

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山城南会

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	2,746,706,230	2,736,245,279	10,460,951	
	老人福祉事業収入	165,307,237	165,467,339	△160,102	
	保育事業収入	568,417,546	594,724,395	△26,306,849	
	借入金利息補助金収入	10,941,026	10,944,356	△3,330	
	経常経費寄附金収入	440,000	912,330	△472,330	
	受取利息配当金収入	47,195	60,110	△12,915	
	その他の収入	69,335,000	59,040,779	10,294,221	
	事業活動収入計(1)	3,561,194,234	3,567,394,588	△6,200,354	
	支出				
人件費支出	2,025,658,952	2,057,854,776	△32,195,824		
事業費支出	617,063,849	595,403,825	21,660,024		
事務費支出	404,605,402	386,016,721	18,588,681		
支払利息支出	34,678,296	28,066,017	6,612,279		
事業活動支出計(2)	3,082,006,499	3,067,341,339	14,665,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	479,187,735	500,053,249	△20,865,514		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,330,000		8,330,000	
	固定資産売却収入		1,150,462	△1,150,462	
	施設整備等収入計(4)	8,330,000	1,150,462	7,179,538	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,955,928	79,920,000	△58,964,072		
固定資産取得支出	48,901,088	25,900,128	23,000,960		
施設整備等支出計(5)	69,857,016	105,820,128	△35,963,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,527,016	△104,669,666	43,142,650		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	9,345,000		9,345,000	
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	58,000,000	△8,000,000	
	その他の活動による収入	4,200,000	11,500,000	△7,300,000	
	その他の活動収入計(7)	63,545,000	69,500,000	△5,955,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	29,343,000	327,850,670	△298,507,670		
その他の活動による支出	4,400,000	12,300,000	△7,900,000		
その他の活動支出計(8)	33,743,000	340,150,670	△306,407,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,802,000	△270,650,670	300,452,670		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	447,462,719	124,732,913	322,729,806		
前期末支払資金残高(12)		233,935,387	△233,935,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	447,462,719	358,668,300	88,794,419		

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山城南会

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	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	2,736,245,279		2,736,245,279		2,736,245,279	
	老人福祉事業収入	165,467,339		165,467,339		165,467,339	
	保育事業収入	542,452,106	52,272,289	594,724,395		594,724,395	
	借入金利息補助金収入	10,944,356		10,944,356		10,944,356	
	経常経費寄附金収入	912,330		912,330		912,330	
	受取利息配当金収入	59,588	522	60,110		60,110	
	その他の収入	57,766,023	1,274,756	59,040,779		59,040,779	
	事業活動収入計(1)		3,513,847,021	53,547,567	3,567,394,588		3,567,394,588
	支出						
人件費支出	2,021,827,979	36,026,797	2,057,854,776		2,057,854,776		
事業費支出	578,130,691	17,273,134	595,403,825		595,403,825		
事務費支出	366,786,908	19,229,813	386,016,721		386,016,721		
支払利息支出	28,066,017		28,066,017		28,066,017		
事業活動支出計(2)		2,994,811,595	72,529,744	3,067,341,339		3,067,341,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		519,035,426	△18,982,177	500,053,249		500,053,249	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	1,150,462		1,150,462		1,150,462	
	施設整備等収入計(4)		1,150,462		1,150,462		1,150,462
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	79,920,000		79,920,000		79,920,000	
固定資産取得支出	25,332,480	567,648	25,900,128		25,900,128		
施設整備等支出計(5)		105,252,480	567,648	105,820,128		105,820,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△104,102,018	△567,648	△104,669,666		△104,669,666	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	58,000,000		58,000,000		58,000,000	
	事業区分間繰入金収入		30,000,000	30,000,000	△30,000,000		
	その他の活動による収入	11,500,000		11,500,000		11,500,000	
その他の活動収入計(7)		69,500,000	30,000,000	99,500,000	△30,000,000	69,500,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	327,850,670		327,850,670		327,850,670		
事業区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000	△30,000,000			
その他の活動による支出	12,300,000		12,300,000		12,300,000		
その他の活動支出計(8)		370,150,670		370,150,670	△30,000,000	340,150,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△300,650,670	30,000,000	△270,650,670		△270,650,670	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		114,282,738	10,450,175	124,732,913		124,732,913	
前期末支払資金残高(12)		231,116,455	2,818,932	233,935,387		233,935,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)		345,399,193	13,269,107	358,668,300		358,668,300	

