

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

神奈川県相模原市田名塩田 2 丁目 5 番 2 4 号

社会福祉法人 大地の会

# 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

社会福祉法人 大地の会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	566,600,000	586,449,621	-19,849,621	
		自立支援費等収入	2,500,000	0	2,500,000	
		寄附金収入	500,000	1,366,541	-866,541	
		雑収入	4,000,000	2,638,080	1,361,920	
		受取利息配当金収入	0	38,596	-38,596	
		経理区分間繰入金収入	19,000,000	21,087,247	-2,087,247	
		経常収入計(1)	592,600,000	611,580,085	-18,980,085	
	支出	人件費支出	378,000,000	386,331,714	-8,331,714	
		事務費支出	77,205,000	75,380,246	1,824,754	
		事業費支出	71,620,000	71,436,984	183,016	
借入金利息支出		5,179,520	5,177,184	2,336		
経理区分間繰入金支出		19,000,000	21,087,247	-2,087,247		
経常支出計(2)	551,004,520	559,413,375	-8,408,855			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,595,480	52,166,710	-10,571,230		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	420,000	-420,000	
		施設整備等収入計(4)	0	420,000	-420,000	
	支出	固定資産取得支出	0	420,000	-420,000	
		施設整備等支出計(5)	0	420,000	-420,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	720,990	-720,990	
		財務収入計(7)	0	720,990	-720,990	
	支出	借入金元金償還金支出	27,377,445	27,379,791	-2,346	
		積立預金積立支出	0	5,234,000	-5,234,000	
		その他の支出	0	1,552,687	-1,552,687	
	財務支出計(8)	27,377,445	34,166,478	-6,789,033		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,377,445	-33,445,488	6,068,043			
予備費(10)	13,798,035					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		420,000	18,721,222	-18,301,222		
前期末支払資金残高(12)		0	224,113,715	-224,113,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)		420,000	242,834,937	-242,414,937		

# 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 大地の会

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	586,449,621	561,759,660	24,689,961
		寄附金収入	1,366,541	1,614,235	-247,694
		雑収入	2,638,080	3,347,238	-709,158
		引当金戻入	720,990	1,435,010	-714,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,551,467	14,476,467	75,000
	事業活動収入計 (1)		605,726,699	582,632,610	23,094,089
	支 出	人件費支出	386,331,714	384,269,350	2,062,364
		事務費支出	75,380,246	79,431,973	-4,051,727
		事業費支出	71,436,984	69,360,036	2,076,948
		減価償却費	28,391,332	28,956,525	-565,193
引当金繰入		5,234,000	4,830,250	403,750	
事業活動支出計 (2)		566,774,276	566,848,134	-73,858	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		38,952,423	15,784,476	23,167,947	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	38,596	50,847	-12,251
		経理区分間繰入金収入	21,087,247	29,186,672	-8,099,425
		事業活動外収入計 (4)		21,125,843	29,237,519
	支 出	借入金利息支出	5,177,184	5,613,109	-435,925
		経理区分間繰入金支出	21,087,247	29,186,672	-8,099,425
		事業活動外支出計 (5)		26,264,431	34,799,781
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-5,138,588	-5,562,262	423,674	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		33,813,835	10,222,214	23,591,621	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	450,000	-450,000
		特別収入計 (8)		0	450,000
	支 出	固定資産売却損・処分損	7	8	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	-450,000
		特別支出計 (9)		7	450,008
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-7	-8	1	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		33,813,828	10,222,206	23,591,622	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		474,822,291	464,600,085	10,222,206
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		508,636,119	474,822,291	33,813,828
	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)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		506,636,119	474,822,291	31,813,828

貸借対照表  
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 大地の会

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	265,636,049	247,811,663	17,824,386	流動負債	22,801,112	23,697,948	-896,836
現金預金	167,378,251	160,723,324	6,654,927	未払金	22,801,112	23,697,948	-896,836
未収金	97,805,844	86,460,829	11,345,015				
立替金	95,045	127,565	-32,520				
仮払金	356,909	499,945	-143,036				
固定資産	1,100,389,589	1,122,961,241	-22,571,652	固定負債	318,049,231	341,162,022	-23,112,791
基本財産	1,064,074,139	1,090,677,378	-26,603,239	設備資金借入金	294,168,131	321,547,922	-27,379,791
建物	1,119,708,776	1,119,708,776	0	福利協会退職給与引当金	23,881,100	19,614,100	4,267,000
減価償却累計額(△)	384,581,187	357,977,948	26,603,239	負債の部合計	340,850,343	364,859,970	-24,009,627
土地	328,946,550	328,946,550	0				
その他の固定資産	36,315,450	32,283,863	4,031,587	純 資 産 の 部			
建物付属設備	37,039,244	37,039,244	0	基本金	209,162,550	209,162,550	0
構築物	7,063,350	7,063,350	0	基本金	209,162,550	209,162,550	0
車輛運搬具	22,595,627	22,595,627	0	国庫補助金等特別積立金	307,376,626	321,928,093	-14,551,467
器具及び備品	32,225,577	33,783,056	-1,557,479	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
減価償却累計額(△)	92,478,620	92,247,999	230,621	施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
権利	243,900	243,900	0	次期繰越活動収支差額	506,636,119	474,822,291	31,813,828
長期前払費用	5,745,272	4,192,585	1,552,687	次期繰越活動収支差額	506,636,119	474,822,291	31,813,828
退職共済積立預金	23,881,100	19,614,100	4,267,000	(うち当期活動収支差額)	33,813,828	10,222,206	23,591,622
資産の部合計	1,366,025,638	1,370,772,904	-4,747,266	純資産の部合計	1,025,175,295	1,005,912,934	19,262,361
				負債及び純資産の部合計	1,366,025,638	1,370,772,904	-4,747,266