

公益事業 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	拠点区分			内部取引消去	総合計
	老健施設 拠点区分	有料ホーム 拠点区分	サービス付き住宅 拠点区分		
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	433,110,600	122,362,880	39,366,140		594,839,620
利用料収入(メ)	0	0	119,649,335		119,649,335
受取利息配当金収入	166,386	49,422	26,748		242,556
その他の収入	9,698,624	1,045,077	79,560		10,823,261
事業活動収入計(1)	442,975,610	123,457,379	159,121,783		725,554,772
支出					
人件費支出	251,401,508	58,510,141	50,181,950		360,093,599
事業費支出	68,983,225	18,086,252	4,916,107		91,985,584
事務費支出	27,803,655	9,075,362	17,657,487		54,536,504
支払利息支出	0	187,285	6,901,364		7,088,649
その他の支出	4,630,055	1,153,173	0		5,783,228
事業活動支出計(2)	352,818,443	87,012,213	79,656,908		519,487,564
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,157,167	36,445,166	79,464,875		206,067,208
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	24,255,000	30,000,000		54,255,000
固定資産取得支出	2,004,200	1,000,000	2,225,836		5,230,036
施設整備等支出計(5)	2,004,200	25,255,000	32,225,836		59,485,036
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,004,200	-25,255,000	-32,225,836		-59,485,036
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	0	1,440,000	0		1,440,000
その他の活動収入計(7)	0	1,440,000	0		1,440,000
支出					
サービス区分間繰入金支出	70,000,000	11,000,000	50,000,000		131,000,000
その他の活動による支出	0	1,440,000	0		1,440,000
その他の活動支出計(8)	70,000,000	12,440,000	50,000,000		132,440,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,000,000	-11,000,000	-50,000,000		-131,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,152,967	190,166	-2,760,961		15,582,172
前期末支払資金残高(12)	98,924,537	33,896,061	32,758,123		165,578,721
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,077,504	34,086,227	29,997,162		181,160,893

公益事業 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	拠点区分			内部取引消去	総合計
	老健施設 拠点区分	有料ホーム 拠点区分	サービス付き住宅 拠点区分		
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益 利用料収益(メ)	433,110,600 0	122,362,880 0	39,366,140 119,649,335		594,839,620 119,649,335
サービス活動収益計(1)	433,110,600	122,362,880	159,015,475		714,488,955
費用					
人件費	251,401,508	58,510,141	50,181,950		360,093,599
事業費	68,983,225	18,086,252	4,916,107		91,985,584
事務費	27,803,655	9,075,362	17,657,487		54,536,504
減価償却費	15,960,536	12,851,251	33,109,130		61,920,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	-297,000	0	0		-297,000
その他の費用(給与)	2,091,805	658,623	0		2,750,428
サービス活動費用計(2)	365,943,729	99,181,629	105,864,674		570,990,032
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,166,871	23,181,251	53,150,801		143,498,923
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	166,386 9,698,624	49,422 1,045,077	26,748 79,560		242,556 10,823,261
サービス活動外収益計(4)	9,865,010	1,094,499	106,308		11,065,817
費用					
支払利息 その他のサービス活動外費用	0 2,538,250	187,285 494,550	6,901,364 0		7,088,649 3,032,800
サービス活動外費用計(5)	2,538,250	681,835	6,901,364		10,121,449
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,326,760	412,664	-6,795,056		944,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,493,631	23,593,915	46,355,745		144,443,291
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		0
費用					
固定資産売却損・処分損 サービス区分間繰入金費用	1 70,000,000	0 11,000,000	0 50,000,000		1 131,000,000
特別費用計(9)	70,000,001	11,000,000	50,000,000		131,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-70,000,001	-11,000,000	-50,000,000		-131,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,493,630	12,593,915	-3,644,255		13,443,290
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	339,804,591	128,065,515	6,050,885		473,920,991
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,298,221	140,659,430	2,406,630		487,364,281
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)	344,298,221	140,659,430	2,406,630		487,364,281

公益事業 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	拠点区分			内部取引消去	総合計
	老健施設拠点区分	有料ホーム 拠点区分	サービス付き住宅 拠点区分		
流動資産	129,020,747	42,813,442	39,860,009		211,694,198
現金預金	62,746,431	27,240,461	19,238,257		109,225,149
現金	54,569	17,838	10,240		82,647
普通預金	62,691,862	27,222,623	19,228,017		109,142,502
事業未収金	64,894,385	15,525,367	20,499,812		100,919,564
医薬品	845,223	0	0		845,223
立替金	314,065	0	0		314,065
仮払金	220,643	47,614	121,940		390,197
固定資産	303,520,860	286,193,872	946,228,268		1,535,943,000
その他の固定資産	303,520,860	286,193,872	946,228,268		1,535,943,000
土地	60,500,000	57,669,500	92,000,000		210,169,500
建物	207,577,805	222,969,070	836,444,303		1,266,991,178
建物付属設備	1,484,469	0	3,306,345		4,790,814
構築物	913,037	42,268	4,668,630		5,623,935
機械及び装置	0	44,100	0		44,100
車両運搬具	850,454	2	1,181,407		2,031,863
器具及び備品	15,635,704	2,038,310	6,755,113		24,429,127
権利	2,422,901	836,753	87,570		3,347,224
ソフトウェア	674,535	439,527	575,488		1,689,550
退職給付引当資産	13,378,643	2,132,832	1,146,912		16,658,387
預託金	83,312	21,510	62,500		167,322
資産の部合計	432,541,607	329,007,314	986,088,277		1,747,637,198
流動負債	11,943,243	8,727,215	9,862,847		30,533,305
事業未払金	10,995,953	8,727,215	3,502,496		23,225,664
預り金	947,290	0	2,392,079		3,339,369
仮受金	0	0	3,968,272		3,968,272
固定負債	13,378,643	7,712,832	416,146,912		437,238,387
設備資金借入金	0	0	415,000,000		415,000,000
退職給付引当金	13,378,643	2,132,832	1,146,912		16,658,387
長期預り金	0	5,580,000	0		5,580,000
負債の部合計	25,321,886	16,440,047	426,009,759		467,771,692
基本金	55,000,000	171,907,837	557,671,888		784,579,725
基本金	55,000,000	171,907,837	557,671,888		784,579,725
国庫補助金等特別積立金	7,921,500	0	0		7,921,500
国庫補助金等特別積立金	7,921,500	0	0		7,921,500
次期繰越活動増減差額	344,298,221	140,659,430	2,406,630		487,364,281
(うち当期活動増減差額)	4,493,630	12,593,915	-3,644,255		13,443,290
純資産の部合計	407,219,721	312,567,267	560,078,518		1,279,865,506
負債及び純資産の部合計	432,541,607	329,007,314	986,088,277		1,747,637,198