

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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)

(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	1,887,850,000	1,889,902,183	△2,052,183	
	就労支援事業収入	1,020,000	1,031,260	△11,260	
	障害福祉サービス等事業収入	23,087,000	23,289,777	△202,777	
	収益事業収入	160,000	160,000		
	借入金利息補助金収入	2,019,000	2,019,549	△549	
	経常経費寄附金収入	1,206,000	1,186,800	19,200	
	受取利息配当金収入	27,000	50,793	△23,793	
	その他の収入	7,311,000	7,419,928	△108,928	
	事業活動収入計(1)	1,922,680,000	1,925,060,290	△2,380,290	
	支出				
	人件費支出	1,162,593,000	1,162,465,927	127,073	
事業費支出	359,372,000	354,585,149	4,786,851		
事務費支出	123,169,000	116,733,866	6,435,134		
就労支援事業支出	7,602,000	7,490,063	111,937		
利用者負担軽減額	337,000	341,028	△4,028		
支払利息支出	9,650,000	9,643,991	6,009		
その他の支出	2,377,000	2,242,235	134,765		
事業活動支出計(2)	1,665,100,000	1,653,502,259	11,597,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,580,000	271,558,031	△13,978,031		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	156,435,000	156,435,000		
	設備資金借入金収入	460,000,000	460,000,000		
	施設整備等収入計(4)	616,435,000	616,435,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	83,860,000	83,859,789	211	
固定資産取得支出	1,129,407,000	1,128,871,300	535,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	728,000	727,337	663		
施設整備等支出計(5)	1,213,995,000	1,213,458,426	536,574		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△597,560,000	△597,023,426	△536,574		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	108,000	108,000		
	その他の活動による収入	80,000	80,000		
	その他の活動収入計(7)	188,000	188,000		
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	188,000	188,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△339,792,000	△325,277,395	△14,514,605		
前期末支払資金残高(12)	1,000,240,000	1,000,240,403	△403		
当期末支払資金残高(11)+(12)	660,448,000	674,963,008	△14,515,008		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入					
介護保険事業収入	1,889,902,183		1,889,902,183		1,889,902,183
就労支援事業収入	1,031,260		1,031,260		1,031,260
障害福祉サービス等事業収入	23,289,777		23,289,777		23,289,777
収益事業収入		160,000	160,000		160,000
借入金利息補助金収入	2,019,549		2,019,549		2,019,549
経常経費寄附金収入	1,186,800		1,186,800		1,186,800
受取利息配当金収入	50,793		50,793		50,793
その他の収入	7,419,928		7,419,928		7,419,928
事業活動収入計(1)	1,924,900,290	160,000	1,925,060,290		1,925,060,290
事業活動支出					
人件費支出	1,162,465,927		1,162,465,927		1,162,465,927
事業費支出	354,585,149		354,585,149		354,585,149
事務費支出	116,733,866		116,733,866		116,733,866
就労支援事業支出	7,490,063		7,490,063		7,490,063
利用者負担軽減額	341,028		341,028		341,028
支払利息支出	9,643,991		9,643,991		9,643,991
その他の支出	2,242,235		2,242,235		2,242,235
事業活動支出計(2)	1,653,502,259		1,653,502,259		1,653,502,259
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,398,031	160,000	271,558,031		271,558,031
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	156,435,000		156,435,000		156,435,000
設備資金借入金収入	460,000,000		460,000,000		460,000,000
施設整備等収入計(4)	616,435,000		616,435,000		616,435,000
施設整備等支出					
設備資金借入金元金償還支出	83,859,789		83,859,789		83,859,789
固定資産取得支出	1,128,871,300		1,128,871,300		1,128,871,300
ファイナンス・リース債務の返済支出	727,337		727,337		727,337
施設整備等支出計(5)	1,213,458,426		1,213,458,426		1,213,458,426
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△597,023,426		△597,023,426		△597,023,426
その他の収入					
