

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可部大文字会

(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	600,575,000	597,353,653	3,221,347	
	老人福祉事業収入	47,940,000	49,487,699	1,547,699	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	556,000	444,000	
	受取利息配当金収入	85,000	146,028	61,028	
	その他の収入	3,635,000	4,381,344	746,344	
	事業活動収入計 (1)	653,235,000	651,924,724	1,310,276	
	支出				
	人件費支出	421,300,000	399,513,946	21,786,054	
	事業費支出	94,300,000	80,735,484	13,564,516	
事務費支出	62,095,000	52,349,546	9,745,454		
支払利息支出	6,438,000	5,461,891	976,109		
その他の支出	1,300,000	930,930	369,070		
流動資産評価損等による資金減少額	0	303,385	303,385		
事業活動支出計 (2)	585,433,000	539,295,182	46,137,818		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,802,000	112,629,542	44,827,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,250,000	46,454,332	204,332	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	136,250,000	136,454,332	204,332	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,730,000	39,680,000	50,000		
固定資産取得支出	422,160,000	415,565,740	6,594,260		
施設整備等支出計 (5)	461,890,000	455,245,740	6,644,260		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	325,640,000	318,791,408	6,848,592		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	1,200,000	-	1,200,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	259,038,000	206,161,866	52,876,134		
前期末支払資金残高 (12)	373,126,683	373,126,683	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	114,088,683	166,964,817	52,876,134		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可部大文字会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	597,170,353	183,300	597,353,653
	老人福祉事業収入	3,130,766	46,356,933	49,487,699
	経常経費寄附金収入	556,000	0	556,000
	受取利息配当金収入	144,549	1,479	146,028
	その他の収入	3,414,706	966,638	4,381,344
	事業活動収入計 (1)	604,416,374	47,508,350	651,924,724
支出	人件費支出	382,420,736	17,093,210	399,513,946
	事業費支出	68,356,114	12,379,370	80,735,484
	事務費支出	43,824,649	8,524,897	52,349,546
	支払利息支出	3,853,054	1,608,837	5,461,891
	その他の支出	930,930	0	930,930
	流動資産評価損等による資金減少額	145,937	157,448	303,385
事業活動支出計 (2)	499,531,420	39,763,762	539,295,182	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	104,884,954	7,744,588	112,629,542	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	46,454,332	0	46,454,332
	設備資金借入金収入	90,000,000	0	90,000,000
	施設整備等収入計 (4)	136,454,332	0	136,454,332
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	27,363,744	12,316,256	39,680,000	
固定資産取得支出	415,565,740	0	415,565,740	
施設整備等支出計 (5)	442,929,484	12,316,256	455,245,740	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	306,475,152	12,316,256	318,791,408	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	201,590,198	4,571,668	206,161,866	
前期末支払資金残高 (11)	363,755,564	9,371,119	373,126,683	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	162,165,366	4,799,451	166,964,817	

## 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可部大文字会

(単位:円)

勘定科目		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	0	597,353,653	
	老人福祉事業収入	0	49,487,699	
	経常経費寄附金収入	0	556,000	
	受取利息配当金収入	0	146,028	
	その他の収入	0	4,381,344	
	事業活動収入計 (1)	0	651,924,724	
支出	人件費支出	0	399,513,946	
	事業費支出	0	80,735,484	
	事務費支出	0	52,349,546	
	支払利息支出	0	5,461,891	
	その他の支出	0	930,930	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	303,385	
事業活動支出計 (2)	0	539,295,182		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	112,629,542		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	46,454,332	
	設備資金借入金収入	0	90,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	136,454,332	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	39,680,000		
固定資産取得支出	0	415,565,740		
施設整備等支出計 (5)	0	455,245,740		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	318,791,408		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	206,161,866		
前期末支払資金残高 (11)	0	373,126,683		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	166,964,817		