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山城南会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,736,245,279		2,736,245,279	
	老人福祉事業収益	165,467,339		165,467,339	
	保育事業収益	594,724,395		594,724,395	
	経常経費寄附金収益	912,330		912,330	
	サービス活動収益計(1)	3,497,349,343		3,497,349,343	
	費用				
	人件費	2,057,854,776		2,057,854,776	
	事業費	595,403,825		595,403,825	
	事務費	386,052,721		386,052,721	
減価償却費	320,660,923		320,660,923		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,291,484		△88,291,484		
サービス活動費用計(2)	3,271,680,761		3,271,680,761		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	225,668,582		225,668,582		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	10,944,356		10,944,356	
	受取利息配当金収益	60,110		60,110	
	その他のサービス活動外収益	59,040,779		59,040,779	
	サービス活動外収益計(4)	70,045,245		70,045,245	
	費用				
	支払利息	28,066,017		28,066,017	
	サービス活動外費用計(5)	28,066,017		28,066,017	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,979,228		41,979,228	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	267,647,810		267,647,810	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	732,257		732,257	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7		△7	
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,044,584		12,044,584	
その他の特別損失	118,383,435		118,383,435		
特別費用計(9)	131,160,269		131,160,269		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△131,160,269		△131,160,269		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,487,541		136,487,541		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,084,036,052		3,084,036,052	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,220,523,593		3,220,523,593	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,220,523,593		3,220,523,593		

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山城南会

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	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	2,736,245,279		2,736,245,279		2,736,245,279
	老人福祉事業収益	165,467,339		165,467,339		165,467,339
	保育事業収益	542,452,106	52,272,289	594,724,395		594,724,395
	経常経費寄附金収益	912,330		912,330		912,330
	サービス活動収益計(1)	3,445,077,054	52,272,289	3,497,349,343		3,497,349,343
費用	人件費	2,021,827,979	36,026,797	2,057,854,776		2,057,854,776
	事業費	578,130,691	17,273,134	595,403,825		595,403,825
	事務費	366,822,908	19,229,813	386,052,721		386,052,721
	減価償却費	301,357,800	19,303,123	320,660,923		320,660,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,983,453	△308,031	△88,291,484		△88,291,484
	サービス活動費用計(2)	3,180,155,925	91,524,836	3,271,680,761		3,271,680,761
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		264,921,129	△39,252,547	225,668,582		225,668,582
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	10,944,356		10,944,356		10,944,356
	受取利息配当金収益	59,588	522	60,110		60,110
	その他のサービス活動外収益	57,766,023	1,274,756	59,040,779		59,040,779
サービス活動外収益計(4)		68,769,967	1,275,278	70,045,245		70,045,245
費用	支払利息	28,066,017		28,066,017		28,066,017
	サービス活動外費用計(5)	28,066,017		28,066,017		28,066,017
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,703,950	1,275,278	41,979,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		305,625,079	△37,977,269	267,647,810		267,647,810
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		30,000,000	30,000,000	△30,000,000	
	特別収益計(8)		30,000,000	30,000,000	△30,000,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	732,257		732,257		732,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7		△7		△7
国庫補助金等特別積立金積立額	12,044,584		12,044,584		12,044,584	
事業区分間繰入金費用	30,000,000		30,000,000	△30,000,000		
その他の特別損失	115,050,645	3,332,790	118,383,435		118,383,435	
特別費用計(9)	157,827,479	3,332,790	161,160,269	△30,000,000	131,160,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△157,827,479	26,667,210	△131,160,269		△131,160,269
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,797,600	△11,310,059	136,487,541		136,487,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,980,554,885	103,481,167	3,084,036,052		3,084,036,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,128,352,485	92,171,108	3,220,523,593		3,220,523,593
	基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,128,352,485	92,171,108	3,220,523,593		3,220,523,593

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山城南会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	792,337,667		792,337,667	流動負債	721,773,419		721,773,419
現金預金	319,042,021		319,042,021	短期運営資金借入金	300,000,000		300,000,000
事業未収金	444,789,996		444,789,996	事業未払金	125,238,908		125,238,908
未収補助金	18,057,790		18,057,790	1年以内返済予定設備資金借入金	71,920,000		71,920,000
立替金	1,944,254		1,944,254	1年以内返済予定長期運営資金借入金	216,184,052		216,184,052
前払費用	8,422,072		8,422,072	預り金	86,170		86,170
仮払金	81,534		81,534	職員預り金	6,734,194		6,734,194
				前受金	1,532,050		1,532,050
				仮受金	78,045		78,045
固定資産	6,057,872,697		6,057,872,697	固定負債	1,299,671,125		1,299,671,125
基本財産	5,240,799,393		5,240,799,393	設備資金借入金	765,670,000		765,670,000
土地	791,491,273		791,491,273	長期運営資金借入金	383,617,690		383,617,690
建物	4,448,308,120		4,448,308,120	退職給付引当金	118,383,435		118,383,435
定期預金	1,000,000		1,000,000	長期預り金	32,000,000		32,000,000
その他の固定資産	817,073,304		817,073,304	負債の部合計	2,021,444,544		2,021,444,544
土地	38,300,000		38,300,000	純資産の部			
建物	64,802,597		64,802,597	基本金	109,000,000		109,000,000
構築物	190,868,087		190,868,087	第一号基本金	109,000,000		109,000,000
機械及び装置	13,006,763		13,006,763	国庫補助金等特別積立金	1,492,702,843		1,492,702,843
車輛運搬具	35,860,674		35,860,674	国庫補助金等特別積立金(整備)	1,484,299,402		1,484,299,402
器具及び備品	176,201,715		176,201,715	国庫補助金等特別積立金(償還)	8,403,441		8,403,441
医療用器械備品	169,554		169,554	その他の積立金	6,539,384		6,539,384
権利	271,024,065		271,024,065	移行時特別積立金	6,539,384		6,539,384
ソフトウェア	20,300,465		20,300,465	次期繰越活動増減差額	3,220,523,593		3,220,523,593
移行時特別積立金	6,539,384		6,539,384	(うち当期活動増減差額)	136,487,541		136,487,541
				純資産の部合計	4,828,765,820		4,828,765,820
資産の部合計	6,850,210,364		6,850,210,364	負債及び純資産の部合計	6,850,210,364		6,850,210,364

