

収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

(単位：円)

2

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	123,471,000	131,917,748	-8,446,748	
		居宅介護料収入	109,700,000	117,728,463	-8,028,463	
		居宅介護支援介護料収入	10,470,000	10,528,913	-58,913	
		利用者等利用料収入	38,780,000	42,094,216	-3,314,216	
		その他の事業収入	77,700	170,100	-92,400	
		寄付金収入	230,000	2,197,800	-1,967,800	
		措置費収入	0	0	0	
	入	借入金利息補助金収入	377,200	377,200	0	
		受取利息配当金収入	55,000	107,749	-52,749	
		事業外収入	0	0	0	
		雑収入	86,000	895,432	-809,432	
		經常活動収入計 (1)	283,246,900	306,017,621	-22,770,721	
	支	人件費支出	214,122,000	200,579,306	13,542,694	
	経費支出	53,988,000	43,998,711	9,989,289		
	(直接介護支出)	34,594,000	30,619,121	3,974,879		
	(一般管理支出)	19,394,000	13,379,590	6,014,410		
	徴収不能額	0	0	0		
出	借入金利息支出	2,541,054	2,417,200	123,854		
	事業外支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	經常活動支出計 (2)	270,651,054	246,995,217	23,655,837		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,595,846	59,022,404	-46,426,558		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	1	-1	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	1	-1	
	支	固定資産取得支出	2,150,000	0	2,150,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1		
	施設整備等支出計 (5)	2,150,000	1	2,149,999		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,150,000	0	-2,150,000		
財務活動による収支	収	有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	45,000,000	42,661,454	2,338,546	
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		その他の収入	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	
	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,460,000	2,460,000	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	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動等収入 (7)	47,460,000	45,121,454	2,338,546	
支	有価証券売却損	0	0	0		
	他会計区分繰入金支出	45,000,000	42,661,454	2,338,546		
	会計区分外繰入金支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還金支出	11,280,000	11,280,000	0		
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
出	投資有価証券取得支出	0	0	0		

収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

2

(単位：円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
積立預金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
財務活動等支出計 (8)	56,280,000	53,941,454	2,338,546	
財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,820,000	-8,820,000	0	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,625,846	50,202,404	-48,576,558	
前期末支払資金残高 (12)	88,964,556	129,308,349	-40,343,793	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	90,590,402	179,510,753	-88,920,351	

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

法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		前年度決算	本年度決算	増減	
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	136,007,561	131,917,748	-4,089,813	
	居宅介護料収入	117,676,180	117,728,463	52,283	
	居宅介護支援介護料収入	11,023,934	10,528,913	-495,021	
	利用者等利用料収入	42,673,400	42,094,216	-579,184	
	その他の事業収入	1,012,509	170,100	-842,409	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,589,488	7,589,488	0	
	措置費収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	315,983,072	310,028,928	-5,954,144	
	事業活動支出	人件費	197,591,973	200,579,306	2,987,333
経費		41,917,339	43,545,711	1,628,372	
(直接介護費)		28,883,314	30,619,121	1,735,807	
(一般管理費)		13,034,025	12,926,590	-107,435	
減価償却費		28,167,055	24,377,606	-3,789,449	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		453,000	453,000	0	
事業活動支出計 (2)		268,129,367	268,955,623	826,256	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		47,853,705	41,073,305	-6,780,400	
事業活動外収入		寄付金収入	723,707	2,197,800	1,474,093
	借入金利息補助金収入	452,640	377,200	-75,440	
	受取利息配当金	344,105	107,749	-236,356	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	事業外収入	0	0	0	
	雑収入	237,107	895,432	658,325	
	事業活動外収入計 (4)	1,757,559	3,578,181	1,820,622	
	事業活動外支出	借入金利息	15,150,100	2,417,200	-12,732,900
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
事業外支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	15,150,100	2,417,200	-12,732,900		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,392,541	1,160,981	14,553,522		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		34,461,164	42,234,286	7,773,122	
特別収入支出	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	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	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	191,224,420	57,428,537	-133,795,883	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収	2,460,000	2,460,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付	0	0	0	
	特別収入計 (8)	193,684,420	59,888,537	-133,795,883	
	特別支出	基本金繰入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額		0	0	0	
固定資産除売却損		0	0	0	
他会計区分繰入金支出		191,224,420	57,428,537	-133,795,883	
会計区分外繰入金支出		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		

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

法人名 社会福祉法人いずみ福祉会

2

(単位：円)

勘定科目		前年度決算	本年度決算	増減
特	固定資産除却・廃棄支出	0	1	1
	特別支出計 (9)	191,224,420	57,428,538	-133,795,882
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	2,460,000	2,459,999	-1
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		36,921,164	44,694,285	7,773,121
前期繰越活動収支差額 (12)		220,788,481	257,259,645	36,471,164
基本金取崩額 (13)		0	0	0
基本金組入額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
その他の積立金繰入額 (16)		450,000	600,000	150,000
次期繰越活動収支差額 (17) = (11) + (12) + (13) - (14) + (15) - (16)		257,259,645	301,353,930	44,094,285

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人いずみ福祉会
 経理区分名 地域密着型特別養護老人ホーム田原の里

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目名	前年度末	当年度末	増 減	科目名	前年度末	当年度末	増 減
流動資産	60,878,472	83,305,671	22,427,199	流動負債	8,870,022	5,357,437	-3,512,585
現金預金	38,982,988	61,697,286	22,714,298	短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,202,304	4,483,738	-718,566
未収金	21,419,204	20,984,198	-435,006	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	1,627,718	873,699	-754,019
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	220,960	185,497	-35,463	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	55,320	518,800	463,480	会計区分外借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	固定負債	123,167,000	101,400,000	-21,767,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	122,567,000	100,800,000	-21,767,000
固定資産	582,647,218	562,520,604	-20,126,614	長期借入金	0	0	0
基本財産	578,220,956	559,744,199	-18,476,817	長期預り金	0	0	0
建物	578,220,956	559,744,199	-18,476,817	退職給付引当金	600,000	600,000	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の合計	129,997,022	106,757,437	-23,239,585
その他の固定資産	4,426,262	2,776,405	-1,649,797	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	267,487,160	267,487,160	0
構築物	0	0	0	基本金	267,487,160	267,487,160	0
機械及び器具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	48,659,564	47,090,545	-1,569,019
車両運搬具	505,694	3	-505,691	国庫補助金等特別積立金	48,659,564	47,090,545	-1,569,019
器具及び備品	3,920,588	2,776,452	-1,144,136	その他の積立金	1,700,000	2,250,000	550,000
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
施設仮勘定	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	1,700,000	2,250,000	550,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	195,481,944	222,241,133	26,759,189
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	195,481,944	222,241,133	26,759,189
その他の積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	134,114,698	77,309,189	-106,805,509
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	513,328,668	539,068,938	25,740,170
資産の部合計	643,325,690	646,826,275	2,500,585	負債及び純資産の部合計	643,325,690	646,826,275	2,500,585