

社会福祉法人こうけん会 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		前年度	当年度	増減
収入	介護福祉施設介護料収入	522,384,670	526,193,890	3,809,220
	介護報酬収入	470,130,003	473,655,501	3,525,498
	利用者負担金収入	52,254,667	52,538,389	283,722
	居宅介護料収入	111,105,670	149,959,220	38,853,550
	介護報酬収入	96,717,411	132,152,292	35,434,881
	介護負担金収入	10,760,989	14,707,358	3,946,369
	介護予防報酬収入	3,264,543	2,789,613	△ 474,930
	介護予防負担金収入	362,727	309,957	△ 52,770
	居宅介護支援介護料収入	2,732,650	4,212,800	1,480,150
	居宅介護支援介護料収入	2,732,650	4,212,800	1,480,150
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	193,395,622	205,484,429	12,088,807
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	7,630,502	9,951,135	2,320,633
	食費収入	95,640,950	100,306,874	4,665,924
	居住費収入	90,124,170	95,226,420	5,102,250
	その他の事業収入	364,036	408,439	44,403
	補助金収入	45,061	53,675	8,614
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	318,975	354,764	35,789
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,812,562	27,682,353	△ 130,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,812,562	27,682,353	△ 130,209
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	介護報酬査定減	0	0	0
事業活動収入計	857,795,210	913,941,131	56,145,921	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	512,793,065	530,951,798	18,158,733
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	286,665,926	295,252,737	8,586,811
	職員諸手当	150,536,530	157,834,809	7,298,279
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職金共済掛金	13,141,800	13,052,400	△ 89,400
	法定福利費	62,448,809	64,811,852	2,363,043
	一般管理費支出	79,045,697	87,975,561	8,929,864
	福利厚生費	3,508,291	4,290,291	782,000
	旅費交通費	475,188	476,372	1,184
	研修費	331,262	290,316	△ 40,946
	事務消耗品費	1,061,860	825,127	△ 236,733
	印刷製本費	1,320,087	1,018,072	△ 302,015
	修繕費	2,249,632	1,687,524	△ 562,108
	通信運搬費	1,755,332	1,875,763	120,431
	会議費	83,064	83,240	176
	広報費	119,433	386,000	266,567
	委託費	52,928,084	55,617,285	2,689,201
	保険料	2,021,800	1,833,484	△ 188,316
	賃借料	6,655,900	6,452,000	△ 203,900
	租税公課	75,350	147,750	72,400
	保守料	3,839,827	3,847,272	7,445
	渉外費	503,410	506,600	3,190
	諸会費	471,125	522,100	50,975
	雑費	1,646,052	8,116,365	6,470,313
	直接介護費	125,427,489	133,034,099	7,606,610
	給食材料費	52,230,238	57,090,557	4,860,319
	保健衛生費	355,110	360,936	5,826
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	982,569	1,108,190	125,621
	日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0	
光熱水費	38,339,888	40,128,181	1,788,293	
燃料費	1,394,402	1,495,222	100,820	

社会福祉法人こうけん会 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		前年度	当年度	増減	
事業活動	消耗器具備品費	10,403,702	9,781,191	△ 622,511	
	葬祭費	0	0	0	
	医薬品費	1,930,155	2,321,431	391,276	
	車輛費	1,752,242	2,264,604	512,362	
	介護用品費	18,039,183	18,483,787	444,604	
	利用者負担減免額	25,739	0	△ 25,739	
	利用者負担減免額	25,739	0	△ 25,739	
	減価償却費	119,145,608	116,745,075	△ 2,400,533	
	減価償却費	119,145,608	116,745,075	△ 2,400,533	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	〇〇引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	836,437,598	868,706,533	32,268,935	
	事業活動収支差額	21,357,612	45,234,598	23,876,986	
	事業活動外	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金		38,078	45,661	7,583	
受取利息配当金		38,078	45,661	7,583	
有価証券売却益		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
寄付金収入		418,000	305,000	△ 113,000	
寄付金収入		418,000	305,000	△ 113,000	
雑収入		6,063,977	1,993,752	△ 4,070,225	
雑収入		6,063,977	1,993,752	△ 4,070,225	
その他の事業活動外収入		8,000	24,000	16,000	
受入研修費収入		8,000	24,000	16,000	
職員等給食費収入		0	0	0	
事業活動外収入計		6,528,055	2,368,413	△ 4,159,642	
借入金利息		18,110,599	17,053,089	△ 1,057,510	
借入金利息		18,110,599	17,053,089	△ 1,057,510	
有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
その他の事業活動外支出	0	0	0		
職員等給食費支出	0	0	0		
その他の事業活動外支出	0	0	0		
事業活動外支出計	18,110,599	17,053,089	△ 1,057,510		
事業活動外収支差額	△ 11,582,544	△ 14,684,676	△ 3,102,132		
経常収支差額	9,775,068	30,549,922	20,774,854		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
他会計区分繰入金収入	0	0	0		
他会計区分繰入金収入	0	0	0		
会計区分外繰入金収入	20,000,000	0	△ 20,000,000		

