

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 一燈園

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,161,215,374	979,191,968	182,023,406	流動負債	135,677,319	132,895,582	2,781,737
現金預金	781,587,097	604,511,462	177,075,635	事業未払金	117,370,664	114,417,811	2,952,853
現預金	729,157	679,782	49,375	職員預り金	14,338,383	14,384,569	△ 46,186
普通預金	650,857,940	603,831,680	47,026,260	仮受金	0	50,610	△ 50,610
事業未収金	130,000,000	0	130,000,000	固定負債	3,968,272	4,042,592	△ 74,320
未収金	319,986,969	20,166,458	299,820,511	設備資金借入金	681,099,965	809,422,416	△ 128,322,451
貯蔵品	43,146,636	343,617,628	△ 300,470,992	リース債務	577,500,000	707,200,000	△ 129,700,000
医薬品	86,801	91,618	△ 4,817	サービス区分長期借入金	5,053,860	6,738,480	△ 1,684,620
立替金	845,223	653,836	191,387	退職給付引当金	7,000,000	7,000,000	0
前払金	11,818,547	6,361,704	5,456,843	長期預り金	81,646,105	78,583,936	3,062,169
仮払金	2,264,400	2,575,200	△ 310,800	負債の部合計	9,900,000	9,900,000	0
	1,479,701	1,214,062	265,639		816,777,284	942,317,998	△ 125,540,714
固定資産	3,705,079,230	3,830,958,145	△ 125,878,915	純資産の部			
基本財産	1,656,745,933	1,721,539,380	△ 64,793,447	基本金	2,387,680,760	2,387,680,760	0
土地	616,623,080	616,623,080	0	基金	2,387,680,760	2,387,680,760	0
建物	1,040,122,853	1,104,916,300	△ 64,793,447	国庫補助金等特別積立金	100,124,433	106,470,480	△ 6,346,047
その他の固定資産	2,048,333,297	2,109,418,765	△ 61,085,468	国庫補助金等特別積立金	100,124,433	106,470,480	△ 6,346,047
土地建物	501,692,384	501,692,384	0	次期繰越活動増減差額	1,561,712,127	1,373,680,875	188,031,252
建物付属設備	1,282,772,865	1,331,532,123	△ 48,759,258	(うち当期活動増減差額)	188,031,252	179,117,046	8,914,206
構築物	9,803,040	10,775,445	△ 972,405				
機械及び装置	7,359,462	8,384,446	△ 1,024,984				
車両運搬具	10,160,235	12,642,495	△ 2,482,260				
器具及び備品	25,037,505	17,989,790	7,047,715				
有形リース資産	91,339,373	106,978,465	△ 15,639,092				
権利	5,053,860	6,738,480	△ 1,684,620				
ソフトウェア	19,039,985	16,114,085	2,925,900				
投資有価証券	6,451,981	10,036,644	△ 3,584,663				
サービス区分長期貸付金	230,000	230,000	0				
退職給付引当資産	7,000,000	7,000,000	0				
預託金	81,646,105	78,583,936	3,062,169				
	746,502	720,472	26,030				
資産の部合計	4,866,294,604	4,810,150,113	56,144,491	純資産の部合計	4,049,517,320	3,867,832,115	181,685,205
				負債及び純資産の部合計	4,866,294,604	4,810,150,113	56,144,491

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

社会福祉法人 一燈園

(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	[1,927,961,399]	[1,906,199,603]	[21,761,796]
	老人福祉事業収益	[112,449,129]	[112,414,677]	[34,452]
	その他の事業収益	[57,925,899]	[64,356,436]	[△ 6,430,537]
	利用料収益(メ)	[119,649,335]	[119,288,683]	[360,652]
	経常経費寄附金収益	[680,000]	[10,543,237]	[△ 9,863,237]
	その他の収益(給食)	[7,317,642]	[7,196,436]	[121,206]
	サービス活動収益計(1)	2,225,983,404	2,219,999,072	5,984,332
	費用			
	人事業務費	[1,406,947,367]	[1,405,119,900]	[1,827,467]
利用者負担軽減額	[273,842,898]	[279,233,671]	[△ 5,390,773]	
減価償却費	[191,921,712]	[185,091,624]	[6,830,088]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[148,516]	[236,979]	[△ 88,463]	
その他の費用(給与)	[172,544,398]	[177,909,472]	[△ 5,365,074]	
サービス活動費用計(2)	[△ 9,666,047]	[△ 16,095,223]	[6,429,176]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,317,642]	[7,196,621]	[121,021]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,043,056,486	2,038,693,044	4,363,442	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[182,926,918]	[181,306,028]	[1,620,890]
	その他のサービス活動外収益	[1,151,835]	[1,100,858]	[50,977]
	サービス活動外収益計(4)	[28,275,877]	[26,278,540]	[1,997,337]
	費用			
支払利息	[29,427,712]	[27,379,398]	[2,048,314]	
その他のサービス活動外費用	[10,376,285]	[12,651,306]	[△ 2,275,021]	
サービス活動外費用計(5)	[13,970,200]	[14,677,050]	[△ 706,850]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,346,485	27,328,356	△ 2,981,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,081,227	51,042	5,030,185	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[188,008,145]	[181,357,070]	[6,651,075]
	施設整備等寄附金収益	[3,320,000]	[0]	[3,320,000]
	固定資産売却益	[1]	[0]	[1]
	サービス区分間繰入金収益	[23,130]	[0]	[23,130]
	過年度調整収益	[0]	[264,051,850]	[△ 264,051,850]
	特別収益計(8)	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	固定資産売却損・処分損	[3,343,131]	[264,551,850]	[△ 261,208,719]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[24]	[2,176,652]	[△ 2,176,628]
	事業区分間繰入金費用	[3,320,000]	[0]	[3,320,000]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[563,372]	[△ 563,372]	
特別費用計(9)	[0]	[264,051,850]	[△ 264,051,850]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,320,024	266,791,874	△ 263,471,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,107	△ 2,240,024	2,263,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,031,252	179,117,046	8,914,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,373,680,875]	[1,194,563,829]	[179,117,046]
	基本金取崩額(14)	1,561,712,127	1,373,680,875	188,031,252
	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)	1,561,712,127	1,373,680,875	188,031,252	

