

平成26年度

# 決算報告書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

〒963-0113  
郡山市安積町牛庭1丁目98

社会福祉法人 なりた福社会

理事長 佐藤 次男

## 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	0	220,623,840	△220,623,840	
	受取利息配当金収入	0	1,221	△1,221	
	その他の収入	0	88,409	△88,409	
	事業活動収入計 (1)	0	220,713,470	△220,713,470	
	支出				
人件費支出	0	139,000,020	△139,000,020		
事業費支出	0	36,177,014	△36,177,014		
事務費支出	0	23,885,668	△23,885,668		
支払利息支出	0	12,664,654	△12,664,654		
事業活動支出計 (2)	0	211,727,356	△211,727,356		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	8,986,114	△8,986,114		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	9,205,868	△9,205,868	
	施設整備等収入計 (4)	0	9,205,868	△9,205,868	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,845,000	△16,845,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,499,840	△2,499,840	
施設整備等支出計 (5)	0	19,344,840	△19,344,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,138,972	10,138,972		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	△1,348,000	1,348,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	△1,348,000	1,348,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,348,000	△1,348,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△0	195,142	△195,142		
前期末支払資金残高 (12)	0	△3,654,933	3,654,933		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△3,459,791	3,459,791		

## 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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	218,789,760	1,834,080	220,623,840
	受取利息配当金収入	1,213	8	1,221
	その他の収入	88,409	0	88,409
	事業活動収入計 (1)	218,879,382	1,834,088	220,713,470
支出	人件費支出	139,000,020	0	139,000,020
	事業費支出	36,025,343	151,671	36,177,014
	事務費支出	23,752,988	132,680	23,885,668
	支払利息支出	12,664,654	0	12,664,654
	事業活動支出計 (2)	211,443,005	284,351	211,727,356
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,436,377	1,549,737	8,986,114
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	9,205,868	0	9,205,868
	施設整備等収入計 (4)	9,205,868	0	9,205,868
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,845,000	0	16,845,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,499,840	0	2,499,840	
施設整備等支出計 (5)		19,344,840	0	19,344,840
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△10,138,972	0	△10,138,972
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	△1,348,000	0	△1,348,000
	その他の活動支出計 (8)	△1,348,000	0	△1,348,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,348,000	0	1,348,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,354,595	1,549,737	195,142
前期末支払資金残高 (11)		△3,654,933	0	△3,654,933
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△5,009,528	1,549,737	△3,459,791

## 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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	220,623,840	
	受取利息配当金収入	0	1,221	
	その他の収入	0	88,409	
	事業活動収入計 (1)	0	220,713,470	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	139,000,020	
	事業費支出	0	36,177,014	
	事務費支出	0	23,885,668	
	支払利息支出	0	12,664,654	
事業活動支出計 (2)	0	211,727,356		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	8,986,114		
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	9,205,868	
	施設整備等収入計 (4)	0	9,205,868	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,845,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,499,840		
施設整備等支出計 (5)	0	19,344,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,138,972		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	△1,348,000	
その他の活動支出計 (8)	0	△1,348,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,348,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	195,142		
前期末支払資金残高 (11)	0	△3,654,933		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	△3,459,791		

## 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	220,623,840		
	その他の収益	9,205,868		
	サービス活動収益計(1)	229,829,708		
	費用			
人件費	139,000,020			
事業費	36,179,478			
事務費	23,885,668			
減価償却費	21,796,336			
サービス活動費用計(2)	220,861,502			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,968,206			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,221		
	その他のサービス活動外収益	90,873		
	サービス活動外収益計(4)	92,094		
	費用			
支払利息	12,664,654			
サービス活動外費用計(5)	12,664,654			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,572,560			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,604,354			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,604,354			
繰越活動増減差額部	前期繰越活動増減差額(12)	△117,792,047		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△121,396,401		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△121,396,401			

## 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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	218,789,760	1,834,080	220,623,840
	その他の収益	9,205,868	0	9,205,868
	サービス活動収益計 (1)	227,995,628	1,834,080	229,829,708
	費用			
	人件費	139,000,020	0	139,000,020
事業費	36,027,807	151,671	36,179,478	
事務費	23,752,988	132,680	23,885,668	
減価償却費	21,796,336	0	21,796,336	
サービス活動費用計 (2)	220,577,151	284,351	220,861,502	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,418,477	1,549,729	8,968,206	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,213	8	1,221
	その他のサービス活動外収益	90,873	0	90,873
	サービス活動外収益計 (4)	92,086	8	92,094
	費用			
	支払利息	12,664,654	0	12,664,654
サービス活動外費用計 (5)	12,664,654	0	12,664,654	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△12,572,568	8	△12,572,560	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,154,091	1,549,737	△3,604,354	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,154,091	1,549,737	△3,604,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△117,792,047	0	△117,792,047
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△122,946,138	1,549,737	△121,396,401
	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)	△122,946,138	1,549,737	△121,396,401	

