

財産目録

(平成27年3月31日現在)

社会福祉法人 大立福祉会
合計

(単位 円)

| | 金額 |
|---------------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 現金預金 | 320,167,001 |
| 現金(現金手許有高) | 114,000 |
| 預金 | 270,053,001 |
| | |
| 定期預金 | 50,000,000 |
| | |
| 未収金 | 40,432,646 |
| 宮古島市 | 473,860 |
| 職員給食費 | 244,650 |
| 短期費用按分 3月分 | 75,195 |
| 通所費用按分 3月分 | 242,139 |
| 居宅費用按分 3月分 | 15,299 |
| 在介費用按分 3月分 | 30,091 |
| 役員報酬等 | 405,500 |
| 日本ユニテック職員給食費 | 18,600 |
| 沖縄県国保連合会 | 34,901,060 |
| 介護利用者負担金 | 3,215,513 |
| 通所利用者負担金 | 481,755 |
| 短期利用者負担金 | 254,533 |
| 介護予防利用者負担金 | 74,451 |
| 立替金 | 1,458,757 |
| 社会保険料(在介)3月分 | 39,201 |
| 在介会計宮古島市委託事業費立替金 | 374,500 |
| 在介給与 3月分 | 134,566 |
| 損保ジャパン | 910,490 |
| 前払金 | 606,993 |
| 損保ジャパン | 606,993 |
| 流動資産合計 | 362,665,397 |
| | |
| 2 固定資産 | 301,878,628 |
| 基本財産 | 255,693,182 |
| 建物 | 254,693,182 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | 46,185,446 |
| 建物付属設備 | 1,920,460 |
| 構築物 | 6,545,833 |
| 車輛運搬具 | 7,564,528 |
| 器具及び備品 | 11,796,886 |
| 権利 | 374,920 |
| 建物 | 1,131,659 |
| ソフトウェア | 1,188,000 |
| 県社会福祉事業共済会 | 15,663,160 |
| 資産合計 | 664,544,025 |
| | |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | 18,598,714 |
| 未払金 | 18,598,714 |
| | |
| 2 固定負債 | 15,663,160 |
| 退職給与引当金(県社会福祉事業共済会) | 15,663,160 |
| 負債合計 | 34,261,874 |
| 差引純資産 | 630,282,151 |

貸借対照表

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

社会福祉法人 大立福祉会
合 計

(単位: 円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 362,665,397 | 366,797,544 | △ 4,132,147 | 流動負債 | 18,598,714 | 17,946,457 | 652,257 |
| 現金預金 | 320,167,001 | 322,726,143 | △ 2,559,142 | 未払金 | 18,598,714 | 17,946,457 | 652,257 |
| 未収金 | 40,432,646 | 43,507,288 | △ 3,074,642 | 固定負債 | 15,663,160 | 17,242,000 | △ 1,578,840 |
| 立替金 | 1,458,757 | 564,113 | 894,644 | 退職給与引当金 | 15,663,160 | 17,242,000 | △ 1,578,840 |
| 前払金 | 606,993 | 0 | 606,993 | 負債の部合計 | 34,261,874 | 35,188,457 | △ 926,583 |
| 固定資産 | 301,878,628 | 314,058,970 | △ 12,180,342 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 255,693,182 | 269,250,001 | △ 13,556,819 | 基本金 | 113,533,858 | 113,533,858 | 0 |
| 建物 | 254,693,182 | 268,250,001 | △ 13,556,819 | 基本金 | 113,533,858 | 113,533,858 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 166,638,987 | 175,649,256 | △ 9,010,269 |
| その他の固定資産 | 46,185,446 | 44,808,969 | 1,376,477 | 次期繰越活動収支差額 | 350,109,306 | 356,484,943 | △ 6,375,637 |
| 建物付属設備 | 1,920,460 | 2,188,502 | △ 268,042 | 次期繰越活動収支差額 | 350,109,306 | 356,484,943 | △ 6,375,637 |
| 構築物 | 6,545,833 | 7,012,771 | △ 466,938 | (うち当期活動収支差額) | △ 6,375,637 | 8,774,007 | △ 15,149,644 |
| 車両運搬具 | 7,564,528 | 7,163,121 | 401,407 | 純資産の部合計 | 630,282,151 | 645,668,057 | △ 15,385,906 |
| 器具及び備品 | 11,796,886 | 10,827,654 | 969,232 | | | | |
| 権利 | 374,920 | 374,920 | 0 | | | | |
| 建物 | 1,131,659 | 0 | 1,131,659 | | | | |
| その他の固定資産 | 16,851,160 | 17,242,001 | △ 390,841 | | | | |
| 資産の部合計 | 664,544,025 | 680,856,514 | △ 16,312,489 | 負債及び純資産の部合計 | 664,544,025 | 680,856,514 | △ 16,312,489 |

