

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

法人名 社会福祉法人 ゆりえ会

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
経営活動による収支	収入	介護保険収入	312,200,000	289,815,176	22,384,824	
		私的契約利用料収入	27,050,000	26,870,983	179,017	
		経営経費補助金収入	12,600,000	13,240,730	-640,730	
		寄附金収入	50,000		50,000	
		雑収入	3,530,000	3,374,766	155,234	
		受取利息配当金収入	72,000	4,708	67,292	
		経理区分間繰入金収入	8,400,000	13,419,177	-5,019,177	
			経営収入計(1)	363,902,000	346,725,540	17,176,460
	支出	人件費支出	225,572,176	213,979,287	11,592,889	
		事務費支出	33,068,638	28,738,568	4,330,070	
		事業費支出	73,954,460	67,271,463	6,682,997	
		借入金利息支出	3,715,732	3,120,162	595,570	
		経理区分間繰入金支出	8,400,000	13,419,177	-5,019,177	
			経営支出計(2)	344,711,006	326,528,657	18,182,349
		経営活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,190,994	20,196,883	-1,005,889	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	500,000	324,000	176,000	
		施設整備等支出計(5)	500,000	324,000	176,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-324,000	-176,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	96,400,000	96,353,332	46,668	
		積立預金取崩収入	4,650,000	4,615,000	35,000	
			財務収入計(7)	101,050,000	100,968,332	81,668
	支出	借入金元金償還金支出	111,640,994	111,030,203	610,791	
		積立預金積立支出	1,400,000	1,353,332	46,668	
			財務支出計(8)	113,040,994	112,383,535	657,459
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,990,994	-11,415,203	-575,791
		予備費(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,700,000	8,457,680	-1,757,680	
		前期未支払資金残高(12)	82,679,679	82,679,679		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	89,379,679	91,137,359	-1,575,680	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 ゆりえ会

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	収入	介護保険収入	289,815,176	293,588,261	-3,773,085
		私的契約利用料収入	26,870,983	23,917,129	2,953,854
		経営経費補助金収入	13,240,730	13,179,450	61,280
		寄附金収入		118,125	-118,125
		雑収入	3,374,766	2,660,472	714,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,277,601	25,965,383	-8,687,782
		事業活動収入計(1)	350,579,256	359,428,820	-8,849,564
	支出	人件費支出	213,979,287	227,936,248	-13,956,961
		事務費支出	28,738,568	34,894,411	-6,155,843
		事業費支出	67,271,463	67,531,862	-260,399
減価償却費		36,790,403	42,264,693	-5,474,290	
事業活動支出計(2)		346,779,721	372,627,214	-25,847,493	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,799,535	-13,198,394	16,997,929	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,708	7,216	-2,508
		経理区分間繰入金収入	13,419,177	13,620,421	-201,244
	事業活動外収入計(4)		13,423,885	13,627,637	-203,752
	支出	借入金利息支出	3,120,162	3,519,824	-399,662
		経理区分間繰入金支出	13,419,177	13,620,421	-201,244
		事業活動外支出計(5)	16,539,339	17,140,245	-600,906
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-3,115,454	-3,512,608	397,154	
経営収支差額(7)=(3)+(6)		684,081	-16,711,002	17,395,083	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		684,081	-16,711,002	17,395,083	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		143,681,900	160,392,902	-16,711,002
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		144,365,981	143,681,900	684,081
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		144,365,981	143,681,900	684,081

