

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 一燈園

(単位：円)

勘定科目	収益事業	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	1,333,121,779	594,839,620		1,927,961,399
老人福祉事業収入	0	112,449,129	0		112,449,129
その他の事業収入	0	57,925,899	0		57,925,899
利用料収入(メ)	0	0	119,649,335		119,649,335
その他の収入(給食)	0	7,317,642	0		7,317,642
経常経費寄附金収入	0	680,000	0		680,000
受取利息配当金収入	0	909,279	242,556		1,151,835
その他の収入	0	17,452,616	10,823,261		28,275,877
事業活動収入計(1)	0	1,529,856,344	725,554,772		2,255,411,116
支出					
人件費支出	0	1,046,853,768	360,093,599		1,406,947,367
事業費支出	0	181,857,314	91,985,584		273,842,898
事務費支出	0	137,385,208	54,536,504		191,921,712
利用者負担軽減額	0	148,516	0		148,516
支払利息支出	0	3,287,636	7,088,649		10,376,285
その他の支出	0	15,504,614	5,783,228		21,287,842
事業活動支出計(2)	0	1,385,037,056	519,487,564		1,904,524,620
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	144,819,288	206,067,208		350,886,496
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	3,320,000	0		3,320,000
施設整備等寄附金収入	0	1	0		1
固定資産売却収入	0	30,451	0		30,451
預託金取崩収入	0	43,540	0		43,540
施設整備等収入計(4)	0	3,393,992	0		3,393,992
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	75,445,000	54,255,000		129,700,000
固定資産取得支出	0	38,354,593	5,230,036		43,584,629
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,684,620	0		1,684,620
預託金支出	0	69,570	0		69,570
施設整備等支出計(5)	0	115,553,783	59,485,036		175,038,819
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-112,159,791	-59,485,036		-171,644,827
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	0	131,000,000	0	-131,000,000	0
その他の活動による収入	0	1,200,000	1,440,000		2,640,000
その他の活動収入計(7)	0	132,200,000	1,440,000		2,640,000
支出					
サービス区分間繰入金支出	0	0	131,000,000	-131,000,000	0
その他の活動による支出	0	1,200,000	1,440,000		2,640,000
その他の活動支出計(8)	0	1,200,000	132,440,000		2,640,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	131,000,000	-131,000,000		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	163,659,497	15,582,172		179,241,669
前期末支払資金残高(12)	0	680,717,665	165,578,721		846,296,386
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	844,377,162	181,160,893		1,025,538,055

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 一燈園

(単位: 円)

勘定科目	収益事業	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	1,333,121,779	594,839,620		1,927,961,399
老人福祉事業収益	0	112,449,129	0		112,449,129
その他の事業収益	0	57,925,899	0		57,925,899
利用料収益(メ)	0	0	119,649,335		119,649,335
経常経費寄附金収益	0	680,000	0		680,000
その他収益(給食)	0	7,317,642	0		7,317,642
サービス活動収益計(1)	0	1,511,494,449	714,488,955		2,225,983,404
費用					
人件費	0	1,046,853,768	360,093,599		1,406,947,367
事業費	0	181,857,314	91,985,584		273,842,898
事務費	0	137,385,208	54,536,504		191,921,712
利用者負担軽減額	0	148,516	0		148,516
減価償却費	0	110,623,481	61,920,917		172,544,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,369,047	-297,000		-9,666,047
その他の費用(給与)	0	4,567,214	2,750,428		7,317,642
サービス活動費用計(2)	0	1,472,066,454	570,990,032		2,043,056,486
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	39,427,995	143,498,923		182,926,918
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	909,279	242,556		1,151,835
その他のサービス活動外収益	0	17,452,616	10,823,261		28,275,877
サービス活動外収益計(4)	0	18,361,895	11,065,817		29,427,712
費用					
支払利息	0	3,287,636	7,088,649		10,376,285
その他のサービス活動外費用	0	10,937,400	3,032,800		13,970,200
サービス活動外費用計(5)	0	14,225,036	10,121,449		24,346,485
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4,136,859	944,368		5,081,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	43,564,854	144,443,291		188,008,145
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	3,320,000	0		3,320,000
施設整備等寄附金収益	0	1	0		1
固定資産売却益	0	23,130	0		23,130
サービス区分間繰入金収益	0	131,000,000	0	-131,000,000	0
特別収益計(8)	0	134,343,131	0		3,343,131
費用					
固定資産売却損・処分損	0	23	1		24
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,320,000	0		3,320,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	131,000,000	-131,000,000	0
特別費用計(9)	0	3,320,023	131,000,001		3,320,024
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	131,023,108	-131,000,001		23,107
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	174,587,962	13,443,290		188,031,252
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	899,759,884	473,920,991		1,373,680,875
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,074,347,846	487,364,281		1,561,712,127
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,074,347,846	487,364,281		1,561,712,127