社会福祉法人こうけん会 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		前年度	当年度	増減
特別 収 支 の 部	会計区分外繰入金収入	20,000,000	0	△ 20,000,000
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	特別収入計	20,000,000	0	△ 20,000,000
支 出	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産除売却損	0	0	0
	器具及び備品売却・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	20,000,000	0	△ 20,000,000
	会計区分外繰入金支出	20,000,000	0	△ 20,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別支出計	20,000,000	0	△ 20,000,000
	特別収支差額	0	0	0
	当期活動収支差額	9,775,068	30,549,922	20,774,854
前期繰越活動収支差額	381,127,101	390,902,169	9,775,068	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	
その他積立金取崩額	0	0	0	
〇〇積立金取崩額	0	0	0	
その他積立金繰入額	0	0	0	
〇〇積立金繰入額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	390,902,169	421,452,091	30,549,922	

平成26年度 社会福祉法人こうけん会 事業活動計算書総括表(決算)

(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		合計	宝達苑会計区分	はくいの郷会計区分	第二宝達苑会計区分
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	526,193,890	280,825,940	158,665,190	86,702,760
	居宅介護料収入	149,959,220	30,852,730	27,869,050	91,237,440
	居宅介護支援介護料収入	4,212,800	0	0	4,212,800
	利用者等利用料収入	205,484,429	66,780,554	75,924,045	62,779,830
	その他の事業収入	408,439	69,443	88,996	250,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,682,353	20,220,364	4,487,631	2,974,358
	その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計	913,941,131	398,749,031	267,034,912	248,157,188
	支出				
	人件費支出	530,951,798	224,393,555	155,324,000	151,234,243
	一般管理費支出	87,975,561	32,569,344	33,817,236	21,588,981
	直接介護費	133,034,099	63,789,913	37,818,229	31,425,957
	利用者負担減免額	0	0	0	0
減価償却費	116,745,075	48,604,247	32,619,260	35,521,568	
徴収不能額	0	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	0	
事業活動支出計	868,706,533	369,357,059	259,578,725	239,770,749	
事業活動収支差額	45,234,598	29,391,972	7,456,187	8,386,439	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金	45,661	25,139	15,295	5,227
	有価証券売却益	0	0	0	0
	寄付金収入	305,000	175,000	90,000	40,000
	雑収入	1,993,752	1,063,353	862,955	67,444
	その他の事業活動外収入	24,000	0	12,000	12,000
	事業活動外収入計	2,368,413	1,263,492	980,250	124,671
	支出				
	借入金利息	17,053,089	4,042,456	6,646,500	6,364,133
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0
事業活動外支出計	17,053,089	4,042,456	6,646,500	6,364,133	
事業活動外収支差額	△ 14,684,676	△ 2,778,964	△ 5,666,250	△ 6,239,462	
経常収支差額	30,549,922	26,613,008	1,789,937	2,146,977	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	0
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	0
	固定資産除売却損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別支出計	0	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	0	
当期活動収支差額	30,549,922	26,613,008	1,789,937	2,146,977	
前期繰越活動収支差額	390,902,169	171,392,609	87,226,867	132,282,693	
基本金取崩額	0	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	0	
その他積立金取崩額	0	0	0	0	
その他積立金繰入額	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	421,452,091	198,005,617	89,016,804	134,429,670	

