

貸借対照表
平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人さざなみ会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	228,584,981	471,423,909	△ 242,838,928	流動負債	28,389,360	261,710,296	△ 233,320,936
現金預金	102,070,866	101,686,718	384,148	未払金	26,261,944	259,728,121	△ 233,466,177
未収金	124,565,784	366,130,827	△ 241,565,043	預り金	2,127,416	1,982,175	145,241
立替金	2,069,538	367,364	1,702,174				
仮払金	0	3,239,000	△ 3,239,000				
徴収不能引当金(△)	121,207	0	121,207				
固定資産	1,277,450,352	1,337,578,418	△ 60,128,066	固定負債	497,273,446	522,227,272	△ 24,953,826
基本財産	1,199,722,985	1,257,991,873	△ 58,268,888	設備資金借入金	468,365,000	493,483,000	△ 25,118,000
建物	1,189,722,985	1,247,991,873	△ 58,268,888	長期預り金	1,860,000	2,025,000	△ 165,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	27,048,446	26,719,272	329,174
その他の固定資産	77,727,367	79,586,545	△ 1,859,178	負債の部合計	525,662,806	783,937,568	△ 258,274,762
構築物	31,459,211	33,315,693	△ 1,856,482	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,122,268	2,169,423	2,952,845	基本金	192,002,000	192,002,000	0
器具及び備品	12,011,829	15,010,129	△ 2,998,300	基本金	192,002,000	192,002,000	0
ソフトウェア	74,393	195,808	△ 121,415	国庫補助金等特別積立金	637,135,388	667,980,063	△ 30,844,675
投資有価証券	52,000	52,000	0	次期繰越活動収支差額	151,235,139	165,082,696	△ 13,847,557
退職共済預け金	27,048,446	26,719,272	329,174	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	151,235,139 △ 13,847,557	165,082,696 △ 15,276,692	△ 13,847,557 1,429,135
長期預り金特定預金	1,860,000	2,025,000	△ 165,000	純資産の部合計	980,372,527	1,025,064,759	△ 44,692,232
その他の固定資産	99,220	99,220	0	負債及び純資産の部合計	1,506,035,333	1,809,002,327	△ 302,966,994
資産の部合計	1,506,035,333	1,809,002,327	△ 302,966,994				

1.減価償却累計額:531,370,576円

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人さざなみ会

勘定科目		決算	
經常活動による収支	収 入	介護保険収入	784,647,860
		經常経費補助金収入	4,249,910
		寄附金収入	300,000
		雑収入	3,641,134
		受取利息配当金収入	27,620
		経理区分間繰入金収入	50,086,056
		經常収入計(1)	842,952,580
	支 出	人件費支出	542,650,149
		事務費支出	101,466,720
		事業費支出	119,890,615
利用者負担軽減額		311,503	
借入金利息支出		5,593,200	
経理区分間繰入金支出		50,086,056	
雑損失		640,850	
經常支出計(2)	820,639,093		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,313,487	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,380,000
		施設整備等収入計(4)	1,380,000
	支 出	固定資産取得支出	5,168,706
		施設整備等支出計(5)	5,168,706
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,788,706
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	795,000
		その他の収入	6,137,776
		財務収入計(7)	6,932,776
	支 出	借入金元金償還金支出	25,118,000
		積立預金積立支出	630,000
		その他の支出	9,106,342
		財務支出計(8)	34,854,342
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,921,566
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,396,785	
前期末支払資金残高(12)		209,713,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,316,828	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人さざなみ会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	784,647,860	661,368,868	123,278,992
		経常経費補助金収入	4,249,910	312,600	3,937,310
		寄附金収入	300,000	5,500	294,500
		雑収入	3,641,134	2,998,680	642,454
		引当金戻入	5,507,776	4,714,770	793,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額	32,224,675	30,058,506	2,166,169
	事業活動収入計(1)		830,571,355	699,458,924	131,112,431
	支出	人件費支出	542,650,149	453,889,395	88,760,754
		事務費支出	101,466,720	88,804,905	12,661,815
		事業費支出	119,890,615	106,369,719	13,520,896
利用者負担軽減額		311,503	0	311,503	
減価償却費		65,460,946	54,730,536	10,730,410	
引当金繰入		6,521,995	5,722,200	799,795	
事業活動支出計(2)		836,301,928	709,516,755	126,785,173	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,730,573	△ 10,057,831	4,327,258	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	27,620	33,093	△ 5,473
		経理区分間繰入金収入	50,086,056	41,862,000	8,224,056
		事業活動外収入計(4)	50,113,676	41,895,093	8,218,583
	支出	借入金利息支出	5,593,200	4,440,435	1,152,765
		経理区分間繰入金支出	50,086,056	41,862,000	8,224,056
		雑損失	640,850	811,519	△ 170,669
事業活動外支出計(5)		56,320,106	47,113,954	9,206,152	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,206,430	△ 5,218,861	△ 987,569	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 11,937,003	△ 15,276,692	3,339,689	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,380,000	87,000,000	△ 85,620,000
		特別収入計(8)	1,380,000	87,000,000	△ 85,620,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000	87,000,000	△ 85,620,000
		その他の特別損失	1,910,554	0	1,910,554
		特別支出計(9)	3,290,554	87,000,000	△ 83,709,446
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1,910,554	0	△ 1,910,554	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 13,847,557	△ 15,276,692	1,429,135	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		165,082,696	152,359,388	12,723,308
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		151,235,139	137,082,696	14,152,443
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	28,000,000	△ 28,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		151,235,139	165,082,696	△ 13,847,557