貸借対照表

平成27年度 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 ゆりえ会

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
流動資産	112,487,307	103,804,908	8,682,399	流動負債	21,349,948	21,125,229	224,719
普通預金	40,510,768	32,383,269	8,127,499	未払金	20,732,818	20,493,253	239,565
本部 熊本ファミリー銀行 NO. 2099752	30,760	134,108	-103,348	未払金	20,732,818	20,493,253	239,565
特養 熊本ファミリー銀行 NO. 2084933	2,758,513	14,538,318	-11,779,805	預り金	617,130	631,976	-14,846
特養 肥後銀行 NO. 1528306	19,832,927	5,037,951	14,794,976	所得税	202,330	227,676	-25,346
特養 熊本第一信用金庫 NO. 52209	322,838	322,733	65	市町村民税	414,800	404,300	10,500
通所 熊本ファミリー銀行 NO. 2102877	231,179	6,551,141	-6,319,962	固定負債	194,391,227	209,068,098	-14,676,871
居宅 熊本ファミリー銀行 NO. 2102885	189,288	1,729,283	-1,539,995	設備資金 借入金	150,050,000	157,616,000	-7,566,000
ケア 熊本ファミリー銀行 NO. 2094750	5,990,313	4,033,090	1,957,223	長期運営 資金借入金	25,890,395	29,739,598	-3,849,203
ケア 熊本第一信用金庫 NO. 54390	17,728	36,605	-18,877	その他固定負債	18,450,832	21,712,500	-3,261,668
通所 肥後銀行 NO. 1711183	6,261,970		6,261,970	長期預り金	18,450,832	21,712,500	-3,261,668
居宅 肥後銀行 NO. 1711196	1,032,586		1,032,586	負債の部合計	215,741,175	230,193,327	-14,452,152
ケア 肥後銀行 NO. 1711203	3,842,666		3,842,666				
定期預金	9,300,000	5,500,000	3,800,000	純資産の部			
未収金	62,426,615	65,600,836	-3,174,221	基本金	246,881,208	246,881,208	
未収金	11,700,000	11,700,018	-18	基本金	246,881,208	246,881,208	
国民健康保険連合会 (介護報酬)	43,378,596	46,945,613	-3,567,017	国庫補助金等 特別積立金	332,147,120	349,424,721	-17,277,601
利用者負担未収金 (肥銀コンピューター)	7,348,019	6,955,205	392,814	国庫補助金等 特別積立金	332,147,120	349,424,721	-17,277,601
立替金	249,924	104,023	145,901	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	332,147,120	349,424,721	-17,277,601
前払金		216,780	-216,780	次期繰越活動 収支差額	144,365,981	143,861,900	684,081
固定資産	826,648,177	866,376,248	-39,728,071	次期繰越活動 収支差額	144,365,981	143,861,900	684,081
基本財産	799,277,891	833,020,463	-33,742,572	(うち当期活動 収支差額)	684,081	-16,711,002	17,395,083
建物	603,652,891	637,395,463	-33,742,572				
土地	195,625,000	195,625,000					
その他の固定資産	27,370,286	33,355,785	-5,985,499				
建物	1,393,876	1,677,376	-283,500				
建築附属設備	1,393,876	1,677,376	-283,500				
構築物	3,071,964	3,404,417	-332,453				
車輛運搬具	177,597	526,862	-349,265				
器具及び備品	3,699,762	5,464,025	-1,764,263				
ソフトウェア	346,935	341,285	5,650				
権利	229,320	229,320					
その他の積立預金	18,450,832	21,712,500	-3,261,668				
管理費積立預金	18,450,832	21,712,500	-3,261,668	純資産の部合計	723,394,309	739,987,829	-16,593,520
資産の部合計	939,135,484	970,181,156	-31,045,672	負債及び純資産 の部合計	939,135,484	970,181,156	-31,045,672

脚注

1. 減価償却費の累計額 813,159,361円

財 産 目 録

平成27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 ゆりえ会

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
普通預金	40,510,768
本部 熊本銀行 白山通支店 No. 2099752 30,760	
特養 肥後銀行 南熊本支店 No. 1528306 19,832,927	
特養 熊本銀行 白山通支店 No. 2084933 2,758,513	
特養 熊本第一信用金庫 本店営業部 No. 0052209 322,838	
通所 肥後銀行 南熊本支店 No. 1711183 6,261,970	
通所 熊本銀行 白山通支店 No. 2102877 231,179	
居宅 肥後銀行 南熊本支店 No. 1711196 1,032,586	
居宅 熊本銀行 白山通支店 No. 2102885 189,288	
ケア 肥後銀行 南熊本支店 No. 1711203 3,842,666	
ケア 熊本銀行 白山通支店 No. 2094750 5,990,313	
ケア 熊本第一信用金庫 本店営業部 No. 0054390 17,728	
定期預金	9,300,000
特養 肥後銀行 南熊本支店 No. 3758923 4,000,000	
特養 肥後銀行 南熊本支店 No. 0069372 2,000,000	
特養 肥後銀行 南熊本支店 No. 0069385 300,000	
通所 肥後銀行 南熊本支店 No. 3758936 2,000,000	
通所 肥後銀行 南熊本支店 No. 0069398 1,000,000	
未払金	62,426,615
熊本県国保連合会他 2・3月請求額等 62,426,615	
立替金	249,924
職 員 育休等立替ほか 249,924	
流動資産合計	112,487,307
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	603,652,891
特別養護老人ホームライフケア花みずき ケアハウス花水木	所在：熊本県熊本市出水7丁目608番地 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根4階建 1棟 4,974,89㎡
土地	195,625,000
特別養護老人ホームライフケア花みずき ケアハウス花水木	熊本県熊本市出水7丁目608番 2,456,00㎡ 熊本県熊本市出水7丁目609番1 1,635,76㎡ 熊本県熊本市出水7丁目610番1 202,39㎡ 熊本県熊本市出水7丁目609番2 152,23㎡ 熊本県熊本市出水7丁目610番2 203,60㎡
基本財産合計	799,277,891
(2) その他の固定資産	
建物	1,393,876
特別養護老人ホームライフケア花みずき 取水施設工事	
構築物	3,071,964
車輛運搬具	177,597
器具及び備品	3,699,762
ソフトウェア	346,935
権利	229,320
特養 花みずき 電話加入権2口 152,880	
ケア 花水木 電話加入権1口 76,440	
その他の積立預金	18,450,832
ケア 熊本銀行 白山通支店 No. 2061151 8,445,832	
ケア 熊本銀行 白山通支店 No. 2705638 5,000	
ケア 熊本銀行 白山通支店 No. 2705627 10,000,000	
その他の固定資産合計	27,370,286
固定資産合計	826,648,177
資産合計	939,135,484