社会福祉法人こうけん会 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	決算	差異
収 入	介護福祉施設介護料収入	537,400,000	526,193,890	11,206,110
	介護報酬収入	483,800,000	473,655,501	10,144,499
	利用者負担金収入	53,600,000	52,538,389	1,061,611
	居宅介護料収入	144,160,000	149,959,220	△ 5,799,220
	介護報酬収入	130,100,000	132,152,292	△ 2,052,292
	介護負担金収入	14,060,000	14,707,358	△ 647,358
	介護予防報酬収入	0	2,789,613	△ 2,789,613
	介護予防負担金収入	0	309,957	△ 309,957
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	4,212,800	△ 612,800
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	4,212,800	△ 612,800
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	193,400,000	205,484,429	△ 12,084,429
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	9,951,135	△ 9,951,135
	食費収入	102,000,000	100,306,874	1,693,126
	居住費収入	91,400,000	95,226,420	△ 3,826,420
	その他の事業収入	60,000	408,439	△ 348,439
	補助金収入	0	53,675	△ 53,675
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	60,000	354,764	△ 294,764
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	305,000	△ 305,000
	寄付金収入	0	305,000	△ 305,000
	雑収入	1,250,000	1,993,752	△ 743,752
	雑収入	1,250,000	1,993,752	△ 743,752
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	45,661	△ 45,661
	受取利息配当金収入	0	45,661	△ 45,661
	その他の事業活動外収入	20,000	24,000	△ 4,000
	受入研修費収入	20,000	24,000	△ 4,000
職員等給食費収入	0	0	0	
経常活動収入計	879,890,000	888,627,191	△ 8,737,191	
経常活動による収支	人件費支出	566,822,000	530,951,798	35,870,202
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	304,160,000	295,252,737	8,907,263
	職員諸手当	174,745,000	157,834,809	16,910,191
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職金共済掛金	15,210,000	13,052,400	2,157,600
	法定福利費	72,707,000	64,811,852	7,895,148
	一般管理費支出	92,235,000	87,975,561	4,259,439
	福利厚生費	4,735,000	4,290,291	444,709
	旅費交通費	665,000	476,372	188,628
	研修費	590,000	290,316	299,684
	事務消耗品費	1,280,000	825,127	454,873
	印刷製本費	1,218,000	1,018,072	199,928
	修繕費	2,000,000	1,687,524	312,476
	通信運搬費	2,050,000	1,875,763	174,237
	会議費	120,000	83,240	36,760
	広報費	570,000	386,000	184,000
	委託費	56,310,000	55,617,285	692,715

社会福祉法人こうけん会 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	決算	差異
支 出	保険料	1,940,000	1,833,484	106,516
	賃借料	6,640,000	6,452,000	188,000
	租税公課	242,000	147,750	94,250
	保守料	4,030,000	3,847,272	182,728
	渉外費	605,000	506,600	98,400
	諸会費	710,000	522,100	187,900
	雑費	8,530,000	8,116,365	413,635
	直接介護費	139,737,200	133,034,099	6,703,101
	給食材料費	60,060,000	57,090,557	2,969,443
	保健衛生費	407,200	360,936	46,264
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,410,000	1,108,190	301,810
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	光熱水費	40,720,000	40,128,181	591,819
	燃料費	1,610,000	1,495,222	114,778
	消耗器具備品費	11,625,000	9,781,191	1,843,809
	葬祭費	0	0	0
	医薬品費	2,775,000	2,321,431	453,569
	車輛費	2,520,000	2,264,604	255,396
	介護用品費	18,610,000	18,483,787	126,213
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	利用者負担減免額	0	0	0
	利用者負担減免額	0	0	0
	借入金利息支出	17,200,000	17,053,089	146,911
	その他の事業活動外支出	0	0	0
	職員等給食費支出	0	0	0
	その他の事業活動外支出	0	0	0
	雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0	
経常活動支出計	815,994,200	769,014,547	46,979,653	
経常活動資金収支差額	63,895,800	119,612,644	△ 55,716,844	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入員償還寄付収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	器械及び装置売却収入	0	0	0
	建物付属設備売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建設仮勘定売却収入	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	
固定資産取得支出	1,300,000	1,210,032	89,968	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	