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 一燈園

(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				
介護老人福祉施設の運営料収入	1,926,360.039]	1,927,961.399]	[△ 1,601.360]	
その他の収入	[112,423.429]	[112,449.129]	[△ 25.700]	
経常経受の収入	[57,831.100]	[57,925.899]	[△ 94.799]	
事業活動収入(給食)	[119,620.000]	[119,649.335]	[△ 29.335]	
事業活動収入(給食)	[7,317.642]	[7,317.642]	[0]	
事業活動収入(給食)	[680.000]	[680.000]	[0]	
事業活動収入(給食)	[1,165.075]	[1,151.835]	[13.240]	
事業活動収入(給食)	[28,248.819]	[28,275.877]	[△ 27.058]	
事業活動収入計(1)	2,253,646.104	2,255,411.116	△ 1,765.012	
支出				
人事業務費	[1,408,365.146]	[1,406,947.367]	[1,417.779]	
利用者負担	[275,221.366]	[273,842.898]	[1,378.468]	
その他	[194,149.954]	[191,921.712]	[2,228.242]	
その他	[149.000]	[148.516]	[484]	
その他	[10,376.534]	[10,376.285]	[249]	
その他	[21,397.708]	[21,287.842]	[109.866]	
事業活動支出計(2)	1,909,659.708	1,904,524.620	5,135.088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	343,986.396	350,886.496	△ 6,900.100	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[870.000]	[3,320.000]	[△ 2,450.000]	
施設整備等補助金収入	[23.131]	[23.132]	[△ 1]	
施設整備等補助金収入	[43.540]	[43.540]	[0]	
施設整備等収入計(4)	936.671	3,386.672	△ 2,450.001	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[129,700.000]	[129,700.000]	[0]	
固定資産取得支出	[41,260.530]	[43,584.629]	[△ 2,324.099]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,684.620]	[1,684.620]	[0]	
預託金支出	[54.180]	[62.250]	[△ 8.070]	
施設整備等支出計(5)	172,699.330	175,031.499	△ 2,332.169	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 171,762.659	△ 171,644.827	△ 117.832	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	[10,500.000]	[10,500.000]	[0]	
長期貸付金回収収入	[10,500.000]	[10,500.000]	[0]	
サービス区分間長期貸付金回収収入	[7,000.000]	[7,000.000]	[0]	
サービス区分間繰入金収入	[320,085.362]	[322,085.362]	[△ 2,000.000]	
その他の活動による収入	[1,440.000]	[2,640.000]	[△ 1,200.000]	
その他の活動収入計(7)	349,525.362	352,725.362	△ 3,200.000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[10,500.000]	[10,500.000]	[0]	
長期貸付金返済支出	[10,500.000]	[10,500.000]	[0]	
サービス区分間長期借入金返済支出	[7,000.000]	[7,000.000]	[0]	
サービス区分間繰入金支出	[322,085.362]	[322,085.362]	[0]	
その他の活動による支出	[2,640.000]	[2,640.000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	352,725.362	352,725.362	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200.000	0	△ 3,200.000	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	169,023.737	179,241.669	△ 10,217.932	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[846,296.386]	[△ 846,296.386]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,023.737	1,025,538.055	△ 856,514.318	

財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 一燈園

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	781,587,097
	現金 現金手許有高	729,157
	普通通預金	650,857,940
	大分みらい信用金庫 扇山支店	650,891,830
	大分銀行 鶴見支店	△ 35,270
	西日本銀行 別府支店	1,380
	定期預金	130,000,000
	大分みらい信用金庫 扇山支店	130,000,000
	事業未収	319,986,969
	未貯蔵薬	52,146,636
	立前仮	86,801
		845,223
		11,818,547
		2,264,400
		1,479,701
	流動資産合計	1,170,215,374
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地建物	616,623,080
		1,040,122,853
	基本財産合計	1,656,745,933
(2)	その他の固定資産	
	土地建物	501,692,384
	建物付属設備	1,282,772,865
	構築物	9,803,040
	機械及び装置	7,359,462
	車両運搬具	10,160,235
	器具及び備品	25,037,505
	有形リース資産	91,339,373
		5,053,860
		19,039,985
	借地権	3,654,000
	電話加入権	833,169
	鉱泉権	14,552,816
	ソフトラウエ証券	6,451,981
	投資有価証券	230,000
	退職給付引当金	81,646,105
	託	746,502
	その他の固定資産合計	2,041,333,297
	固定資産合計	3,698,079,230
	資産合計	4,868,294,604
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	126,370,664
	預り金	14,338,383
	消費税	2,706,495
	入所者預り金	632,874
	その他預り金	10,999,014
	仮受金	3,968,272
	流動負債合計	144,677,319
2	固定負債	
	設備資金借入金	577,500,000

り退長	職	給	ス付預	債引	務金	5,053,860
	期			当		81,646,105
	固定負債合計			り		9,900,000
	負債合計					674,099,965
	差引純資産					818,777,284
						4,049,517,320