

第 26 期

決 算 報 告 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 一燈会
神奈川県中郡二宮町一色1435-1

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 一燈会

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	934,670,481	未払金	342,528,183
事業用立前事業拠点仮	492,174,090	事業用返済予り	86,528,876
	376,536,995	1年以内返済予定リース債務	187,798,586
	445,085	前払金	3,158,268
	15,488,838	前受金	46,301
	24,742,991	事業区分間借入金	18,663,613
	21,044,287	事業区分間借入金	24,742,991
	4,238,195	拠点区分間借入金	21,044,287
固定資産	5,274,326,665	仮固定負債	545,261
基本財産	1,334,539,308	固定負債	3,255,935,004
土地建物	401,050,530	設備資金	2,434,982,430
	933,488,778	リース借入金	17,069,852
その他の固定資産	3,939,787,357	事業区分間長期借入金	254,640,567
土地建物	685,814,153	事業区分間長期借入金	470,656,655
建物	2,190,876,632	退職給付引当金	66,995,100
構築物	83,480,586	長期負債の部合計	11,590,400
機械	6,272,471	純資産の部	3,598,463,187
車両運搬具	2	基本金	529,959,108
器具	81,333,407	基金	529,959,108
備蓄資産	20,228,120	国庫補助金等特別積立金	678,718,348
リース	16,066,661	国庫補助金等特別積立金	678,718,348
ウエ	26,484,749	次期繰越活動増減差額	1,401,856,503
長期貸付金	254,640,567	(うち当期活動増減差額)	138,937,248
長期貸付金	470,656,655	純資産の部合計	2,610,533,959
長期積立資産	40,310,826	負債及び純資産の部合計	6,208,997,146
固定資産	63,622,528		
その他の固定資産	6,208,997,146		
資産の部合計	6,208,997,146		

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 一燈会

(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	[2,390,260,640]	[0]	[2,390,260,640]
	その他の事業収益	[127,744,009]	[0]	[127,744,009]
	経常経費寄附金収益	[30,000]	[0]	[30,000]
	サービス活動収益計(1)	2,518,034,649	0	2,518,034,649
	費用			
人件費	[1,315,618,648]	[0]	[1,315,618,648]	
事業費	[323,029,635]	[0]	[323,029,635]	
事務費	[539,055,646]	[0]	[539,055,646]	
減価償却費	[201,463,834]	[0]	[201,463,834]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,797,313]	[0]	[△ 27,797,313]	
サービス活動費用計(2)	2,351,370,450	0	2,351,370,450	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,664,199	0	166,664,199	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[120,682]	[0]	[120,682]
	その他のサービス活動外収益	[11,352,092]	[0]	[11,352,092]
	サービス活動外収益計(4)	11,472,774	0	11,472,774
	費用			
	支払利息	[30,090,625]	[0]	[30,090,625]
その他のサービス活動外費用	[11,959,100]	[0]	[11,959,100]	
サービス活動外費用計(5)	42,049,725	0	42,049,725	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 30,576,951	0	△ 30,576,951	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,087,248	0	136,087,248	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[2,850,000]	[0]	[2,850,000]
	事業区分間繰入金収益	[73,352,088]	[0]	[73,352,088]
	拠点区分間繰入金収益	[97,200,000]	[0]	[97,200,000]
	事業区分間固定資産移管収益	[63,280,640]	[0]	[63,280,640]
	特別収益計(8)	236,682,728	0	236,682,728
費用				
事業区分間繰入金費用	[73,352,088]	[0]	[73,352,088]	
拠点区分間繰入金費用	[97,200,000]	[0]	[97,200,000]	
事業区分間固定資産移管費用	[63,280,640]	[0]	[63,280,640]	
特別費用計(9)	233,832,728	0	233,832,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,850,000	0	2,850,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,937,248	0	138,937,248	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	138,937,248	0	138,937,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[1,262,919,255]	[0]	[1,262,919,255]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,401,856,503	0	1,401,856,503
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,401,856,503	0	1,401,856,503

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 一燈会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[2,388,671,000]	[2,390,260,640]	[△ 1,589,640]	
	その他の事業収入	[127,356,000]	[127,744,009]	[△ 388,009]	
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[30,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[113,000]	[120,682]	[△ 7,682]	
	その他の収入	[11,320,000]	[11,352,092]	[△ 32,092]	
	事業活動収入計(1)	2,527,490,000	2,529,507,423	△ 2,017,423	
事業活動による支出	人件費支出	[1,316,275,000]	[1,314,730,548]	[1,544,452]	
	事業費支出	[325,756,000]	[324,080,635]	[1,675,365]	
	事務費支出	[540,425,460]	[538,414,810]	[2,010,650]	
	支払利息支出	[30,107,000]	[30,090,625]	[16,375]	
	その他の支出	[11,005,000]	[10,908,100]	[96,900]	
	事業活動支出計(2)	2,223,568,460	2,218,224,718	5,343,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		303,921,540	311,282,705	△ 7,361,165	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,850,000]	[2,850,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[110,000,000]	[110,000,000]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[5,465,000]	[5,458,400]	[6,600]	
	施設整備等収入計(4)	118,315,000	118,308,400	6,600	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[196,373,000]	[202,856,441]	[△ 6,483,441]
		固定資産取得支出	[120,083,000]	[120,068,280]	[14,720]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[1,880,000]	[1,879,756]	[244]	
施設整備等支出計(5)		318,336,000	324,804,477	△ 6,468,477	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200,021,000	△ 206,496,077	6,475,077	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[28,118,000]	[28,208,500]	[△ 90,500]	
	事業区分間長期借入金収入	[21,880,000]	[21,881,056]	[△ 1,056]	
	拠点区分間長期借入金収入	[48,356,000]	[48,350,394]	[5,606]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[15,954,000]	[15,951,780]	[2,220]	
	事業区分間繰入金収入	[73,352,000]	[73,352,088]	[△ 88]	
	拠点区分間繰入金収入	[97,200,000]	[97,200,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	284,860,000	284,943,818	△ 83,818	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[10,000]	[10,075]	[△ 75]
		事業区分間長期貸付金支出	[21,880,000]	[21,881,056]	[△ 1,056]
		拠点区分間長期貸付金支出	[48,356,000]	[48,350,394]	[5,606]
拠点区分間長期借入金返済支出		[15,954,000]	[15,951,780]	[2,220]	
事業区分間繰入金支出		[73,352,000]	[73,352,088]	[△ 88]	
拠点区分間繰入金支出		[97,200,000]	[97,200,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	256,752,000	256,745,393	6,607		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,108,000	28,198,425	△ 90,425	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		132,008,540	132,985,053	△ 976,513	
前期末支払資金残高(12)		[650,115,000]	[650,114,099]	[901]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		782,123,540	783,099,152	△ 975,612	