社会福祉法人こうけん会 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	決算	差異
支 出	土地取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	450,000	388,800	61,200
	構造物取得支出	200,000	173,232	26,768
	器械及び装置取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	無形固定資産権利水道施設負担金	0	0	0
	その他無形固定資産支出	650,000	648,000	2,000
	建物付属設備取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	施設整備等支出計	1,300,000	1,210,032	89,968
施設整備等資金収支差額	△ 1,300,000	△ 1,210,032	△ 89,968	
財 務 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立金取崩収入	0	0	0
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	
他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
財務活動等収入計	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還金支出	67,500,000	67,271,600	228,400
	設備資金借入金元金償還金支出	67,500,000	67,271,600	228,400
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金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
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金支出	0	0	0
	〇〇積立預金支出	0	0	0
	〇〇積立預金支出	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	

社会福祉法人こうけん会 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	決算	差異
その他の支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
財務活動等支出計	67,500,000	67,271,600	228,400
財務活動等資金収支差額	△ 67,500,000	△ 67,271,600	△ 228,400
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 4,904,200	51,131,012	△ 56,035,212
前期末支払資金残高	282,147,768	282,147,768	0
当期末支払資金残高	277,243,568	333,278,780	△ 56,035,212

平成26年度 社会福祉法人こうけん会 資金収支計算書総括表(決算)

(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		合計	宝達苑会計区分	はくいの郷会計区分	第二宝達苑会計区分
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	526,193,890	280,825,940	158,665,190	86,702,760
	居宅介護料収入	149,959,220	30,852,730	27,869,050	91,237,440
	居宅介護支援介護料収入	4,212,800	0	0	4,212,800
	利用者等利用料収入	205,484,429	66,780,554	75,924,045	62,779,830
	その他の事業収入	408,439	69,443	88,996	250,000
	寄付金収入	305,000	175,000	90,000	40,000
	雑収入	1,993,752	1,063,353	862,955	67,444
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	45,661	25,139	15,295	5,227
	その他の事業活動収入	24,000	0	12,000	12,000
	経常活動収入計	888,627,191	379,792,159	263,527,531	245,307,501
	支出				
	人件費支出	530,951,798	224,393,555	155,324,000	151,234,243
	一般管理費支出	87,975,561	32,569,344	33,817,236	21,588,981
	直接介護費	133,034,099	63,789,913	37,818,229	31,425,957
	徴収不能額	0	0	0	0
	利用者負担減免額	0	0	0	0
	借入金利息支出	17,053,089	4,042,456	6,646,500	6,364,133
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
経常活動支出計	769,014,547	324,795,268	233,605,965	210,613,314	
経常活動資金収支差額	119,612,644	54,996,891	29,921,566	34,694,187	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設設備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	1,210,032	983,232	226,800	0	
元入金支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計	1,210,032	983,232	226,800	0	
施設整備等資金収支差額	△ 1,210,032	△ 983,232	△ 226,800	0	
財務活動等による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0
	財務活動等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	67,271,600	32,859,600	25,784,000	8,628,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立預金支出	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	
財務活動等支出計	67,271,600	32,859,600	25,784,000	8,628,000	
財務活動等資金収支差額	△ 67,271,600	△ 32,859,600	△ 25,784,000	△ 8,628,000	
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	51,131,012	21,154,059	3,910,766	26,066,187	
前期末支払資金残高	282,147,768	142,285,574	99,800,425	40,061,769	
当期末支払資金残高	333,278,780	163,439,633	103,711,191	66,127,956	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 こうけん会