## 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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	220,623,840
	その他の収益	0	9,205,868
	サービス活動収益計 (1)	0	229,829,708
	費用		
人件費	0	139,000,020	
事業費	0	36,179,478	
事務費	0	23,885,668	
減価償却費	0	21,796,336	
サービス活動費用計 (2)	0	220,861,502	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	8,968,206	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,221
	その他のサービス活動外収益	0	90,873
	サービス活動外収益計 (4)	0	92,094
	費用		
支払利息	0	12,664,654	
サービス活動外費用計 (5)	0	12,664,654	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△12,572,560	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△3,604,354	
特別増減の部	収益		
	特別収益計 (8)	0	0
	費用		
特別費用計 (9)	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△3,604,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△117,792,047
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	△121,396,401
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△121,396,401	

## 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
流動資産	52,477,602		
現金預金	17,767,328		
事業未収金	33,955,656		
立替金	749,618		
仮払金	5,000		
固定資産	608,483,450		
基本財産	574,859,850		
土地	60,472,320		
建物	550,686,745		
建物附属設備	805,035		
減価償却累計額	△37,104,250		
その他の固定資産	33,623,600		
構築物	6,825,000		
車輛運搬具	3,499,870		
器具及び備品	44,300,629		
減価償却累計額	△21,001,899		
流動負債		59,457,393	
短期運営資金借入金		34,711,144	
事業未払金		20,465,366	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,520,000	
預り金		760,883	
固定負債		687,802,740	
設備資金借入金		677,522,000	
長期運営資金借入金		3,982,000	
リース債務		6,298,740	
負債の部合計		747,260,133	
純 資 産 の 部			
基本金		35,097,320	
第1号基本金		97,320	
第3号基本金		35,000,000	
国庫補助金等特別積立金		0	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額		△121,396,401	
(うち当期活動増減差額)		△3,604,354	
純資産の部合計		△86,299,081	
資産の部合計	660,961,052		
負債及び純資産の部合計		660,961,052	



## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	50,696,526	1,781,076	52,477,602
現金預金	16,691,932	1,075,396	17,767,328
事業未収金	33,249,976	705,680	33,955,656
立替金	749,618	0	749,618
仮払金	5,000	0	5,000
固定資産	608,483,450	0	608,483,450
基本財産	574,859,850	0	574,859,850
土地	60,472,320	0	60,472,320
建物	550,686,745	0	550,686,745
建物附属設備	805,035	0	805,035
減価償却累計額	△37,104,250	△0	△37,104,250
その他の固定資産	33,623,600	0	33,623,600
構築物	6,825,000	0	6,825,000
車両運搬具	3,499,870	0	3,499,870
器具及び備品	44,300,629	0	44,300,629
減価償却累計額	△21,001,899	△0	△21,001,899
資産の部合計	659,179,976	1,781,076	660,961,052
流動負債	59,426,054	31,339	59,457,393
短期運営資金借入金	34,711,144	0	34,711,144
事業未払金	20,434,027	31,339	20,465,366
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,520,000	0	3,520,000
預り金	760,883	0	760,883
固定負債	687,802,740	0	687,802,740
設備資金借入金	677,522,000	0	677,522,000
長期運営資金借入金	3,982,000	0	3,982,000
リース債務	6,298,740	0	6,298,740
負債の部合計	747,228,794	31,339	747,260,133
基本金	35,097,320	0	35,097,320
第1号基本金	97,320	0	97,320
第3号基本金	35,000,000	0	35,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△123,146,138	1,749,737	△121,396,401
(うち当期活動増減差額)	△5,154,091	1,549,737	△3,604,354
純資産の部合計	△88,048,818	1,749,737	△86,299,081
負債及び純資産の部合計	659,179,976	1,781,076	660,961,052

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	52,477,602	
現金預金	0	17,767,328	
事業未収金	0	33,955,656	
立替金	0	749,618	
仮払金	0	5,000	
固定資産	0	608,483,450	
基本財産	0	574,859,850	
土地	0	60,472,320	
建物	0	550,686,745	
建物附属設備	0	805,035	
減価償却累計額	△0	△37,104,250	
その他の固定資産	0	33,623,600	
構築物	0	6,825,000	
車輛運搬具	0	3,499,870	
器具及び備品	0	44,300,629	
減価償却累計額	△0	△21,001,899	
資産の部合計	0	660,961,052	
流動負債	0	59,457,393	
短期運営資金借入金	0	34,711,144	
事業未払金	0	20,465,366	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,520,000	
預り金	0	760,883	
固定負債	0	687,802,740	
設備資金借入金	0	677,522,000	
長期運営資金借入金	0	3,982,000	
リース債務	0	6,298,740	
負債の部合計	0	747,260,133	
基本金	0	35,097,320	
第1号基本金	0	97,320	
第3号基本金	0	35,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	△121,396,401	
(うち当期活動増減差額)	0	△3,604,354	
純資産の部合計	0	△86,299,081	
負債及び純資産の部合計	0	660,961,052	