## 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可部大文字会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	597,353,653	
		老人福祉事業収益	49,487,699	
		経常経費寄附金収益	556,000	
		サービス活動収益計(1)	647,397,352	
	費	人件費	404,446,846	
		事業費	80,735,484	
		事務費	52,349,546	
		減価償却費	53,185,686	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,985,488	
		徴収不能額	303,385	
	サービス活動費用計(2)	578,035,459		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,361,893		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	146,028	
		その他のサービス活動外収益	4,381,344	
		サービス活動外収益計(4)	4,527,372	
	費	支払利息	5,461,891	
		その他のサービス活動外費用	930,930	
		サービス活動外費用計(5)	6,392,821	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,865,449		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,496,444		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	46,454,332	
	益	特別収益計(8)	46,454,332	
	費	その他の特別損失	7,174,149	
	用	特別費用計(9)	7,174,149	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,280,183		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,776,627		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	669,376,056	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	776,152,683	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	776,152,683		

## 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可部大文字会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	597,170,353	183,300	597,353,653
	老人福祉事業収益	3,130,766	46,356,933	49,487,699
	経常経費寄附金収益	556,000	0	556,000
	サービス活動収益計 (1)	600,857,119	46,540,233	647,397,352
	費用			
	人件費	386,833,661	17,613,185	404,446,846
	事業費	68,356,114	12,379,370	80,735,484
	事務費	43,824,649	8,524,897	52,349,546
	減価償却費	43,903,152	9,282,534	53,185,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,985,488	0	12,985,488	
徴収不能額	145,937	157,448	303,385	
サービス活動費用計 (2)	530,078,025	47,957,434	578,035,459	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	70,779,094	1,417,201	69,361,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	144,549	1,479	146,028
	その他のサービス活動外収益	3,414,706	966,638	4,381,344
	サービス活動外収益計 (4)	3,559,255	968,117	4,527,372
	費用			
	支払利息	3,853,054	1,608,837	5,461,891
その他のサービス活動外費用	930,930	0	930,930	
サービス活動外費用計 (5)	4,783,984	1,608,837	6,392,821	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,224,729	640,720	1,865,449	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	69,554,365	2,057,921	67,496,444	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	46,454,332	0	46,454,332
	特別収益計 (8)	46,454,332	0	46,454,332
	費用			
その他の特別損失	7,174,149	0	7,174,149	
特別費用計 (9)	7,174,149	0	7,174,149	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	39,280,183	0	39,280,183	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	108,834,548	2,057,921	106,776,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	553,262,136	116,113,920	669,376,056
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	662,096,684	114,055,999	776,152,683
	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)	662,096,684	114,055,999	776,152,683

## 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可部大文字会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	597,353,653	
	老人福祉事業収益	0	49,487,699	
	経常経費寄附金収益	0	556,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	647,397,352	
	費用			
	人件費	0	404,446,846	
事業費	0	80,735,484		
事務費	0	52,349,546		
減価償却費	0	53,185,686		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,985,488		
徴収不能額	0	303,385		
サービス活動費用計 (2)	0	578,035,459		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	69,361,893		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	146,028	
	その他のサービス活動外収益	0	4,381,344	
	サービス活動外収益計 (4)	0	4,527,372	
	費用			
支払利息	0	5,461,891		
その他のサービス活動外費用	0	930,930		
サービス活動外費用計 (5)	0	6,392,821		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,865,449		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	67,496,444		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	46,454,332	
	特別収益計 (8)	0	46,454,332	
	費用			
その他の特別損失	0	7,174,149		
特別費用計 (9)	0	7,174,149		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	39,280,183		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	106,776,627		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	669,376,056	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	776,152,683	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	776,152,683	

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 可部大文字会

(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
流動資産	197,497,007			流動負債	74,918,190		
現金預金	88,920,160			事業未払金	20,571,085		
事業未収金	106,815,711			1年以内返済予定設備資金借入金	44,386,000		
未収補助金	1,321,960			預り金	9,859,508		
仮払金	389,176			職員預り金	30,312		
その他の流動資産	50,000			仮受金	71,285		
固定資産	1,630,334,248			固定負債	488,212,500		
基本財産	915,337,163			設備資金借入金	482,259,000		
土地	55,813,209			退職給付引当金	5,953,500		
建物	859,523,954			負債の部合計	563,130,690		
その他の固定資産	714,997,085			純 資 産 の 部			
土地	87,498,298			基本金	101,615,000		
建物	529,374,674			第1号基本金	66,515,000		
建物附属設備	80,741,414			第3号基本金	35,100,000		
構築物	5,195,050			国庫補助金等特別積立金	386,932,882		
車輛運搬具	1,311,056			その他の積立金	0		
器具及び備品	6,855,993			次期繰越活動増減差額	776,152,683		
退職給付引当資産	1,020,600			(うち当期活動増減差額)	106,776,627		
その他の固定資産	3,000,000			純資産の部合計	1,264,700,565		
資産の部合計	1,827,831,255			負債及び純資産の部合計	1,827,831,255		