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	320,526,375	369,667,360	49,140,985	流動負債	38,378,607	36,388,580	△ 1,990,027
現金	150,000	150,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	186,848,430	236,212,751	49,364,321	未払金	36,425,804	34,376,330	△ 2,049,474
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	128,844,155	129,728,274	884,119	預り金	1,952,803	2,012,250	59,447
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	3,303,568	1,371,745	△ 1,931,823	他会計区分借入金	0	0	0
立替金	105,850	185,351	79,501	会計区分外借入金	0	0	0
前払金	1,274,372	2,019,239	744,867	仮受金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,015,828,090	1,900,293,047	△ 115,535,043	固定負債	1,214,356,200	1,147,084,600	△ 67,271,600
基本財産(固定資産)	1,943,261,671	1,840,878,891	△ 102,382,780	設備資金借入金	1,214,356,200	1,147,084,600	△ 67,271,600
土地	116,925,000	116,925,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,338,658,243	1,297,069,085	△ 41,589,158	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給与引当金	0	0	0
構築物	83,153,867	71,874,285	△ 11,279,582	〇〇引当金	0	0	0
建設付属設備	399,524,561	350,010,521	△ 49,514,040	他会計区分長期借入金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	72,566,419	59,414,156	△ 13,152,263	負債の部合計	1,252,734,807	1,183,473,180	△ 69,261,627
				純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物	11,167,617	10,780,911	△ 386,706	第1号基本金	65,000,000	65,000,000	0
構築物	1,319,917	1,158,863	△ 161,054	第2号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	第3号基本金	35,000,000	35,000,000	0
車両運搬具	7,092,218	5,199,221	△ 1,892,997	国庫補助金等特別積立金	592,717,489	565,035,136	△ 27,682,353
器具及び備品	47,927,100	37,832,648	△ 10,094,452	国庫補助金等特別積立金	592,717,489	565,035,136	△ 27,682,353
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	649,785	546,377	△ 103,408	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	20,000	20,000	0				
他会計区分長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	390,902,169	421,452,091	30,549,922
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	390,902,169	421,452,091	30,549,922
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	9,775,068	30,549,922	20,774,854
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
建物付属設備	1,516,632	1,278,086	△ 238,546	純資産の部合計	1,083,619,658	1,086,487,227	2,867,569
無形固定資産	2,873,150	2,598,050	△ 275,100				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
〇〇積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,336,354,465	2,269,960,407	△ 66,394,058	負債及び純資産の部合計	2,336,354,465	2,269,960,407	△ 66,394,058

脚注

- 減価償却費の累計額 1,014,100,375 円
- 徴収不能引当金の額 0 円
- 移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

平成26年度 社会福祉法人こうけん会 貸借対照表総括表(決算)

平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	宝達苑会計区分	はくいの郷会計区分	第二宝達苑会計区分
資産の部				
流動資産	369,667,360	179,408,829	114,052,535	76,205,996
現金	150,000	50,000	50,000	50,000
預金	236,212,751	121,914,880	74,365,793	39,932,078
有価証券	0	0	0	0
未収金	129,728,274	55,712,082	38,703,200	35,312,992
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	1,371,745	505,187	494,218	372,340
立替金	185,351	155,201	8,800	21,350
前払金	2,019,239	1,071,479	430,524	517,236
他会計区分貸付金	0	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	1,900,293,047	671,395,076	480,412,289	748,485,682
(基本財産)	1,840,878,891	666,767,457	474,201,689	699,909,745
土地	116,925,000	0	0	116,925,000
建物	1,297,069,085	532,431,690	341,805,600	422,831,795
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	0
構築物	71,874,285	25,648,082	20,377,549	25,848,654
建設付属建物	350,010,521	103,687,685	112,018,540	134,304,296
(その他の固定資産)	59,414,156	4,627,619	6,210,600	48,575,937
土地	0	0	0	0
建物	10,780,911	0	519,225	10,261,686
構築物	1,158,863	223,137	758,626	177,100
機械及び装置	0	0	0	0
車両運搬具	5,199,221	5	0	5,199,216
器具及び備品	37,832,648	2,423,135	4,341,510	31,068,003
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	546,377	112,638	433,739	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0
建物付属設備	1,278,086	981,404	0	296,682
無形固定資産	2,598,050	867,300	157,500	1,573,250
移行時特別積立預金	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0
その他の積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	2,269,960,407	850,803,905	594,464,824	824,691,678
負債の部				
流動負債	36,388,580	15,969,196	10,341,344	10,078,040
短期運営資金借入金	0	0	0	0
未払金	34,376,330	15,116,144	9,653,516	9,606,670
施設整備等未払金	0	0	0	0
預り金	2,012,250	853,052	687,828	471,370
前受金	0	0	0	0
他会計区分借入金	0	0	0	0
会計区部外借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
その他の引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	1,147,084,600	218,600,600	357,112,000	571,372,000
設備資金借入金	1,147,084,600	218,600,600	357,112,000	571,372,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0
その他の引当金	0	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	1,183,473,180	234,569,796	367,453,344	581,450,040
純資産の部				
基本金	100,000,000	100,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	565,035,136	318,228,492	137,994,676	108,811,968
その他の積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	421,452,091	198,005,617	89,016,804	134,429,670
(うち当期活動収支差額)	30,549,922	26,613,008	1,789,937	2,146,977
純資産の部合計	1,086,487,227	616,234,109	227,011,480	243,241,638
負債及び純資産の部合計	2,269,960,407	850,803,905	594,464,824	824,691,678