 払 金				その他の引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固 定 資 産	(3,836,742,713)	(4,164,052,367)	(327,309,654)	固 定 負 債	(428,111,790)	(380,389,035)	(△47,722,755)
基 本 財 産	(3,441,474,853)	(3,284,005,223)	(△157,469,630)	設備資金借入金	252,235,000	204,792,000	△47,443,000
土 地	491,038,570	491,038,570	0	長期借入金			
建 物	2,940,436,283	2,782,966,653	△157,469,630	長期運営資金借入金			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	83,222,000	75,765,000	△7,457,000
その他の固定資産	(395,267,860)	(880,047,144)	(484,779,284)	長期未払金			
土 地				退職給与引当金	92,654,790	99,832,035	7,177,245
建 物	1,000,260	817,309	△182,951	その他の固定負債			
構 築 物	70,762,554	59,760,683	△11,001,871	負債の部合計	743,532,285	627,600,847	△115,931,438
機 械 及 び 装 置	10,107,687	6,856,867	△3,250,820	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	6,368,580	7,065,720	697,140	基 本 金	(386,383,776)	(386,383,776)	(0)
器 具 及 び 備 品	122,695,457	126,151,095	3,455,638	国庫補助金等特別積立金	(926,205,865)	(863,783,288)	(△62,422,577)
建設仮勘定				資 本 剰 余 金	(317,137,648)	(317,137,648)	(0)
権 利	3,765,660	3,637,384	△128,276	国庫等補助金	272,407,000	272,407,000	0
投資有価証券				指 定 寄 付 金	44,730,648	44,730,648	0
移行時特別積立預金				その他の資本剰余金			
移行時特別積立預金				その他の積立金	(0)	(496,000,000)	(496,000,000)
その他の積立預金	0	496,000,000	496,000,000	移行時特別積立金			
長期預り積立資産	83,222,000	75,765,000	△7,457,000	その他の積立金	0	496,000,000	496,000,000
その他の固定資産	97,345,662	103,993,086	6,647,424	次期繰越活動収支差額	(3,222,832,929)	(2,889,693,081)	(△333,139,848)
				次期繰越活動収支差額	3,222,832,929	2,889,693,081	△333,139,848
				(うち当期活動収支差額)	(212,655,079)	(162,860,152)	(△49,794,927)
				純資産の部合計	4,852,560,218	4,952,997,793	100,437,575
資産の部合計	5,596,142,503	5,580,598,640	△15,543,863	負債・純資産合計	5,596,142,503	5,580,598,640	△15,543,863

脚注

1 減価償却費の累計額
2 徴収不能引当金の額
3 貸倒引当金の額

	前 年 度	当 年 度
1	3,038,602,863 円	3,227,760,767 円
2	259,174 円	88,970 円
3	0 円	0 円