積立資産取崩収入	108,000		108,000		108,000
事業区分間繰入金収入	160,000		160,000	△160,000	108,000
その他の活動による収入		80,000	80,000		80,000
その他の活動収入計(7)	268,000	80,000	348,000	△160,000	188,000
その他の活動支出					
事業区分間繰入金支出		160,000	160,000	△160,000	
その他の活動支出計(8)		160,000	160,000	△160,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	268,000	△80,000	188,000		188,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△325,357,395	80,000	△325,277,395		△325,277,395
前期末支払資金残高(12)	1,000,240,403		1,000,240,403		1,000,240,403
当期末支払資金残高(11)+(12)	674,883,008	80,000	674,963,008		674,963,008

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,889,902,183	1,842,127,394	47,774,789	
	就労支援事業収益	1,031,260		1,031,260	
	障害福祉サービス等事業収益	23,289,777	5,697,843	17,591,934	
	収益事業収益	160,000		160,000	
	経常経費寄附金収益	1,186,800	1,537,415	△350,615	
	サービス活動収益計(1)	1,915,570,020	1,849,362,652	66,207,368	
	費用				
	人件費	1,154,469,825	1,116,180,269	38,289,556	
	事業費	354,585,149	322,795,935	31,789,214	
事務費	116,733,866	108,619,652	8,114,214		
就労支援事業費用	7,415,362		7,415,362		
利用者負担軽減額	341,028	482,143	△141,115		
減価償却費	177,022,726	164,540,964	12,481,762		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,675,743	△63,108,699	△1,567,044		
サービス活動費用計(2)	1,745,892,213	1,649,510,264	96,381,949		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	169,677,807	199,852,388	△30,174,581		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,019,549	2,279,057	△259,508	
	受取利息配当金収益	50,793	55,808	△5,015	
	その他のサービス活動外収益	7,419,928	6,996,446	423,482	
	サービス活動外収益計(4)	9,490,270	9,331,311	158,959	
	費用				
	支払利息	9,643,991	10,011,214	△367,223	
	その他のサービス活動外費用	2,242,235	1,925,520	316,715	
	サービス活動外費用計(5)	11,886,226	11,936,734	△50,508	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,395,956	△2,605,423	209,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,281,851	197,246,965	△29,965,114		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	156,435,000	64,581,000	91,854,000	
	その他の特別収益	108,000	16,040,250	△15,932,250	
	特別収益計(8)	156,543,000	80,621,250	75,921,750	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	698,370	6,745,252	△6,046,882	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△76,006	△5,072,873	4,996,867	
	国庫補助金等特別積立金積立額	156,435,000	64,285,500	92,149,500	
	その他の特別損失	75,821	95,284,753	△95,208,932	
	特別費用計(9)	157,133,185	161,242,632	△4,109,447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△590,185	△80,621,382	80,031,197		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	166,691,666	116,625,583	50,066,083		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,127,133,166	2,010,507,583	116,625,583	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,293,824,832	2,127,133,166	166,691,666	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,293,824,832	2,127,133,166	166,691,666		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

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)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	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	1,889,902,183		1,889,902,183		1,889,902,183
就労支援事業収益	1,031,260		1,031,260		1,031,260
障害福祉サービス等事業収益	23,289,777		23,289,777		23,289,777
収益事業収益		160,000	160,000		160,000
経常経費寄附金収益	1,186,800		1,186,800		1,186,800
サービス活動収益計(1)	1,915,410,020	160,000	1,915,570,020		1,915,570,020
