

# 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 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                 | 320,200,000 | 293,588,261 | 26,611,739 |
|                                 |                       | 私的契約利用料収入              | 24,650,000  | 23,917,129  | 732,871    |
|                                 |                       | 経営経費補助金収入              | 13,700,000  | 13,179,450  | 520,550    |
|                                 |                       | 寄附金収入                  | 240,000     | 118,125     | 121,875    |
|                                 |                       | 雑収入                    | 3,130,000   | 2,660,472   | 469,528    |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入              | 72,000      | 7,216       | 64,784     |
|                                 |                       | 経理区分間繰入金収入             | 13,680,000  | 13,620,421  | 59,579     |
|                                 |                       | 経営収入計(1)               | 375,672,000 | 347,091,074 | 28,580,926 |
|                                 | 支出                    | 人件費支出                  | 228,868,940 | 227,936,248 | 932,692    |
|                                 |                       | 事務費支出                  | 36,662,600  | 34,894,411  | 1,768,189  |
|                                 |                       | 事業費支出                  | 68,923,460  | 67,531,862  | 1,391,598  |
|                                 |                       | 借入金利息支出                | 3,561,000   | 3,519,824   | 41,176     |
|                                 |                       | 経理区分間繰入金支出             | 13,680,000  | 13,620,421  | 59,579     |
|                                 |                       | 経営支出計(2)               | 351,696,000 | 347,502,766 | 4,193,234  |
| 経営活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                       | 23,976,000             | -411,692    | 24,387,692  |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    | 施設整備等収入計(4)            |             |             |            |
|                                 |                       | 固定資産取得支出               | 370,000     | 363,405     | 6,595      |
|                                 | 支出                    | 施設整備等支出計(5)            | 370,000     | 363,405     | 6,595      |
|                                 |                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             | -370,000    | -363,405   |
| 財務活動による収支                       | 収入                    | 借入金収入                  | 8,600,000   | 8,600,000   |            |
|                                 |                       | 積立預金取崩収入               | 6,600,000   | 6,583,422   | 16,578     |
|                                 |                       | 財務収入計(7)               | 15,200,000  | 15,183,422  | 16,578     |
|                                 | 支出                    | 借入金元金償還金支出             | 33,506,000  | 33,429,339  | 76,661     |
|                                 |                       | 積立預金積立支出               | 3,600,000   | 3,600,000   |            |
|                                 |                       | 財務支出計(8)               | 37,106,000  | 37,029,339  | 76,661     |
|                                 | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | -21,906,000 | -21,845,917 | -60,083    |
|                                 | 予備費(10)               |                        |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | 1,700,000              | -22,621,014 | 24,321,014  |            |
| 前期未支払資金残高(12)                   |                       | 105,300,693            | 105,300,693 |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 107,000,693            | 82,679,679  | 24,321,014  |            |

# 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 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                                  | 293,588,261 | 296,500,351 | -2,912,090  |
|            |                       | 私的契約利用料収入                               | 23,917,129  | 24,922,743  | -1,005,614  |
|            |                       | 経営経費補助金収入                               | 13,179,450  | 15,721,782  | -2,542,332  |
|            |                       | 寄附金収入                                   | 118,125     |             | 118,125     |
|            |                       | 雑収入                                     | 2,660,472   | 2,800,237   | -139,765    |
|            |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 25,965,383  | 33,424,391  | -7,459,008  |
|            |                       | 事業活動収入計(1)                              | 359,428,820 | 373,369,504 | -13,940,684 |
|            | 支出                    | 人件費支出                                   | 227,936,248 | 217,339,053 | 10,597,195  |
|            |                       | 事務費支出                                   | 34,894,411  | 33,318,406  | 1,576,005   |
|            |                       | 事業費支出                                   | 67,531,862  | 67,372,746  | 159,116     |
|            | 減価償却費                 | 42,264,693                              | 51,435,396  | -9,170,703  |             |
|            | 事業活動支出計(2)            | 372,627,214                             | 369,465,601 | 3,161,613   |             |
|            | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   | -13,198,394                             | 3,903,903   | -17,102,297 |             |
| 事業活動外収支の部  | 収入                    | 受取利息配当金収入                               | 7,216       | 9,443       | -2,227      |
|            |                       | 経理区分間繰入金収入                              | 13,620,421  | 14,021,884  | -401,463    |
|            |                       | 事業活動外収入計(4)                             | 13,627,637  | 14,031,327  | -403,690    |
|            | 支出                    | 借入金利息支出                                 | 3,519,824   | 4,442,241   | -922,417    |
|            |                       | 経理区分間繰入金支出                              | 13,620,421  | 14,021,884  | -401,463    |
|            |                       | 事業活動外支出計(5)                             | 17,140,245  | 18,464,125  | -1,323,880  |
|            | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  | -3,512,608                              | -4,432,798  | 920,190     |             |
|            | 経営収支差額(7)=(3)+(6)     | -16,711,002                             | -528,895    | -16,182,107 |             |
| 特別収支の部     | 収入                    | 施設整備等補助金収入                              |             | 21,726,000  | -21,726,000 |
|            |                       | 特別収入計(8)                                |             | 21,726,000  | -21,726,000 |
|            | 支出                    | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |             | 21,726,000  | -21,726,000 |
|            |                       | 特別支出計(9)                                |             | 21,726,000  | -21,726,000 |
|            | 特別収支差額(10)=(8)-(9)    |   |             |             |             |
|            | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -16,711,002                             | -528,895    | -16,182,107 |             |
| 繰越活動収支差額の部 |                       | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 160,392,902 | 160,921,797 | -528,895    |
|            |                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 143,681,900 | 160,392,902 | -16,711,002 |
|            |                       | 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) | 143,681,900 | 160,392,902 | -16,711,002 |

