

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 ひかりの家

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入					
	自立支援費等収入	71,100,000	70,517,876	582,124		
	利用料収入					
	措置費収入					
	運営費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助事業等収入	2,000,000	0	2,000,000		
	経常経費補助金収入	5,100,000	4,947,950	152,050		
	寄附金収入	2,150,000	1,647,707	502,293		
	雑収入	1,605,000	1,281,536	323,464		
	受取利息配当金収入	30,000	21,648	8,352		
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
経常収入計 (1)	81,985,000	78,416,717	3,568,283			
支出	人件費支出	54,460,000	51,628,185	2,831,815		
	事務費支出	7,242,500	5,298,969	1,943,531		
	事業費支出	6,612,000	5,451,473	1,160,527		
	雑損失					
	借入金利息支出	49,130	46,240	2,890		
	会計単位間繰入金支出					
	経理区分間繰入金支出					
	経常支出計 (2)	68,363,630	62,424,867	5,938,763		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,621,370	15,991,850	Δ2,370,480		
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
固定資産売却収入						
施設整備等収入計 (4)		0	0	0		
支出	固定資産取得支出	3,075,000	3,073,500	1,500		
	元入金支出					
	施設整備等支出計 (5)	3,075,000	3,073,500	1,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ3,075,000	Δ3,073,500	Δ1,500			
財務活動等による収支	収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立預金取崩収入					
	その他の収入					
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	1,300,000	1,300,000	0	
		積立預金積立支出				
		その他の支出	480,000	471,720	8,280	
流動資産評価減等資金減少額等						
財務支出計 (8)	1,780,000	1,771,720	8,280			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ1,780,000	Δ1,771,720	Δ8,280			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,766,370	11,146,630	Δ2,380,260			
前期末支払資金残高 (12)	0	84,571,705	Δ84,571,705			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,766,370	95,718,335	Δ86,951,965			

社会福祉法人 ひかりの家

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			
	自立支援費等収入	70,517,876	65,686,598	4,831,278
	利用料収入			
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助事業等収入	0	1,834,020	Δ1,834,020
	経常経費補助金収入	4,947,950	4,830,785	117,165
	寄附金収入	1,647,707	1,560,921	86,786
	雑収入	1,281,536	1,054,573	226,963
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,481,136	2,481,136	0
	事業活動収入計 (1)	80,876,205	77,448,033	3,428,172
	支出			
	人件費支出	51,628,185	50,349,993	1,278,192
	事務費支出	5,298,969	4,843,565	455,404
事業費支出	5,451,473	4,905,345	546,128	
雑損失	0	50,000	Δ50,000	
減価償却費	6,178,646	6,212,978	Δ34,332	
徴収不能額				
引当金繰入	471,720	427,470	44,250	
事業活動支出計 (2)	69,028,993	66,789,351	2,239,642	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	11,847,212	10,658,682	1,188,530	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	21,648	18,867	2,781
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	事業活動外収入計 (4)	21,648	18,867	2,781
	支出			
	借入金利息支出	46,240	49,130	Δ2,890
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	資産評価損			
事業活動外支出計 (5)	46,240	49,130	Δ2,890	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ24,592	Δ30,263	5,671	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	11,822,620	10,628,419	1,194,201	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	11,138	0	11,138
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別支出計 (9)	11,138	0	11,138	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	Δ11,138	0	Δ11,138	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	11,811,482	10,628,419	1,183,063	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	139,612,507	128,984,088	10,628,419
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	151,423,989	139,612,507	11,811,482
	基本金取崩額 (+)			
	基本金組入額 (-)			
	その他の積立金取崩額 (+)			
	その他の積立金積立額 (-)			
	次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	151,423,989	139,612,507	11,811,482