費用					
人件費	1,154,469,825		1,154,469,825		1,154,469,825
事業費	354,585,149		354,585,149		354,585,149
事務費	116,733,866		116,733,866		116,733,866
就労支援事業費用	7,415,362		7,415,362		7,415,362
利用者負担軽減額	341,028		341,028		341,028
減価償却費	177,022,726		177,022,726		177,022,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,675,743		△64,675,743		△64,675,743
サービス活動費用計(2)	1,745,892,213		1,745,892,213		1,745,892,213
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	169,517,807	160,000	169,677,807		169,677,807
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	2,019,549		2,019,549		2,019,549
受取利息配当金収益	50,793		50,793		50,793
その他のサービス活動外収益	7,419,928		7,419,928		7,419,928
サービス活動外収益計(4)	9,490,270		9,490,270		9,490,270
費用					
支払利息	9,643,991		9,643,991		9,643,991
その他のサービス活動外費用	2,242,235		2,242,235		2,242,235
サービス活動外費用計(5)	11,886,226		11,886,226		11,886,226
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,395,956		△2,395,956		△2,395,956
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,121,851	160,000	167,281,851		167,281,851
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	156,435,000		156,435,000		156,435,000
事業区分間繰入金収益	160,000		160,000	△160,000	160,000
その他の特別収益	108,000		108,000		108,000
特別収益計(8)	156,703,000		156,703,000	△160,000	156,543,000
費用					
固定資産売却損・処分損	698,370		698,370		698,370
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△76,006		△76,006		△76,006
国庫補助金等特別積立金積立額	156,435,000		156,435,000		156,435,000
事業区分間繰入金費用		160,000	160,000	△160,000	
その他の特別損失	75,821		75,821		75,821
特別費用計(9)	157,133,185	160,000	157,293,185	△160,000	157,133,185
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△430,185	△160,000	△590,185		△590,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	166,691,666		166,691,666		166,691,666
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	2,127,133,166		2,127,133,166		2,127,133,166
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,293,824,832		2,293,824,832		2,293,824,832
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,293,824,832		2,293,824,832		2,293,824,832

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 眉丈会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,281,524,830	1,172,554,715	108,970,115	流動負債	787,608,068	355,982,179	431,625,889
現金預金	500,437,146	822,034,803	△321,597,657	事業未払金	28,705,197	33,678,572	△4,973,375
有価証券				その他の未払金	536,826,428	99,912,678	436,913,750
事業未収金	286,263,883	278,520,430	7,743,453	1年以内返済予定設備資金借入金	87,987,535	83,209,789	4,777,746
未収金	361,475,718	30,733,271	330,742,447	1年以内返済予定リース債務	671,436		671,436
未収補助金	144,561,482	52,635,311	91,926,171	未払費用	39,024,096	38,517,560	506,536
未収収益				預り金	44,520		44,520
受取手形				職員預り金	197,747	205,502	△7,755
貯蔵品				前受金	1,609,133		1,609,133
仕掛品	74,701		74,701	前受収益	80,000		80,000
立替金				仮受金			
前払金		27,000	△27,000	賞与引当金	92,461,976	100,458,078	△7,996,102
前払費用	357,000	357,000		その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
特定預金振替	△11,645,100	△11,753,100	108,000				
固定資産	4,732,789,645	3,777,047,441	955,742,204	固定負債	1,243,534,242	868,898,550	374,635,692
基本財産	3,542,578,967	3,343,866,761	198,712,206	設備資金借入金	1,228,507,915	857,145,450	371,362,465
土地	922,655,520	851,740,920	70,914,600	長期運営資金借入金			
建物	2,619,923,447	2,492,125,841	127,797,606	リース債務	3,301,227		3,301,227