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 可部大文字会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
<b>流動資産</b>	173,490,330	26,006,677	199,497,007
現金預金	73,636,530	15,283,630	88,920,160
事業未収金	96,516,176	10,299,535	106,815,711
未収補助金	1,321,960	0	1,321,960
立替金	322,232	322,232	0
事業区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000
仮払金	287,896	101,280	389,176
その他の流動資産	50,000	0	50,000
<b>固定資産</b>	1,108,946,676	521,387,572	1,630,334,248
<b>基本財産</b>	915,337,163	0	915,337,163
土地	55,813,209	0	55,813,209
建物	859,523,954	0	859,523,954
<b>その他の固定資産</b>	193,609,513	521,387,572	714,997,085
土地	10,084,242	77,414,056	87,498,298
建物	93,577,828	435,796,846	529,374,674
建物附属設備	79,448,107	1,293,307	80,741,414
構築物	1,145,189	4,049,861	5,195,050
車輛運搬具	1,311,056	0	1,311,056
器具及び備品	6,855,991	2	6,855,993
退職給付引当資産	683,100	337,500	1,020,600
その他の固定資産	504,000	2,496,000	3,000,000
資産の部合計	1,282,437,006	547,394,249	1,829,831,255
<b>流動負債</b>	52,452,020	24,466,170	76,918,190
事業未払金	18,853,435	1,717,650	20,571,085
1年以内返済予定設備資金借入金	28,130,480	16,255,520	44,386,000
預り金	5,366,508	4,493,000	9,859,508
職員預り金	30,312	0	30,312
事業区分間借入金	0	2,000,000	2,000,000
仮受金	71,285	0	71,285
<b>固定負債</b>	317,663,602	170,548,898	488,212,500
設備資金借入金	312,567,577	169,691,423	482,259,000
退職給付引当金	5,096,025	857,475	5,953,500
負債の部合計	370,115,622	195,015,068	565,130,690
<b>基本金</b>	101,615,000	0	101,615,000
第1号基本金	66,515,000	0	66,515,000
第3号基本金	35,100,000	0	35,100,000
国庫補助金等特別積立金	386,932,882	0	386,932,882
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	423,773,502	352,379,181	776,152,683
(うち当期活動増減差額)	108,834,548	2,057,921	106,776,627
純資産の部合計	912,321,384	352,379,181	1,264,700,565
負債及び純資産の部合計	1,282,437,006	547,394,249	1,829,831,255



## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 可部大文字会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	2,000,000	197,497,007	
現金預金	0	88,920,160	
事業未収金	0	106,815,711	
未収補助金	0	1,321,960	
立替金	0	0	
事業区分間貸付金	2,000,000	0	
仮払金	0	389,176	
その他の流動資産	0	50,000	
固定資産	0	1,630,334,248	
基本財産	0	915,337,163	
土地	0	55,813,209	
建物	0	859,523,954	
その他の固定資産	0	714,997,085	
土地	0	87,498,298	
建物	0	529,374,674	
建物附属設備	0	80,741,414	
構築物	0	5,195,050	
車輛運搬具	0	1,311,056	
器具及び備品	0	6,855,993	
退職給付引当資産	0	1,020,600	
その他の固定資産	0	3,000,000	
資産の部合計	2,000,000	1,827,831,255	
流動負債	2,000,000	74,918,190	
事業未払金	0	20,571,085	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	44,386,000	
預り金	0	9,859,508	
職員預り金	0	30,312	
事業区分間借入金	2,000,000	0	
仮受金	0	71,285	
固定負債	0	488,212,500	
設備資金借入金	0	482,259,000	
退職給付引当金	0	5,953,500	
負債の部合計	2,000,000	563,130,690	
基本金	0	101,615,000	
第1号基本金	0	66,515,000	
第3号基本金	0	35,100,000	
国庫補助金等特別積立金	0	386,932,882	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	776,152,683	
(うち当期活動増減差額)	0	106,776,627	
純資産の部合計	0	1,264,700,565	
負債及び純資産の部合計	2,000,000	1,827,831,255	