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 一燈園

(単位：円)

勘定科目	収益事業	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	0	950,521,176	211,694,198		1,161,215,374
現金預金	0	672,361,948	109,225,149		781,587,097
現普通	0	646,510	82,647		729,157
定期	0	541,715,438	109,142,502		650,857,940
預金	0	130,000,000	0		130,000,000
未収歳入	0	219,067,405	100,919,564		319,986,969
未収歳入替払	0	44,146,636	0	-1,000,000	43,146,636
立前仮	0	86,801	0		86,801
金品金	0	0	845,223		845,223
金品金	0	11,504,482	314,065		11,818,547
金品金	0	2,264,400	0		2,264,400
金品金	0	1,089,504	390,197		1,479,701
固定資産	0	2,169,136,230	1,535,943,000		3,705,079,230
基本財産	0	1,656,745,933	0		1,656,745,933
土地	0	616,623,080	0		616,623,080
建物	0	1,040,122,853	0		1,040,122,853
その他の固定資産	0	512,390,297	1,535,943,000		2,048,333,297
土地建物	0	291,522,884	210,169,500		501,692,384
建物	0	15,781,687	1,266,991,178		1,282,772,865
構築物	0	5,012,226	4,790,814		9,803,040
機械	0	1,735,527	5,623,935		7,359,462
車両	0	10,116,135	44,100		10,160,235
器具	0	23,005,642	2,031,863		25,037,505
有形	0	66,910,246	24,429,127		91,339,373
権利	0	5,053,860	0		5,053,860
ソフ	0	15,692,761	3,347,224		19,039,985
投資	0	4,762,431	1,689,550		6,451,981
サービス	0	230,000	0		230,000
退職	0	7,000,000	0		7,000,000
長期	0	64,987,718	16,658,387		81,646,105
引当	0	579,180	167,322		746,502
資産	0	3,119,657,406	1,747,637,198		4,866,294,604
流動負債	0	106,144,014	30,533,305		135,677,319
事業	0	95,145,000	23,225,664	-1,000,000	117,370,664
預	0	10,999,014	3,339,369		14,338,383
仮	0	0	3,968,272		3,968,272
固定負債	0	243,861,578	437,238,387		681,099,965
設	0	162,500,000	415,000,000		577,500,000
リ	0	5,053,860	0		5,053,860
サ	0	7,000,000	0		7,000,000
退	0	64,987,718	16,658,387		81,646,105
長	0	4,320,000	5,580,000		9,900,000
負債	0	350,005,592	467,771,692		816,777,284
基本	0	1,603,101,035	784,579,725		2,387,680,760
基	0	1,603,101,035	784,579,725		2,387,680,760
国庫補助金等特別積立金	0	92,202,933	7,921,500		100,124,433
国庫補助金等特別積立金	0	92,202,933	7,921,500		100,124,433
次期繰越活動増減差額	0	1,074,347,846	487,364,281		1,561,712,127
(うち当期活動増減差額)	0	174,587,962	13,443,290		188,031,252
純資産の部合計	0	2,769,651,814	1,279,865,506		4,049,517,320
負債及び純資産の部合計	0	3,119,657,406	1,747,637,198		4,866,294,604