その他の固定資産	1,190,210,678	433,180,680	757,029,998	退職給付引当金	11,645,100	11,753,100	△108,000
土地	83,816,785	97,456,185	△13,639,400	長期預り金	80,000		80,000
建物	40,347,203	21,816,193	18,531,010	その他の固定負債			
構築物	64,762,599	63,967,607	794,992	負債の部合計	2,031,142,310	1,224,880,729	806,261,581
構築物	3,191,681	4,173,144	△981,463				
器具及び備品	54,901,893	53,107,027	1,794,866	純資産の部			
建設仮勘定	924,405,152	178,088,150	746,317,002	基本金	642,336,603	642,336,603	
有形リース資産	4,028,568		4,028,568	第一号基本金			
権利	1,181,697	889,274	292,423	第二号基本金	634,036,500	634,036,500	
投資有価証券	10,000	10,000		第三号基本金	8,300,103	8,300,103	
退職給付引当資産	11,645,100	11,753,100	△108,000	国庫補助金等特別積立金	1,047,010,730	955,251,658	91,759,072
長期預り金積立資産				その他の積立金			
減価償却積立資産				次期繰越活動増減差額	2,293,824,832	2,127,133,166	166,691,666
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	166,691,666	116,625,583	50,066,083
敷金	1,920,000	1,920,000		純資産の部合計	3,983,172,165	3,724,721,427	258,450,738
資産の部合計	6,014,314,475	4,949,602,156	1,064,712,319	負債及び純資産の部合計	6,014,314,475	4,949,602,156	1,064,712,319

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,281,364,830	160,000	1,281,524,830		1,281,524,830
現金預金	500,277,146	160,000	500,437,146		500,437,146
事業未収金	286,263,883		286,263,883		286,263,883
未収金	361,475,718		361,475,718		361,475,718
未収補助金	144,561,482		144,561,482		144,561,482
仕掛品	74,701		74,701		74,701
前払費用	357,000		357,000		357,000
特定預金振替	△11,645,100		△11,645,100		△11,645,100
固定資産	4,732,789,645		4,732,789,645		4,732,789,645
基本財産	3,542,578,967		3,542,578,967		3,542,578,967
土地	922,655,520		922,655,520		922,655,520
建物	2,619,923,447		2,619,923,447		2,619,923,447
その他の固定資産	1,190,210,678		1,190,210,678		1,190,210,678
土地	83,816,785		83,816,785		83,816,785
建物	40,347,203		40,347,203		40,347,203
構築物	64,762,599		64,762,599		64,762,599
車輛運搬具	3,191,681		3,191,681		3,191,681
器具及び備品	54,901,893		54,901,893		54,901,893
建設仮勘定	924,405,152		924,405,152		924,405,152
有形リース資産	4,028,568		4,028,568		4,028,568
権利	1,181,697		1,181,697		1,181,697
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	11,645,100		11,645,100		11,645,100
敷金	1,920,000		1,920,000		1,920,000
資産の部合計	6,014,154,475	160,000	6,014,314,475		6,014,314,475
流動負債	787,528,068	80,000	787,608,068		787,608,068
事業未払金	28,705,197		28,705,197		28,705,197
その他の未払金	536,826,428		536,826,428		536,826,428
1年以内返済予定設備資金借入金	87,987,535		87,987,535		87,987,535
1年以内返済予定リース債務	671,436		671,436		671,436
未払費用	39,024,096		39,024,096		39,024,096
預り金	44,520		44,520		44,520
職員預り金	197,747		197,747		197,747
前受金	1,609,133		1,609,133		1,609,133
前受収益		80,000	80,000		80,000
賞与引当金	92,461,976		92,461,976		92,461,976
固定負債	1,243,454,242	80,000	1,243,534,242		1,243,534,242
設備資金借入金	1,228,507,915		1,228,507,915		1,228,507,915
リース債務	3,301,227		3,301,227		3,301,227
退職給付引当金	11,645,100		11,645,100		11,645,100
長期預り金		80,000	80,000		80,000
負債の部合計	2,030,982,310	160,000	2,031,142,310		2,031,142,310
基本金	642,336,603		642,336,603		642,336,603
第二号基本金	634,036,500		634,036,500		634,036,500
第三号基本金	8,300,103		8,300,103		8,300,103
国庫補助金等特別積立金	1,047,010,730		1,047,010,730		1,047,010,730
次期繰越活動増減差額	2,293,824,832		2,293,824,832		2,293,824,832
(うち当期活動増減差額)	166,691,666		166,691,666		166,691,666
純資産の部合計	3,983,172,165		3,983,172,165		3,983,172,165
負債及び純資産の部合計	6,014,154,475	160,000	6,014,314,475		6,014,314,475