貸借対照表 [一般会計]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 ひかりの家

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,599,477	85,926,236	12,673,241	流動負債	2,881,142	1,354,531	1,526,611
現金預金	92,861,949	84,339,542	8,522,407	短期運営資金借入金			
現金	36,328	139,560	△103,232	未払金	2,174,203	270,653	1,903,550
山梨中央銀行(本部)	8,224,967	6,923,225	1,301,742	未払金	2,174,203	270,653	1,903,550
農協当座(本部)	101,300	101,300	0	施設整備等未払金			
郵便振替(本部)	320,865	301,365	19,500	預り金	706,939	1,083,878	△376,939
市川郵便局(本部)				前受金			
山梨中央銀行(施設)	47,771,806	41,235,668	6,536,138	仮受金			
山梨中銀定期(施設)				賞与引当金			
農協(施設)	2,842,816	971,940	1,870,876	その他の流動負債			
農協当座(施設)	7,754	7,754	0	固定負債	22,533,950	23,362,230	△828,280
農協普通(本部)				設備資金借入金	19,471,100	20,771,100	△1,300,000
山梨中銀定期(本部)				長期運営資金借入金			
郵便局(施設)	9,780,237	10,887,581	△1,107,344	長期預り金			
建築預金(本部)	23,775,876	23,771,149	4,727	退職給与引当金	3,062,850	2,591,130	471,720
未収金	5,737,528	1,586,694	4,150,834	負債の部合計	25,415,092	24,716,761	698,331
未収金	5,737,528	1,586,694	4,150,834	純資産の部			
未収補助金				基本金	9,680,676	9,680,676	0
貯蔵品				基本金	9,680,676	9,680,676	0
立替金				1号基本金	7,700,000	7,700,000	0
前払金				2号基本金			
短期貸付金				3号基本金	1,980,676	1,980,676	0
仮払金				4号基本金			
その他の流動資産				国庫補助金等特別積立金	68,812,730	71,293,866	△2,481,136
経理区分勘定				国庫補助金等特別積立金	68,812,730	71,293,866	△2,481,136
徴収不能引当金				整備時分	68,812,730	71,293,866	△2,481,136
【固定資産】	171,733,010	174,377,574	△2,644,564	償還補助分			
基本財産	140,992,882	145,354,729	△4,361,847	建物電気設備等			
建物	154,241,070	154,241,070	0	建物昇降機設備等			
建物	153,691,070	153,691,070	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
建物電気設備等	550,000	550,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物昇降機設備等				修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額	△20,948,188	△16,586,341	△4,361,847	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物	△14,928,761	△10,566,914	△4,361,847	その他の積立金			
建物電気設備等	△5,319,640	△5,319,640	0	次期繰越活動収支差額	151,423,989	139,612,507	11,811,482
建物昇降機設備等	△699,787	△699,787	0	次期繰越活動収支差額	151,423,989	139,612,507	11,811,482
土地	7,700,000	7,700,000	0	(うち当期活動収支差額)	11,811,482	10,628,419	1,183,063
基本財産特定預金							
その他の固定資産	30,740,128	29,022,845	1,717,283				
建物							
構築物	3,591,009	3,591,009	0				
機械及び装置	2,113,000	2,113,000	0				
車輛運搬具	13,133,080	13,133,080	0				
器具及び備品	11,668,494	8,974,434	2,694,060				
減価償却累計額	△17,862,065	△16,413,568	△1,448,497				
建物							
構築物	△1,192,633	△909,297	△283,336				
機械及び装置	△292,861	△167,349	△125,512				
車輛運搬具	△9,288,238	△8,552,490	△735,748				
器具及び備品	△7,088,333	△6,784,432	△303,901				
土地							
建設仮勘定							
権利							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金	15,000,000	15,000,000	0				
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の積立預金							
退職共済預け金	3,062,850	2,591,130	471,720				
長期預け金	33,760	33,760	0				
経理区分勘定							
資産の部合計	270,332,487	260,303,810	10,028,677	純資産の部	244,917,395	235,587,049	9,330,346
				負債及び純資産の合計	270,332,487	260,303,810	10,028,677