

資金収支計算書

(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 政樹会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
経常活動による収入	0162	介護保険収入	255,481,000	248,476,370	-7,004,630	
	0215	自立支援費等収入	0	0	0	
	0164	利用料収入	34,500,000	33,589,313	-910,687	
	0166	措置費収入	21,500,000	22,936,000	1,436,000	
	0168	運営費収入	0	0	0	
	0170	私的契約利用料収入	0	0	0	
	0172	補助事業等収入	0	450,000	450,000	
	0174	経常経費補助金収入	0	0	0	
	0176	寄附金収入	1,000,000	1,529,544	529,544	
	0178	雑収入	1,155,000	242,635	-912,365	
	0180	借入金利息補助金収入	100,000	57,750	-42,250	
	0182	受取利息配当金収入	1,357,000	444,674	-912,326	
	0219	事業外収入	570,000	546,900	-23,100	
	0184	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	0186	経理区分間繰入金収入	10,700,000	10,601,776	-98,224	
経常収入計(1)		326,363,000	318,874,962	-7,488,038		
経常活動による支出	0134	人件費支出	157,133,900	150,194,657	6,939,243	
	0136	事務費支出	42,243,700	33,997,501	8,246,199	
	0138	事業費支出	35,861,000	34,518,969	1,342,031	
	0140	借入金利息支出	1,019,600	805,295	214,305	
	0223	事業外支出	420,000	413,900	6,100	
	0227	雑支出	20,000	19,460	540	
	0142	経理区分間繰入金支出	10,700,000	10,601,776	98,224	
経常支出計(2)		247,398,200	230,551,558	16,846,642		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,964,800	88,323,404	9,358,604		
施設整備等による収入	0189	施設整備等補助金収入	62,771,000	62,771,000	0	
	0191	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	0193	固定資産売却収入	107,100	107,100	0	
	施設整備等収入計(4)		62,878,100	62,878,100	0	
	施設整備等による支出	0145	固定資産取得支出	86,992,938	85,692,938	1,300,000
0225		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
0147		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		86,992,938	85,692,938	1,300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,114,838	-22,814,838	1,300,000		
財務活動による収入	0196	借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	0198	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	0200	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	0202	積立預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	0204	その他の収入	118,901,139	136,241,989	17,340,850	
	財務収入計(7)		268,901,139	286,241,989	17,340,850	
	財務活動による支出	0150	借入金元金償還金支出	64,000,000	62,810,000	1,190,000
		0152	投資有価証券取得支出	0	0	0
		0154	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0
		0156	その他の支出	114,765,539	137,199,379	-22,433,840
0158		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)		198,765,539	220,009,379	-21,243,840		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,135,600	66,232,610	-3,902,990		
予備費(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		124,985,562	131,741,176	6,755,614		
前期末支払資金残高(12)		90,495,279	90,495,279	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		215,480,841	222,236,455	6,755,614		

事業活動収支計算書

(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 政樹会

第3号様式
(単位: 円)

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	0068 介護保険収入	248,476,370	211,861,930	36,614,440	
		0213 自立支援費等収入	0	0	0	
		0070 利用料収入	33,589,313	35,781,350	-2,192,037	
		0072 措置費収入	22,936,000	22,008,000	928,000	
		0074 運営費収入	0	0	0	
		0076 私的契約利用料収入	0	0	0	
		0078 補助事業等収入	450,000	0	450,000	
		0080 経常経費補助金収入	0	0	0	
		0082 寄附金収入	1,529,544	1,382,711	146,833	
		0084 雑収入	242,635	69,496	173,139	
		0086 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		0088 引当金戻入収入	0	0	0	
		0229 その他の収入	0	0	0	
		0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,329,196	9,611,750	2,717,446	
	事業活動収入計(1)	319,553,058	280,715,237	38,837,821		
支		0031 人件費支出	150,194,657	124,128,291	26,066,366	
		0033 事務費支出	33,997,501	26,941,861	7,055,640	
		0035 事業費支出	34,518,969	25,707,226	8,811,743	
		0037 減価償却費	26,935,358	14,477,318	12,458,040	
		0039 徴収不能額	0	0	0	
		0041 引当金繰入	961,400	781,000	180,400	
	事業活動支出計(2)	246,607,885	192,035,696	54,572,189		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	72,945,173	88,679,541	-15,734,368		
事業活動外収支の部	収	0093 借入金利息補助金収入	57,750	69,300	-11,550	
		0095 受取利息配当金	444,674	825,985	-381,311	
		0097 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		0099 経理区分間繰入金収入	39,344,084	6,116,896	33,227,188	
		0101 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		0103 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		0217 その他の事業活動外収入	546,900	945,200	-398,300	
		事業活動外収入計(4)	40,393,408	7,957,381	32,436,027	
	支		0044 借入金利息支出	805,295	277,200	528,095
			0046 経理区分間繰入金支出	39,344,084	6,116,896	33,227,188
		0048 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		0050 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		0052 資産評価損	0	0	0	
		0221 その他の事業活動外支出	413,900	704,700	-290,800	
	0054 雑損失	19,460	99,140	-79,680		
	事業活動外支出計(5)	40,582,739	7,197,936	33,384,803		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-189,331	759,445	-948,776		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	72,755,842	89,438,986	-16,683,144		
特別収支の部	収	0106 施設整備等補助金収入	62,771,000	4,338,000	58,433,000	
		0108 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		0110 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		0112 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		0114 その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	62,771,000	4,338,000	58,433,000	
	支		0057 基本金組入額	0	0	0
			0059 国庫補助金等特別積立金積立額	62,771,000	4,338,000	58,433,000
			0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		0063 その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計(9)	62,771,000	4,338,000	58,433,000		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	72,755,842	89,438,986	-16,683,144		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	675,083,324	585,644,338	89,438,986	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	747,839,166	675,083,324	72,755,842	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	747,839,166	675,083,324	72,755,842	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 政樹会

