

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 杜の村 (合計)

第5号様式  
1頁 (単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	249,471,714	249,010,307	461,407	流動負債	56,180,175	55,220,773	959,402
現金預金	153,224,483	152,851,694	372,789	短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
現金	212,923	140,425	72,498	未払金	37,520,908	33,344,970	4,175,938
普通預金	129,290,607	132,711,269	-3,420,662	預り金	153,877	2,663	151,214
定期預金	23,720,953	20,000,000	3,720,953	仮受金	390	1,140	-750
未収金	94,513,426	93,623,666	889,760	賞与引当金	12,505,000	15,872,000	-3,367,000
貯蔵品	0	101,773	-101,773	固定負債	439,252,939	470,397,303	-31,144,364
立替金	355,239	276,014	79,225	設備資金借入金	375,323,000	405,719,000	-30,396,000
前払金	1,378,566	2,157,160	-778,594	長期運営資金借入金	45,554,000	48,362,000	-2,808,000
固定資産	1,248,821,237	1,306,628,533	-57,807,296	退職給与引当金	18,375,939	16,316,303	2,059,636
基本財産	1,183,115,617	1,239,370,290	-56,254,673	負債の部合計	495,433,114	525,618,076	-30,184,962
建物	1,116,239,617	1,172,494,290	-56,254,673	純資産の部			
土地	63,876,000	63,876,000	0	基本金	149,189,000	149,189,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	149,189,000	149,189,000	0
その他の固定資産	65,705,620	67,258,243	-1,552,623	国庫補助金特別積立金	605,718,526	640,974,425	-35,255,899
構築物	9,602,162	11,327,907	-1,725,745	その他の積立金	19,799,861	23,520,814	-3,720,953
機械及び装置	6,195	12,396	-6,201	移行時特別積立金	1,320,444	1,320,444	0
車両運搬具	534,610	1,185,492	-650,882	人件費等積立金	6,862,417	6,862,417	0
器具及び備品	17,248,639	14,571,310	2,677,329	施設整備等積立金	11,617,000	15,337,953	-3,720,953
権利	1,458,658	1,644,465	-185,807	次期活動収支差額	228,152,450	216,336,525	11,815,925
措置施設繰越特定預金				次期活動収支差額	228,152,450	216,336,525	11,815,925
人件費積立預金	6,862,417	6,862,417	0	(うち当期繰越活動収支差額)	11,815,925	-7,738,310	19,554,235
施設整備等積立金預金	11,617,000	15,337,953	-3,720,953	純資産合計	1,002,859,837	1,030,020,764	-27,160,927
振興会退職共済手当預け金	18,375,939	16,316,303	2,059,636	負債及び純資産の部合計	1,498,292,951	1,555,638,840	-57,345,889
資産の部合計	1,498,292,951	1,555,638,840	-57,345,889				

脚注: 1. 減価償却累計 ( 868, 333, 004)円

2. 徴収不能引当金 ( )円

# 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 杜の村(統合)

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	609,924,000	610,031,216	△ 107,216		
	私的契約利用料収入	26,336,000	26,366,932	△ 30,932		
	経常経費補助金収入	44,256,000	44,245,994	10,006		
	寄付金収入	330,000	290,000	40,000		
	雑収入	4,122,000	3,205,426	916,574		
	借入金利息補助金収入	1,452,000	1,450,650	1,350		
	受取利息配当金収入	39,000	37,124	1,876		
	経理区分間繰入金収入	34,723,000	34,723,000	0		
	経常収入計	721,182,000	720,350,342	831,658		
支 出	人件費支出	409,394,000	405,565,811	3,828,189		
	事務費支出	126,715,000	123,477,819	3,237,181		
	事業費支出	121,064,000	116,558,236	4,505,764		
	借入金利息支出	8,165,000	8,147,258	17,742		
	経理区分間繰入金支出	34,723,000	34,723,000	0		
	経常支出計	700,061,000	688,472,124	11,588,876		
	経常活動資金収支差額	21,121,000	31,878,218	△ 10,757,218		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	6,270,000	6,260,166	9,834	
		施設整備等支出計	6,270,000	6,260,166	9,834	
	施設整備等資金収支差額	△ 6,270,000	△ 6,260,166	△ 9,834		
財務活動による収支	収 入					
	積立預金取崩収入	3,721,000	3,720,953	47		
	財務収入計	3,721,000	3,720,953	47		
	支 出	借入金元金償還金支出	33,205,000	33,204,000	1,000	
		財務支出計	33,205,000	33,204,000	1,000	
	財務活動資金収支差額	△ 29,484,000	△ 29,483,047	△ 953		
予備費	0	0	0			
支払資金	△ 14,633,000	△ 3,864,995	△ 10,768,005			