# 貸借対照表

平成26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                        | 103,804,908 | 121,592,778   | -17,787,870 | 流動負債                  | 21,125,229  | 16,292,085    | 4,833,144   |
| 普通預金                        | 32,383,269  | 47,592,579    | -15,209,310 | 未払金                   | 20,493,253  | 14,022,582    | 6,470,671   |
| 本部 熊本ファミリー銀行<br>NO. 2099752 | 134,108     | 173,859       | -39,751     | 未払金                   | 20,493,253  | 14,022,582    | 6,470,671   |
| 特養 熊本ファミリー銀行<br>NO. 2084933 | 14,538,318  | 26,934,910    | -12,396,592 | 預り金                   | 631,976     | 2,269,503     | -1,637,527  |
| 特養 肥後銀行<br>NO. 1528306      | 5,037,951   | 106,515       | 4,931,436   | 健康保険                  |             | 550,822       | -550,822    |
| 特養 熊本第一信用金庫<br>NO. 52209    | 322,773     | 326,489       | -3,716      | 介護保険                  |             | 59,064        | -59,064     |
| 通所 熊本ファミリー銀行<br>NO. 2102877 | 6,551,141   | 11,753,688    | -5,202,547  | 厚生年金                  |             | 917,101       | -917,101    |
| 居宅 熊本ファミリー銀行<br>NO. 2102885 | 1,729,283   | 3,189,218     | -1,459,935  | 所得税                   | 227,676     | 308,016       | -80,340     |
| ケア 熊本ファミリー銀行<br>NO. 2094750 | 4,033,090   | 5,073,498     | -1,040,408  | 市町村民税                 | 404,300     | 434,500       | -30,200     |
| ケア 熊本第一信用金庫<br>NO. 54390    | 36,605      | 34,402        | 2,203       | 固定負債                  | 209,068,098 | 233,897,437   | -24,829,339 |
| 定期預金                        | 5,500,000   | 10,500,000    | -5,000,000  | 設備資金<br>借入金           | 157,616,000 | 180,622,000   | -23,006,000 |
| 未収金                         | 65,600,836  | 63,043,346    | 2,557,490   | 長期運営<br>資金借入金         | 29,739,598  | 28,579,515    | 1,160,083   |
| 未収金                         | 11,700,018  | 5,764,336     | 5,935,682   | その他固定負債               | 21,712,500  | 24,695,922    | -2,983,422  |
| 国民健康保険連合会<br>(介護報酬)         | 46,945,613  | 50,157,358    | -3,211,745  | 長期預り金                 | 21,712,500  | 24,695,922    | -2,983,422  |
| 利用者負担未収金(肥<br>銀コンピューター)     | 6,955,205   | 7,121,652     | -166,447    | 負債の部合計                | 230,193,327 | 250,189,522   | -19,996,195 |
| 立替金                         | 104,023     | 218,396       | -114,373    |                       |             |               |             |
| 前払金                         | 216,780     | 238,457       | -21,677     |                       |             |               |             |
| 固定資産                        | 866,376,248 | 911,260,958   | -44,884,710 | 純資産の部                 |             |               |             |
| 基本財産                        | 833,020,463 | 870,504,307   | -37,483,844 | 基本金                   | 246,881,208 | 246,881,208   |             |
| 建物                          | 637,395,463 | 674,879,307   | -37,483,844 | 基本金                   | 246,881,208 | 246,881,208   |             |
| 土地                          | 195,625,000 | 195,625,000   |             | 国庫補助金等<br>特別積立金       | 349,424,721 | 375,390,104   | -25,965,383 |
| その他の固定資産                    | 33,355,785  | 40,756,651    | -7,400,866  | 国庫補助金等特別積<br>立金(整備時分) | 349,424,721 | 375,390,104   | -25,965,383 |
| 建物                          | 1,677,376   | 1,960,876     | -283,500    | 次期繰越活動<br>収支差額        | 143,681,900 | 160,392,902   | -16,711,002 |
| 建築附属設備                      | 1,677,376   | 1,960,876     | -283,500    | 次期繰越活動<br>収支差額        | 143,681,900 | 160,392,902   | -16,711,002 |
| 構築物                         | 3,404,417   | 3,736,870     | -332,453    | (うち当期活動<br>収支差額)      | -16,711,002 | -528,895      | -16,182,107 |
| 車輛運搬具                       | 526,862     | 2,590,423     | -2,063,561  |                       |             |               |             |
| 器具及び備品                      | 5,464,025   | 7,050,274     | -1,586,249  |                       |             |               |             |
| ソフトウェア                      | 341,285     | 492,966       | -151,681    |                       |             |               |             |
| 権利                          | 229,320     | 229,320       |             |                       |             |               |             |
| その他の積立預金                    | 21,712,500  | 24,695,922    | -2,983,422  |                       |             |               |             |
| 管理費積立預金                     | 21,712,500  | 24,695,922    | -2,983,422  | 純資産の部合計               | 739,987,829 | 782,664,214   | -42,676,385 |
| 資産の部合計                      | 970,181,156 | 1,032,853,736 | -62,672,580 | 負債及び純資産<br>の部合計       | 970,181,156 | 1,032,853,736 | -62,672,580 |

## 脚注

- 減価償却費の累計額 776,368,958円
- 徴収不能引当金の額