法人名	社会福祉法人 富山城南会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山城南会

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	775,387,360	16,950,307	792,337,667		792,337,667
現金預金	315,615,102	3,426,919	319,042,021		319,042,021
事業未収金	444,676,312	113,684	444,789,996		444,789,996
未収補助金	5,239,790	12,818,000	18,057,790		18,057,790
立替金	1,780,758	163,496	1,944,254		1,944,254
前払費用	7,993,864	428,208	8,422,072		8,422,072
仮払金	81,534		81,534		81,534
固定資産	5,975,449,686	82,423,011	6,057,872,697		6,057,872,697
基本財産	5,168,254,120	72,545,273	5,240,799,393		5,240,799,393
土地	786,399,408	5,091,865	791,491,273		791,491,273
建物	4,380,854,712	67,453,408	4,448,308,120		4,448,308,120
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	807,195,566	9,877,738	817,073,304		817,073,304
土地	38,300,000		38,300,000		38,300,000
建物	64,107,086	695,511	64,802,597		64,802,597
構築物	190,302,802	565,285	190,868,087		190,868,087
機械及び装置	13,006,763		13,006,763		13,006,763
車輛運搬具	30,510,406	5,350,268	35,860,674		35,860,674
器具及び備品	174,462,761	1,738,954	176,201,715		176,201,715
医療用器械備品	169,554		169,554		169,554
権利	269,524,065	1,500,000	271,024,065		271,024,065
ソフトウェア	20,272,745	27,720	20,300,465		20,300,465
移行時特別積立金	6,539,384		6,539,384		6,539,384
資産の部合計	6,750,837,046	99,373,318	6,850,210,364		6,850,210,364

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	内部取引消去	法人合計
流動負債	718,092,219	3,681,200	721,773,419		721,773,419
短期運営資金借入金	300,000,000		300,000,000		300,000,000
事業未払金	121,712,682	3,526,226	125,238,908		125,238,908
1年以内返済予定設備資金借入金	71,920,000		71,920,000		71,920,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	216,184,052		216,184,052		216,184,052
預り金	86,170		86,170		86,170
職員預り金	6,579,220	154,974	6,734,194		6,734,194
前受金	1,532,050		1,532,050		1,532,050
仮受金	78,045		78,045		78,045
固定負債	1,296,338,335	3,332,790	1,299,671,125		1,299,671,125
設備資金借入金	765,670,000		765,670,000		765,670,000
長期運営資金借入金	383,617,690		383,617,690		383,617,690
退職給付引当金	115,050,645	3,332,790	118,383,435		118,383,435
長期預り金	32,000,000		32,000,000		32,000,000
負債の部合計	2,014,430,554	7,013,990	2,021,444,544		2,021,444,544
基本金	109,000,000		109,000,000		109,000,000
第一号基本金	109,000,000		109,000,000		109,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,492,514,623	188,220	1,492,702,843		1,492,702,843
国庫補助金等特別積立金(整備)	1,484,111,182	188,220	1,484,299,402		1,484,299,402
国庫補助金等特別積立金(償還)	8,403,441		8,403,441		8,403,441
その他の積立金	6,539,384		6,539,384		6,539,384
移行時特別積立金	6,539,384		6,539,384		6,539,384
次期繰越活動増減差額	3,128,352,485	92,171,108	3,220,523,593		3,220,523,593
(うち当期活動増減差額)	147,797,600	△11,310,059	136,487,541		136,487,541
純資産の部合計	4,736,406,492	92,359,328	4,828,765,820		4,828,765,820
負債及び純資産の部合計	6,750,837,046	99,373,318	6,850,210,364		6,850,210,364