前期末支払資金残高	209,661,534	209,661,534	0	
当期末支払資金残高	195,028,534	205,796,539	△ 10,768,005	

# 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 杜の村(統合)

合 計

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部	収			
	介護保険収入	610,031,216	617,857,151	△ 7,825,935
	私的契約利用料収入	26,366,932	25,564,821	802,111
	経常経費補助金収入	44,245,994	45,387,561	△ 1,141,567
	寄付金収入	290,000	148,000	142,000
	雑収入	2,511,581	3,299,839	△ 788,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	35,255,899	36,573,588	△ 1,317,689
	事業活動収入計	718,701,622	728,830,960	△ 10,129,338
	支			
	人件費支出	388,999,966	404,120,200	△ 15,120,234
事務費支出	120,488,536	111,078,178	9,410,358	
事業費支出	116,558,236	128,925,654	△ 12,367,418	
減価償却費	62,406,137	65,186,497	△ 2,780,360	
引当金繰入	15,494,283	18,733,967	△ 3,239,684	
事業活動支出計	703,947,158	728,044,496	△ 24,097,338	
事業活動収支差額	14,754,464	786,464	13,968,000	
事業活動外収支の部	収			
	借入金利息補助金収入	1,450,650	1,667,250	△ 216,600
	受取利息配当金収入	37,124	37,631	△ 507
	会計単位間繰入金収入	0	2,016,398	△ 2,016,398
	経理区分間繰入金収入	34,723,000	32,244,602	2,478,398
	事業活動外収入計	36,210,774	35,965,881	244,893
	支			
	借入金利息支出	8,147,258	9,947,333	△ 1,800,075
	経理区分間繰入金支出	34,723,000	34,261,000	462,000
	事業活動外支出計	42,870,258	44,208,333	△ 1,338,075
事業活動外収支差額	△ 6,659,484	△ 8,242,452	1,582,968	
経常収支差額	8,094,980	△ 7,455,988	15,550,968	
特別収支の部	収			
	特別収入計	0	0	0
	支			
	固定資産売却損・処分損	8	282,322	△ 282,314
	特別支出計	8	282,322	△ 282,314
特別収支差額	△ 8	△ 282,322	282,314	
当期活動収支差額	8,094,972	△ 7,738,310	15,833,282	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	216,336,525	224,074,835	△ 7,738,310
	当期末繰越活動収支差額	224,431,497	216,336,525	8,094,972
	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	3,720,953	0	3,720,953
	その他の基本金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	228,152,450	216,336,525	11,815,925

# 財産目録

平成27年3月31日

社会福祉法人 杜の村

第6号様式

	資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金	現金手元有高	212,923
普通預金	三井住友銀行, 七十七銀行等	129,290,607
定期預金	七十七銀行	23,720,953
未収金	2月, 3月 国保連保険料他	94,513,426
		0
立替金	利用者	355,239
前払金	建物損害保険他	1,378,566
	流動資産合計	249,471,714
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	仙台市宮城野区岩切字東河原352番地3	606,583,634
	宮城県遠田郡美里町駅東二丁目17番地5	509,655,983
土地	宮城県遠田郡美里町駅東二丁目17番地5, 6〔宅地〕	63,876,000
基本財産特定預金	七十七銀行	3,000,000
	基本財産合計	1,183,115,617
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物	舗装, 外構等	9,602,162
機械及び装置	警備機械	6,195
車両運搬具	トヨタハイエース	534,610
器具及び備品	特殊浴槽他	17,248,639
電話加入権		382,200
上下水道負担金等		1,076,458
措置施設繰越特定預金	七十七銀行 人件費積立預金	6,862,417
	七十七銀行 施設整備等積立預金	11,617,000
振興会退職手当預け金	宮城県民間社会福祉振興会	18,375,939
	その他の固定資産合計	65,705,620
	固定資産合計	1,248,821,237
	資産合計	1,498,292,951
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期運営資金借入金	七十七銀行(賞与資金)	6,000,000
未払金	日本医療食研究所, 日本給食サービス 他	37,520,908
預り金	医療費	153,877
仮受金	料金過入金	390
賞与引当金		12,505,000
	流動負債合計	56,180,175
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	41,400,000
設備資金借入金	七十七銀行	27,000,000
設備資金借入金	七十七銀行	306,923,000
長期運営資金借入金	七十七銀行	45,554,000
退職給与引当金	宮城県民間社会福祉振興会	18,375,939
	固定負債合計	439,252,939
	負債合計	495,433,114
	差引純資産	1,002,859,837