

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

社会福祉法人リベルテ

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	259,940,000	222,243,657	37,696,343	
		自立支援費等収入	0	12,000	-12,000	
		運営費収入	241,110,000	233,419,820	7,690,180	
		私的契約利用料収入	3,695,000	3,790,300	-95,300	
		經常経費補助金収入	25,642,000	29,599,949	-3,957,949	
		寄附金収入	10,000	55,000	-45,000	
		雑収入	2,000,000	3,815,685	-1,815,685	
		受取利息配当金収入	34,000	179,295	-145,295	
		経理区分間繰入金収入	29,600,000	68,284,369	-38,684,369	
		經常収入計 (1)	562,031,000	561,400,075	630,925	
經常活動による収支	支出	人件費支出	317,412,306	334,804,904	-17,392,598	
		事務費支出	41,952,380	39,988,695	1,963,685	
		事業費支出	71,189,000	65,613,872	5,575,128	
		借入金利息支出	200,000	136,923	63,077	
		経理区分間繰入金支出	29,600,000	68,284,369	-38,684,369	
		經常支出計 (2)	460,353,686	508,828,763	-48,475,077	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		101,677,314	52,571,312	49,106,002		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	20,316,250	-20,316,250	
		施設整備等収入計 (4)	0	20,316,250	-20,316,250	
	支出	固定資産取得支出	6,800,000	62,391,995	-55,591,995	
		施設整備等支出計 (5)	6,800,000	62,391,995	-55,591,995	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-6,800,000	-42,075,745	35,275,745		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	2,879,054	-2,879,054	
		財務収入計 (7)	0	2,879,054	-2,879,054	
	支出	借入金元金償還金支出	3,100,000	3,000,000	100,000	
		積立預金積立支出	99,500,000	32,274,165	67,225,835	
		その他の支出	0	230,428	-230,428	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	211,090	-211,090	
財務支出計 (8)	102,600,000	35,715,683	66,884,317			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-102,600,000	-32,836,629	-69,763,371		
予備費 (10)		808,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,530,686	-22,341,062	13,810,376		
前期末支払資金残高 (12)		249,319,366	265,406,966	-16,087,600		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		240,788,680	243,065,904	-2,277,224		

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人リベルテ

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	265,422,168	289,012,061	-23,589,893	流動負債	22,356,264	23,605,095	-1,248,831
現金預金	207,944,511	238,401,922	-30,457,411	未払金	20,315,941	22,068,351	-1,752,410
未収金	56,640,704	49,675,259	6,965,445	預り金	1,117,868	629,289	488,579
立替金	713,398	806,525	-93,127	仮受金	922,455	907,455	15,000
前払金	123,555	123,555	0				
仮払金	0	4,800	-4,800				
固定資産	1,498,730,358	1,462,349,523	36,380,835	固定負債	42,516,330	36,121,219	6,395,111
基本財産	899,487,276	890,601,541	8,885,735	設備資金借入金	8,750,000	11,750,000	-3,000,000
建物	639,849,826	683,335,991	-43,486,165	退職給与引当金	33,766,330	24,371,219	9,395,111
建物附属設備	50,387,400	0	50,387,400	負債の部合計	64,872,594	59,726,314	5,146,280
土地	209,250,050	207,265,550	1,984,500				
その他の固定資産	599,243,082	571,747,982	27,495,100	純資産の部			
建物附属設備	1,028,478	1,234,666	-206,188	基本金	889,985,330	889,985,330	0
構築物	9,995,199	10,773,904	-778,705	基本金	889,985,330	889,985,330	0
車輛運搬具	1,353,653	2,310,922	-957,269	国庫補助金等特別積立金	277,631,733	284,556,926	-6,925,193
器具及び備品	7,980,351	7,522,300	458,051	その他の積立金	484,034,677	464,034,677	20,000,000
建設仮勘定	0	1,000,000	-1,000,000	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	584,100	0	584,100	移行時特別積立金	2,223,123	2,223,123	0
退職共済預け金	220,830	220,830	0	保育所施設・設備積立預金	220,000,000	200,000,000	20,000,000
保険積立金	18,670	18,670	0	減価償却引当積立預金	165,811,554	165,811,554	0
退職保険積立金	33,545,500	24,150,389	9,395,111	次期繰越活動収支差額	47,628,192	53,058,337	-5,430,145
保育所施設・設備整備積立預金	220,000,000	200,000,000	20,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	47,628,192	53,058,337	-5,430,145
移行時特別積立預金	2,223,123	2,223,123	0		14,569,855	45,461,388	-30,891,533
移行時減価償却特別積立預金	59,649,624	59,649,624	0				
退職積立預金	6,460,000	6,460,000	0				
	165,811,554	165,811,554	0				
	90,000,000	90,000,000	0				
敷金	372,000	372,000	0	純資産の部合計	1,699,279,932	1,691,635,270	7,644,662
資産の部合計	1,764,152,526	1,751,361,584	12,790,942	負債及び純資産の部合計	1,764,152,526	1,751,361,584	12,790,942

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人リベルテ

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	222,243,657	235,283,943	-13,040,286
		自立支援費等収入	12,000	0	12,000
		運営費収入	233,419,820	245,789,917	-12,370,097
		私的契約利用料収入	3,790,300	3,567,822	222,478
		経常経費補助金収入	29,599,949	25,243,159	4,356,790
		寄附金収入	55,000	6,000	49,000
		雑収入	3,815,685	9,213,489	-5,397,804
		引当金戻入	2,455,846	4,416,408	-1,960,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,275,193	27,043,764	-2,768,571
		事業活動収入計 (1)	519,667,450	550,564,502	-30,897,052
	支出	人件費支出	334,804,904	322,322,228	12,482,676
		事務費支出	39,988,695	41,889,199	-1,900,504
		事業費支出	65,613,872	72,621,634	-7,007,762
		減価償却費	55,406,271	54,859,336	546,935
徴収不能額		211,090	0	211,090	
引当金繰入		11,850,957	10,835,585	1,015,372	
事業活動支出計 (2)	507,875,789	502,527,982	5,347,807		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		11,791,661	48,036,520	-36,244,859	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	179,295	172,761	6,534
		経理区分間繰入金収入	68,284,369	80,707,863	-12,423,494
		事業活動外収入計 (4)	68,463,664	80,880,624	-12,416,960
	支出	借入金利息支出	136,923	177,613	-40,690
		経理区分間繰入金支出	68,284,369	80,707,863	-12,423,494
事業活動外支出計 (5)		68,421,292	80,885,476	-12,464,184	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		42,372	-4,852	47,224	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		11,834,033	48,031,668	-36,197,635	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	20,316,250	0	20,316,250
		特別収入計 (8)	20,316,250	0	20,316,250
	支出	固定資産売却損・処分損	0	2,501,290	-2,501,290
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,350,000	0	17,350,000
		その他の特別損失	230,428	68,990	161,438
特別支出計 (9)		17,580,428	2,570,280	15,010,148	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		2,735,822	-2,570,280	5,306,102	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		14,569,855	45,461,388	-30,891,533	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		53,058,337	66,596,949	-13,538,612
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		67,628,192	112,058,337	-44,430,145
	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	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		20,000,000	59,000,000	-39,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		47,628,192	53,058,337	-5,430,145