

社会福祉法人隆信会 貸借対照表  
平成27年3月31日現在

(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	396,150,151	387,225,180	8,924,971	流動負債	27,747,129	28,907,214	-1,160,085
現金預金	387,317,094	377,242,703	10,074,391	事業未払金	6,227,784	7,485,682	-1,257,898
事業未収金	8,685,484	9,834,904	-1,149,420	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
前払費用	147,573	147,573	0	未払費用	5,980,739	6,036,740	-56,001
				預り金	231,120	90,300	140,820
				職員預り金	307,486	294,492	12,994
固定資産	1,166,409,933	1,231,281,405	-64,871,472	固定負債	110,178,000	133,982,000	-23,804,000
基本財産	993,804,638	1,034,905,897	-41,101,259	設備資金借入金	45,000,000	60,000,000	-15,000,000
土地	450,484,000	450,484,000	0	長期預り金	65,178,000	73,982,000	-8,804,000
建物	543,320,638	584,421,897	-41,101,259				
その他の固定資産	172,605,295	196,375,508	-23,770,213	負債の部合計	137,925,129	162,889,214	-24,964,085
建物	14,134,161	14,242,685	-108,524	<b>純資産の部</b>			
構築物	5,495,058	8,119,748	-2,624,690	基本金	585,458,992	585,458,992	0
車輛運搬具	1,090,238	306,011	784,227	第一号基本金	480,756,195	480,756,195	0
器具及び備品	2,679,362	2,739,453	-60,091	第二号基本金	102,000,000	102,000,000	0
権利	18,220	9,760	8,460	第三号基本金	2,702,797	2,702,797	0
ソフトウェア	361,550	480,200	-118,650	国庫補助金等特別積立金	325,867,496	350,518,790	-24,651,294
長期預り金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	120,081	267,654	-147,573	次期繰越活動増減差額	513,308,467	519,639,589	-6,331,122
管理費積立資産	147,706,625	170,209,997	-22,503,372	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	513,308,467 -6,331,122	519,639,589 14,050,850	-6,331,122 -20,381,972
				純資産の部合計	1,424,634,955	1,455,617,371	-30,982,416
資産の部合計	1,562,560,084	1,618,506,585	-55,946,501	負債及び純資産の部合計	1,562,560,084	1,618,506,585	-55,946,501

社会福祉法人隆信会 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

(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	61,870,004	61,542,782	327,222	
	老人福祉事業収入	126,619,975	126,321,570	298,405	
	借入金利息補助金収入	911,250	911,250	0	
	その他の収入	1,100,141	1,143,798	-43,657	
	事業活動収入計(1)	190,501,370	189,919,400	581,970	
	支出				
	人件費支出	97,972,195	97,278,844	693,351	
	事業費支出	39,083,471	38,951,552	131,919	
	事務費支出	27,692,952	28,324,519	-631,567	
支払利息支出	1,215,000	1,215,000	0		
事業活動支出計(2)	165,963,618	165,769,915	193,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,537,752	24,149,485	388,267		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出	2,979,414	3,089,374	-109,960		
施設整備等支出計(5)	17,979,414	18,089,374	-109,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,979,414	-18,089,374	109,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,171,160	25,600,160	-1,429,000	
	その他の活動による収入	9,800,000	10,000,000	-200,000	
	その他の活動収入計(7)	33,971,160	35,600,160	-1,629,000	
	支出				
	積立資産支出	17,661,948	17,896,788	-234,840	
	その他の活動による支出	13,000,000	13,826,000	-826,000	
	その他の活動支出計(8)	30,661,948	31,722,788	-1,060,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,309,212	3,877,372	-568,160		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,867,550	9,937,483	-69,933		
前期末支払資金残高(12)	373,585,620	373,585,620	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	383,453,170	383,523,103	-69,933		

社会福祉法人隆信会 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		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	61,542,782	65,977,696	-4,434,914
	老人福祉事業収益	117,499,570	125,801,247	-8,301,677
	サービス活動収益計(1)	179,042,352	191,778,943	-12,736,591
	費用			
	人件費	97,278,844	101,084,618	-3,805,774
	事業費	38,925,182	39,807,785	-882,603
	事務費	28,350,889	16,101,186	12,249,703
	減価償却費	46,309,899	46,131,047	178,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,651,294	-24,651,291	-3
サービス活動費用計(2)	186,213,520	178,473,345	7,740,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,171,168	13,305,598	-20,476,766	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	911,250	1,113,750	-202,500
	その他のサービス活動外収益	1,143,798	1,233,991	-90,193
	サービス活動外収益計(4)	2,055,048	2,347,741	-292,693
	費用			
	支払利息	1,215,000	1,485,000	-270,000
サービス活動外費用計(5)	1,215,000	1,485,000	-270,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	840,048	862,741	-22,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,331,120	14,168,339	-20,499,459	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	117,489	-117,487
特別費用計(9)	2	117,489	-117,487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-117,489	117,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,331,122	14,050,850	-20,381,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,639,589	505,588,739	14,050,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,308,467	519,639,589	-6,331,122
	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)	513,308,467	519,639,589	-6,331,122