

平成26年度

決算報告書

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

川崎市多摩区菅北浦3-10-20

社会福祉法人 徳心会

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

川崎市多摩区菅北浦3-10-20

社会福祉法人 徳心会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	500,018,000	499,548,519	469,481		
	借入金利息補助金収入	1,158,000	1,157,812	188		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	368,000	338,828	29,172		
	その他の収入	280,000	347,591	△67,591		
	事業活動収入計 (1)	501,864,000	501,432,750	431,250		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	327,336,000	334,044,062	△6,708,062		
	事業費支出	70,040,000	71,707,913	△1,667,913		
	事務費支出	54,966,000	54,480,197	485,803		
	支払利息支出	1,158,000	1,157,812	188		
	事業活動支出計 (2)	453,500,000	461,389,984	△7,889,984		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,364,000	40,042,766	8,321,234		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,750,000	23,750,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	23,750,000	23,750,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,750,000	23,750,000	0		
	固定資産取得支出	15,000,000	15,272,712	△272,712		
	施設整備等支出計 (5)	38,750,000	39,022,712	△272,712		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,000,000	△15,272,712	272,712		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,770,000	16,365,862	△3,595,862		
		その他の活動収入計 (7)	12,770,000	16,365,862	△3,595,862	
	支出					
	積立資産支出	34,150,000	34,205,500	△55,500		
	その他の活動による支出	1,611,000	1,611,226	△226		
	その他の活動支出計 (8)	35,761,000	35,816,726	△55,726		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△22,991,000	△19,450,864	△3,540,136		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,373,000	5,319,190	5,053,810		
	前期末支払資金残高 (12)	404,356,265	404,356,265	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	414,729,265	409,675,455	5,053,810		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	499,548,519	497,863,236	1,685,283
	経常経費寄附金収益	40,000	2,256,000	△2,216,000
	サービス活動収益計(1)	499,588,519	500,119,236	△530,717
	費用			
	人件費	334,651,892	337,423,547	△2,771,655
事業費	71,707,913	72,822,901	△1,114,988	
事務費	54,480,197	55,213,727	△733,530	
減価償却費	53,164,411	50,574,157	2,590,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,605,807	△40,590,652	△15,155	
サービス活動費用計(2)	473,398,606	475,443,680	△2,045,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,189,913	24,675,556	1,514,357	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,157,812	1,929,687	△771,875
	受取利息配当金収益	338,828	189,897	148,931
	その他のサービス活動外収益	347,591	500,659	△153,068
	サービス活動外収益計(4)	1,844,231	2,620,243	△776,012
	費用			
支払利息	1,157,812	1,929,687	△771,875	
その他のサービス活動外費用	0	15,360	△15,360	
サービス活動外費用計(5)	1,157,812	1,945,047	△787,235	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	686,419	675,196	11,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,876,332	25,350,752	1,525,580	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,750,000	26,464,250	△2,714,250
	その他の特別収益	0	273,840,341	△273,840,341
	特別収益計(8)	23,750,000	300,304,591	△276,554,591
	費用			
	固定資産売却損・処分損	58,258	19	58,239
国庫補助金等特別積立金積立額	23,750,000	26,464,250	△2,714,250	
その他の特別損失	0	403,850,000	△403,850,000	
特別費用計(9)	23,808,258	430,314,269	△406,506,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,258	△130,009,678	129,951,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,818,074	△104,658,926	131,477,000	
繰越活動増減差額(12)	444,262,303	544,705,179	△100,442,876	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,080,377	440,046,253	31,034,124	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,768,192	19,216,050	△6,447,858
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	453,848,569	444,262,303	9,586,266

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	451,386,048	438,674,603	12,711,445	65,460,593	58,068,338	7,392,255
現金預金	370,551,970	360,806,192	9,745,778	17,057,066	11,101,464	5,955,602
事業未収金	78,979,049	77,673,146	1,305,903	23,750,000	23,750,000	0
立替金	1,323,887	195,265	1,128,622	20,710,724	21,664,065	△953,341
前払費用	531,142	0	531,142	1,589,583	1,552,809	36,774
				2,353,220	0	2,353,220
固定資産	2,160,345,913	2,180,661,836	△20,315,923	22,211,750	47,170,750	△24,959,000
基本財産	2,047,207,500	2,094,103,509	△46,896,009	0	23,750,000	△23,750,000
土地	968,168,520	968,168,520	0	22,211,750	23,420,750	△1,209,000
建物	1,079,038,980	1,125,934,989	△46,896,009		105,239,088	△17,566,745
その他の固定資産	113,138,413	86,558,327	26,580,086			
				純 資 産 の 部		
建物	3	27,756	△27,753	1,093,268,520	1,093,268,520	0
車輛運搬具	1,288,210	1,729,877	△441,667	1,063,268,520	1,063,268,520	0
器具及び備品	35,719,346	26,045,627	9,673,719	30,000,000	30,000,000	0
権利	2,629,211	2,815,638	△186,427	927,309,542	944,165,349	△16,855,807
ソフトウェア	35,910	107,730	△71,820	49,632,987	32,401,179	17,231,808
退職給付引当資産	22,211,750	23,420,750	△1,209,000	4,632,987	17,401,179	△12,768,192
移行時特別積立資産	4,632,987	17,401,179	△12,768,192	45,000,000	15,000,000	30,000,000
修繕積立資産	45,000,000	15,000,000	30,000,000	453,848,569	444,262,303	9,586,266
長期前払費用	1,611,226	0	1,611,226	26,818,074	△104,658,926	131,477,000
その他の固定資産	9,770	9,770	0			
				純資産の部合計		
	2,611,731,961	2,619,336,439	△7,604,478	2,524,059,618	2,514,097,351	9,962,267
				負債及び純資産の部合計		
	2,611,731,961	2,619,336,439	△7,604,478	2,611,731,961	2,619,336,439	△7,604,478