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	244,545,086	103,559,993	140,985,093	0009 流動負債	22,308,631	13,064,714	9,243,917
1111 現金預金	208,067,370	72,352,503	135,714,867	2111 短期運営 資金借入金	0	0	0
1112 その他の現金預金	0	0	0	2113 その他の借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	0001 他会計区分借入金	0	0	0
1131 未収金	33,695,825	30,402,975	3,292,850	0002 会計区分外借入金	0	0	0
0001 未収金	33,695,825	30,402,975	3,292,850	2121 未払金	11,585,371	11,845,966	-260,595
0002 未収補助金	0	0	0	0001 未払金	11,585,371	11,845,966	-260,595
1141 貯蔵品	0	0	0	0002 施設整備等未払金	0	0	0
1151 立替金	0	0	0	2131 預り金	4,470,000	0	4,470,000
1161 前払金	2,211,891	369,700	1,842,191	2141 前受金	6,253,260	1,218,748	5,034,512
1171 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
0001 他会計区分短期貸付 金	0	0	0	2161 その他の引当金	0	0	0
0002 会計区分外短期貸付 金	0	0	0	2211 そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
1181 仮払金	570,000	434,815	135,185	0011 固定負債	397,571,739	378,249,235	19,322,504
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	8,400,000	10,500,000	-2,100,000
0003 固定資産	1,494,849,035	1,484,070,061	10,778,974	2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金	39,290,000	0	39,290,000
0004 基本財産	1,074,122,419	695,002,659	379,119,760	2315 他 会 計 区 分 長 期 借 入 金	301,491,339	319,034,435	-17,543,096
1211 建 物	911,793,739	509,280,643	402,513,096	2317 退 職 給 与 引 当 金	3,919,600	3,277,200	642,400
1212 土 地	338,465,236	338,465,236	0	2318 その他の固定負債	44,470,800	45,437,600	-966,800
1219 基本財産特定預金	0	0	0	0001 長期預り金	44,470,800	45,437,600	-966,800
1225 減価償却累計額 △	176,136,556	152,743,220	23,393,336	0002 預り敷金	0	0	0
0005 その他の固定資産	420,726,616	789,067,402	-368,340,786	2321 修繕引当金	0	0	0
1311 建 物	0	0	0	0017 負債の部合計	419,880,370	391,313,949	28,566,421
1312 構 築 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1313 機械及び装置	0	0	0	0018 基 本 金	263,026,784	263,026,784	0
1314 車両運搬具	10,567,330	9,128,330	1,439,000	3111 基 本 金	263,026,784	263,026,784	0
1315 器具及び備品	34,436,082	26,951,992	7,484,090	0020 国庫補助金等 特別積立金	293,931,601	243,489,797	50,441,804
1316 土 地	0	0	0	3211 国庫補助金等 特別積立金	293,931,601	243,489,797	50,441,804
1317 建設仮勘定	0	325,886,468	-325,886,468	0001 国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	293,931,601	243,489,797	50,441,804
1319 減 価 償 却 累 計 額 △	29,140,175	25,598,153	3,542,022	0002 国庫補助金等特別積 立金(償還補助分)	0	0	0
1321 権 利	265,440	229,320	36,120	0022 その他の積立金	14,716,200	14,716,200	0
1322 投資有価証券	0	0	0	3221 その他の積立金	14,716,200	14,716,200	0
1323 長期貸付金	301,491,339	319,034,435	-17,543,096	0001 移行時特別積立金	0	0	0
0001 他会計区分長期貸付 金	301,491,339	319,034,435	-17,543,096	0002 その他の積立金	14,716,200	14,716,200	0
0002 会計区分外長期貸付 金	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1324 公益事業会計 元 入 金	0	0	0	0004 備品積立金	0	0	0
1325 収益事業会計 元 入 金	0	0	0	0005 人件費積立金	0	0	0
1326 措置施設 繰越特定預金	0	0	0	0026 次期繰越活動 収 支 差 額	747,839,166	675,083,324	72,755,842
1331 その他の積立預金	54,716,200	84,720,210	-30,004,010	3371 次期繰越活動 収 支 差 額	747,839,166	675,083,324	72,755,842
0001 移行時特別積立預金	0	0	0	3372 (うち当期活動 収 支 差 額)	72,755,842	89,438,986	-16,683,144
0002 移行時減価償却特別 積 立 預 金	0	0	0				
0003 その他の積立預金	54,716,200	84,720,210	-30,004,010				
1341 その他の固定資産	48,390,400	48,714,800	-324,400				
0001 前受管理費	44,470,800	45,437,600	-966,800				
0002 退職給与積立金	3,919,600	3,277,200	642,400				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0003 修繕積立金	0	0	0	0029 純資産の部合計	1,319,513,751	1,196,316,105	123,197,646
0008 資産の部合計	1,739,394,121	1,587,630,054	151,764,067	0030 負債及び純資産 の 部 合 計	1,739,394,121	1,587,630,054	151,764,067