

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

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(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	965,559,000	912,004,125	53,554,875	
	老人福祉事業収入	154,372,000	151,012,688	3,359,312	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,793,000	7,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,543	10,457	
	その他の収入	23,190,000	18,667,803	4,522,197	
	事業活動収入計①	1,144,933,000	1,083,479,159	61,453,841	
	支出				
	人件費支出	687,583,000	638,473,798	49,109,202	
	事業費支出	224,640,000	210,720,283	13,919,717	
事務費支出	113,153,000	63,920,060	49,232,940		
利用者負担軽減額	10,930,000	10,660,972	269,028		
支払利息支出	7,084,000	6,724,301	359,699		
その他の支出	4,445,000	3,685,947	759,053		
事業活動支出計②	1,047,835,000	934,185,361	113,649,639		
事業活動資金収支差額③=①-②	97,098,000	149,293,798	-52,195,798		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	37,500,000	37,500,000	0	
	固定資産取得支出	50,900,000	49,743,726	1,156,274	
施設整備等支出計⑤	88,400,000	87,243,726	1,156,274		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-88,400,000	-87,243,726	-1,156,274		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,170,000	2,995,209	174,791	
	その他の活動収入計⑦	125,820,000	2,995,209	122,824,791	
	支出				
	積立資産支出	6,045,000	5,169,179	875,821	
	その他の活動による支出	10,000,000	9,982,978	17,022	
その他の活動支出計⑧	145,795,000	15,152,157	130,642,843		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-19,975,000	-12,156,948	-7,818,052		
予備費支出⑩	28,300,000	0	28,300,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-39,577,000	49,893,124	-89,470,124		
前期末支払資金残高⑫	472,444,731	472,444,731	0		
当期末支払資金残高⑬+⑭	432,867,731	522,337,855	-89,470,124		

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 黒潮会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	912,004,125	921,820,884	-9,816,759
		老人福祉事業収益	151,012,688	133,159,896	17,852,792
		経常経費寄附金収益	1,793,000	682,500	1,110,500
		サービス活動収益計①	1,064,809,813	1,055,663,280	9,146,533
	費用	人件費	644,666,621	661,581,355	-16,914,734
		事業費	210,720,283	215,559,532	-4,839,249
		事務費	63,920,060	85,609,375	-21,689,315
		利用者負担軽減額	10,660,972	10,974,358	-313,386
		減価償却費	81,312,990	87,440,665	-6,127,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,473,758	-27,900,305	6,426,547
徴収不能額		0	136,964	-136,964	
サービス活動費用計②	989,807,168	1,033,401,944	-43,594,776		
サービス活動増減差額③=①-②		75,002,645	22,261,336	52,741,309	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,543	1,527	16
		その他のサービス活動外収益	21,978,241	23,072,366	-1,094,125
		サービス活動外収益計④	21,979,784	23,073,893	-1,094,109
	費用	支払利息	6,724,301	7,212,738	-488,437
		その他のサービス活動外費用	6,949,532	8,757,931	-1,808,399
		サービス活動外費用計⑤	13,673,833	15,970,669	-2,296,836
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		8,305,951	7,103,224	1,202,727	
経常増減差額⑦=③+⑥		83,308,596	29,364,560	53,944,036	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,200,000	-10,200,000
		特別収益計⑧	0	10,200,000	-10,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	519,720	186,105,866	-185,586,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-9,982,978	-75,526,149	65,543,171
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,200,000	-10,200,000
		その他の特別損失	9,982,978	0	9,982,978
特別費用計⑨	519,720	120,779,717	-120,259,997		
特別増減差額⑩=⑧-⑨		-519,720	-110,579,717	110,059,997	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		82,788,876	-81,215,157	164,004,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		1,579,686,448	1,660,901,605	-81,215,157
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		1,662,475,324	1,579,686,448	82,788,876
	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		1,662,475,324	1,579,686,448	82,788,876

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	571,069,130	516,643,582	54,425,548	流動負債	86,231,275	81,698,851	4,532,424
現金預金	420,637,317	332,257,799	88,379,518	事業未払金	39,474,809	26,615,710	12,859,099
事業未収金	142,130,644	143,145,664	-1,015,020	1年以内返済予定設備資金借入金	37,500,000	37,500,000	0
未収金	282,785	119,224	163,561	預り金	10,922	9,319	1,603
未収補助金	5,875,000	6,515,000	-640,000	職員預り金	9,245,538	17,552,622	-8,307,084
立替金	135,970	120,196	15,774	仮受金	6	21,200	-21,194
前払金	1,367,648	1,328,392	39,256				
仮払金	639,766	33,157,307	-32,517,541				
固定資産	2,332,117,471	2,365,973,929	-33,856,458	固定負債	518,811,351	554,106,825	-35,295,474
(基本財産)	2,150,701,615	2,190,856,560	-40,154,945	設備資金借入金	477,500,000	515,000,000	-37,500,000
土地	255,874,945	255,874,945	0	退職給付引当金	41,311,351	39,106,825	2,204,526
建物	1,894,826,670	1,934,981,615	-40,154,945	負債の部合計	605,042,626	635,805,676	-30,763,050
(その他の固定資産)	181,415,856	175,117,369	6,298,487	純資産の部			
土地	67,688,715	67,688,715	0	基本金	106,056,534	106,056,534	0
構築物	7,491,930	5,271,715	2,220,215	基本金	106,056,534	106,056,534	0
機械及び装置	14,075,023	15,066,674	-991,651	国庫補助金等特別積立金	529,612,117	561,068,853	-31,456,736
車輻運搬具	13,146,568	4,940,068	8,206,500	国庫補助金等特別積立金	529,612,117	561,068,853	-31,456,736
器具及び備品	45,310,524	45,755,207	-444,683	次期繰越活動増減差額	1,662,475,324	1,579,686,448	82,788,876
権利	620,440	620,440	0	(うち当期活動増減差額)	82,788,876	-81,215,157	164,004,033
ソフトウェア	2,811,305	3,735,725	-924,420				
退職給付引当資産	30,271,351	32,038,825	-1,767,474	純資産の部合計	2,298,143,975	2,246,811,835	51,332,140
資産の部合計	2,903,186,601	2,882,617,511	20,569,090	負債及び純資産の部合計	2,903,186,601	2,882,617,511	20,569,090