

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 (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 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 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 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 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 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 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 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