減価償却費の累計額 471,124,338 円

注記

退職給与引当金の計上基準

職員退職金の支給に備えるため県共済会規程に基づき計算した退職給与引当金を計上

している。

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

社会福祉法人 大立福祉会
合 計

(単位 円)

| | 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 経常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険収入 | 269,595,840 | 262,518,466 | 7,077,374 | |
| | 利用料収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居住費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 寄付金収入 | 13,000 | 50,000 | △ 37,000 | |
| | 雑収入 | 4,088,000 | 4,869,164 | △ 781,164 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 80,000 | 44,028 | 35,972 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 3,244,000 | 3,244,000 | 0 | |
| ** | 0 | 0 | 0 | | |
| ** | 0 | 0 | 0 | | |
| 110入計 | 277,025,840 | 270,725,658 | 6,300,182 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 176,956,200 | 173,777,842 | 3,178,358 | |
| | 事務費支出 | 42,876,420 | 38,770,925 | 4,105,495 | |
| | 事業費支出 | 54,776,200 | 50,397,612 | 4,378,588 | |
| | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 3,244,000 | 3,244,000 | 0 | |
| | 経常支出計 | 277,852,820 | 266,190,379 | 11,662,441 | |
| 経常活動資金収支差額 | △ 826,980 | 4,535,279 | △ 5,362,259 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 11,930,000 | 9,319,683 | 2,610,317 | | |
| 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 | 11,930,000 | 9,319,683 | 2,610,317 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 11,930,000 | △ 9,319,683 | △ 2,610,317 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価減等資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務支出計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |

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

社会福祉法人 大立福祉会
合 計

(単位 円)

| 助 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 12,756,980 | △ 4,784,404 | △ 7,972,576 | |

| | | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 327,700,708 | 348,851,087 | △ 21,150,379 | |
| 当期末支払資金残高 | 314,943,728 | 344,066,683 | △ 29,122,955 | |

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

社会福祉法人 大立福祉会

合 計
勘 定 科 目

(単位 円)

| | | 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 | 262,518,466 | 271,806,731 | △ 9,288,265 |
| | 寄付金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 雑収入 | 1,536,880 | 4,343,226 | △ 2,806,346 |
| | 引当金戻入 | 3,397,440 | 2,627,800 | 769,640 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 9,010,269 | 9,010,269 | 0 |
| | 事業活動収入計 | 276,513,055 | 287,788,026 | △ 11,274,971 |
| | 支 出 | | | |
| | 人件費支出 | 173,777,842 | 168,124,074 | 5,653,768 |
| | 事務費支出 | 36,952,325 | 38,181,060 | △ 1,228,735 |
| 事業費支出 | 50,397,612 | 52,590,844 | △ 2,193,232 | |
| 減価償却費 | 19,921,184 | 19,766,837 | 154,347 | |
| 引当金繰入 | 1,818,600 | 1,866,280 | △ 47,680 | |
| 事業活動支出計 | 282,867,563 | 280,529,095 | 2,338,468 | |
| 事業活動収支差額 | △ 6,354,508 | 7,258,931 | △ 13,613,439 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 44,028 | 46,848 | △ 2,820 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 3,244,000 | 0 | 3,244,000 |
| | 事業活動外収入計 | 3,288,028 | 46,848 | 3,241,180 |
| | 支 出 | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 3,244,000 | 0 | 3,244,000 |
| 雑損失 | 65,156 | 99,768 | △ 34,612 | |
| 事業活動外支出計 | 3,309,156 | 99,768 | 3,209,388 | |
| 事業活動外収支差額 | △ 21,128 | △ 52,920 | 31,792 | |
| 経常収支差額 | △ 6,375,636 | 7,206,011 | △ 13,581,647 | |
| 特別収支の部 | 収 入 | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 1,568,000 | △ 1,568,000 |
| | 特別収入計 | 0 | 1,568,000 | △ 1,568,000 |
| | 支 出 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 4 | △ 3 |
| 特別支出計 | 1 | 4 | △ 3 | |
| 特別収支差額 | △ 1 | 1,567,996 | △ 1,567,997 | |
| 当期活動収支差額 | △ 6,375,637 | 8,774,007 | △ 15,149,644 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 | 356,484,943 | 347,710,936 | 8,774,007 |
| | 当期末繰越活動収支差額 | 350,109,306 | 356,484,943 | △ 6,375,637 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額 | 350,109,306 | 356,484,943 | △ 6,375,637 |