

法人名 社会福祉法人 花園公益会

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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	1,112,312,872	960,451,158	151,861,714	流動負債	226,855,092	50,202,217	176,652,875
現金	83,487	507,363	△ 423,876	短期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
普通預金	363,087,530	406,079,836	△ 42,992,306	事業未払金	184,689,728	18,291,237	166,398,491
定期預金	669,993,484	469,852,533	200,140,951	1年以内返済予定設備資金借入金	36,840,000	4,130,000	32,710,000
事業未収金	77,489,501	82,022,408	△ 4,532,907	1年以内返済予定リース債務	2,629,676	4,625,124	△ 1,995,448
未収収益	250,503	441,438	△ 190,935	職員預り金	2,695,688	3,155,856	△ 460,168
貯蔵品	214,532	162,830	51,702	固定負債	114,976,382	21,874,058	93,102,324
医薬品	118,067	130,759	△ 12,692	設備資金借入金	94,790,000	0	94,790,000
診療・療養費等材料	39,148	38,815	333	リース債務	6,102,222	8,731,898	△ 2,629,676
立替金	36,620	61,912	△ 25,292	退職給付引当金	14,084,160	13,142,160	942,000
前払金	1,000,000	1,153,264	△ 153,264	負債の部合計	341,831,474	72,076,275	269,755,199
固定資産	1,414,562,470	1,192,626,187	221,936,283	純 資 産 の 部			
基本財産	957,077,124	795,472,331	161,604,793	基本金	553,338,910	553,338,910	0
土地	172,666,066	166,284,046	6,382,020	基本金	553,338,910	553,338,910	0
建物	783,411,058	628,188,285	155,222,773	国庫補助金等特別積立金	167,591,399	176,501,241	△ 8,909,842
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	167,591,399	176,501,241	△ 8,909,842
その他の固定資産	457,485,346	397,153,856	60,331,490	その他の積立金	31,018,487	31,018,487	0
建物	113,382,210	116,709,483	△ 3,327,273	特別積立金	31,018,487	31,018,487	0
建物付属設備	199,520,400	144,888,040	54,632,360	次期繰越活動増減差額	1,433,095,072	1,320,142,432	112,952,640
構築物	23,933,001	17,618,057	6,314,944	次期繰越活動増減差額	1,433,095,072	1,320,142,432	112,952,640
機械及び装置	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	112,952,640	141,222,609	△ 28,269,969
車輛運搬具	4,947,958	2,270,005	2,677,953	純資産の部合計	2,185,043,868	2,081,001,070	104,042,798
器具及び備品	29,028,028	25,255,762	3,772,266	負債及び純資産の部合計	2,526,875,342	2,153,077,345	373,797,997
有形リース資産	5,852,336	9,543,548	△ 3,691,212				
権利	700,384	727,318	△ 26,934				
無形リース資産	2,879,562	3,891,300	△ 1,011,738				
退職給付引当資産	14,084,160	13,142,160	942,000				
特別積立資産	62,953,955	62,937,321	16,634				
その他の固定資産	203,350	170,860	32,490				
資産の部合計	2,526,875,342	2,153,077,345	373,797,997				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

877,919,886 円

法人名 社会福祉法人 花園公益会

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	【事業活動による収支】			
		介護保険事業収入	550,860,000	531,089,494	19,770,506
		受取利息配当金収入	200,000	228,934	△ 28,934
		その他の収入	8,610,000	9,610,483	△ 1,000,483
		事業活動収入計(1)	559,670,000	540,928,911	18,741,089
	支出	人件費支出	278,760,000	277,246,333	1,513,667
		事業費支出	53,080,000	52,327,357	752,643
		事務費支出	49,630,000	48,151,347	1,478,653
		支払利息支出	750,000	771,061	△ 21,061
		事業活動支出計(2)	382,220,000	378,496,098	3,723,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,450,000	162,432,813	15,017,187	
施設整備等による収支	収入	【施設整備等による収支】			
		設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0
		固定資産売却収入	0	1,252,165	△ 1,252,165
		施設整備等収入計(4)	150,000,000	151,252,165	△ 1,252,165
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0
		固定資産取得支出	281,600,000	279,907,025	1,692,975
		固定資産除却・廃棄支出	0	700,445	△ 700,445
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	4,625,124	174,876
		施設整備等支出計(5)	308,900,000	307,732,594	1,167,406
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 158,900,000	△ 156,480,429	△ 2,419,571
にその他の活動による収支	収入	【その他の活動による収支】			
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	16,634	△ 16,634
		その他の活動による支出	50,000	0	50,000
		その他の活動支出計(8)	50,000	16,634	33,366
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000	△ 16,634	△ 33,366
	予備費支出(10)	18,500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,935,750	△ 5,935,750	
【資金残高】					
	前期末支払資金残高(12)	0	918,834,491	△ 918,834,491	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	924,770,241	△ 924,770,241	

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	531,089,494	555,117,619	△ 24,028,125
		サービス活動収益計(1)	531,089,494	555,117,619	△ 24,028,125
	費用	人件費	277,246,333	280,905,571	△ 3,659,238
		事業費	52,339,716	52,972,941	△ 633,225
		事務費	48,151,347	42,167,805	5,983,542
		減価償却費	57,719,140	57,684,472	34,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,909,842	△ 8,359,842	△ 550,000
	サービス活動費用計(2)	426,546,694	425,370,947	1,175,747	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,542,800	129,746,672	△ 25,203,872	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	228,934	236,416	△ 7,482
		その他のサービス活動外収益	9,610,483	7,364,290	2,246,193
		サービス活動外収益計(4)	9,839,417	7,600,706	2,238,711
	費用	支払利息	771,061	200,166	570,895
		その他のサービス活動外費用	0	3,929,028	△ 3,929,028
		サービス活動外費用計(5)	771,061	4,129,194	△ 3,358,133
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,068,356	3,471,512	5,596,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,611,156	133,218,184	△ 19,607,028	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
		固定資産売却益	41,929	0	41,929
		その他の特別収益	0	15,072,057	△ 15,072,057
		特別収益計(8)	41,929	18,072,057	△ 18,030,128
	費用	固定資産売却損・処分損	700,445	902,520	△ 202,075
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		その他の特別損失	0	6,165,112	△ 6,165,112
	特別費用計(9)	700,445	10,067,632	△ 9,367,187	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 658,516	8,004,425	△ 8,662,941	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,952,640	141,222,609	△ 28,269,969	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,320,142,432	1,178,919,823	141,222,609
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,433,095,072	1,320,142,432	112,952,640
		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)	1,433,095,072	1,320,142,432	112,952,640