

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(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	965,559,000	912,004,125	53,554,875	
	老人福祉事業収入	154,372,000	151,012,688	3,359,312	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,793,000	7,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,543	10,457	
	その他の収入	23,190,000	18,667,803	4,522,197	
	事業活動収入計①	1,144,933,000	1,083,479,159	61,453,841	
	支出				
	人件費支出	687,583,000	638,473,798	49,109,202	
	事業費支出	224,640,000	210,720,283	13,919,717	
事務費支出	113,153,000	63,920,060	49,232,940		
利用者負担軽減額	10,930,000	10,660,972	269,028		
支払利息支出	7,084,000	6,724,301	359,699		
その他の支出	4,445,000	3,685,947	759,053		
事業活動支出計②	1,047,835,000	934,185,361	113,649,639		
事業活動資金収支差額③=①-②	97,098,000	149,293,798	-52,195,798		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	37,500,000	37,500,000	0	
	固定資産取得支出	50,900,000	49,743,726	1,156,274	
施設整備等支出計⑤	88,400,000	87,243,726	1,156,274		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-88,400,000	-87,243,726	-1,156,274		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,170,000	2,995,209	174,791	
	その他の活動収入計⑦	125,820,000	2,995,209	122,824,791	
	支出				
	積立資産支出	6,045,000	5,169,179	875,821	
	その他の活動による支出	10,000,000	9,982,978	17,022	
その他の活動支出計⑧	145,795,000	15,152,157	130,642,843		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-19,975,000	-12,156,948	-7,818,052		
予備費支出⑩	28,300,000	0	28,300,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-39,577,000	49,893,124	-89,470,124		
前期末支払資金残高⑫	472,444,731	472,444,731	0		
当期末支払資金残高⑬+⑫	432,867,731	522,337,855	-89,470,124		

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	912,004,125	0	0	912,004,125	0	912,004,125
	老人福祉事業収入	151,012,688	0	0	151,012,688	0	151,012,688
	経常経費寄附金収入	1,793,000	0	0	1,793,000	0	1,793,000
	受取利息配当金収入	1,543	0	0	1,543	0	1,543
	その他の収入	18,667,803	0	0	18,667,803	0	18,667,803
	事業活動収入計①	1,083,479,159	0	0	1,083,479,159	0	1,083,479,159
	支出						
	人件費支出	638,473,798	0	0	638,473,798	0	638,473,798
	事業費支出	210,720,283	0	0	210,720,283	0	210,720,283
	事務費支出	63,920,060	0	0	63,920,060	0	63,920,060
	利用者負担軽減額	10,660,972	0	0	10,660,972	0	10,660,972
	支払利息支出	6,724,301	0	0	6,724,301	0	6,724,301
	その他の支出	3,685,947	0	0	3,685,947	0	3,685,947
事業活動支出計②	934,185,361	0	0	934,185,361	0	934,185,361	
事業活動資金収支差額③=①-②	149,293,798	0	0	149,293,798	0	149,293,798	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還金支出	37,500,000	0	0	37,500,000	0	37,500,000
	固定資産取得支出	49,743,726	0	0	49,743,726	0	49,743,726
施設整備等支出計⑤	87,243,726	0	0	87,243,726	0	87,243,726	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-87,243,726	0	0	-87,243,726	0	-87,243,726	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,995,209	0	0	2,995,209	0	2,995,209
	その他の活動収入計⑦	2,995,209	0	0	2,995,209	0	2,995,209
	支出						
	積立資産支出	5,169,179	0	0	5,169,179	0	5,169,179
その他の活動による支出	9,982,978	0	0	9,982,978	0	9,982,978	
その他の活動支出計⑧	15,152,157	0	0	15,152,157	0	15,152,157	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-12,156,948	0	0	-12,156,948	0	-12,156,948	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	49,893,124	0	0	49,893,124	0	49,893,124	
前期末支払資金残高⑫		472,444,731	0	0	472,444,731	0	472,444,731
当期末支払資金残高⑪+⑫		522,337,855	0	0	522,337,855	0	522,337,855

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	912,004,125	921,820,884	-9,816,759
		老人福祉事業収益	151,012,688	133,159,896	17,852,792
		経常経費寄附金収益	1,793,000	682,500	1,110,500
		サービス活動収益計①	1,064,809,813	1,055,663,280	9,146,533
	費用	人件費	644,666,621	661,581,355	-16,914,734
		事業費	210,720,283	215,559,532	-4,839,249
		事務費	63,920,060	85,609,375	-21,689,315
		利用者負担軽減額	10,660,972	10,974,358	-313,386
		減価償却費	81,312,990	87,440,665	-6,127,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,473,758	-27,900,305	6,426,547
徴収不能額		0	136,964	-136,964	
サービス活動費用計②	989,807,168	1,033,401,944	-43,594,776		
サービス活動増減差額③=①-②		75,002,645	22,261,336	52,741,309	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,543	1,527	16
		その他のサービス活動外収益	21,978,241	23,072,366	-1,094,125
		サービス活動外収益計④	21,979,784	23,073,893	-1,094,109
	費用	支払利息	6,724,301	7,212,738	-488,437
		その他のサービス活動外費用	6,949,532	8,757,931	-1,808,399
		サービス活動外費用計⑤	13,673,833	15,970,669	-2,296,836
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		8,305,951	7,103,224	1,202,727	
経常増減差額⑦=③+⑥		83,308,596	29,364,560	53,944,036	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,200,000	-10,200,000
		特別収益計⑧	0	10,200,000	-10,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	519,720	186,105,866	-185,586,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-9,982,978	-75,526,149	65,543,171
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,200,000	-10,200,000
		その他の特別損失	9,982,978	0	9,982,978
特別費用計⑨	519,720	120,779,717	-120,259,997		
特別増減差額⑩=⑧-⑨		-519,720	-110,579,717	110,059,997	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		82,788,876	-81,215,157	164,004,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		1,579,686,448	1,660,901,605	-81,215,157
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		1,662,475,324	1,579,686,448	82,788,876
	基本金取崩額⑭		0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮		0	0	0
	その他の積立金積立額⑯		0	0	0
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		1,662,475,324	1,579,686,448	82,788,876	

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	912,004,125	0	0	912,004,125	0	912,004,125
	老人福祉事業収益	151,012,688	0	0	151,012,688	0	151,012,688
	経常経費寄附金収益	1,793,000	0	0	1,793,000	0	1,793,000
	サービス活動収益計①	1,064,809,813	0	0	1,064,809,813	0	1,064,809,813
	費用						
	人件費	644,666,621	0	0	644,666,621	0	644,666,621
	事業費	210,720,283	0	0	210,720,283	0	210,720,283
	事務費	63,920,060	0	0	63,920,060	0	63,920,060
	利用者負担軽減額	10,660,972	0	0	10,660,972	0	10,660,972
	減価償却費	81,312,990	0	0	81,312,990	0	81,312,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,473,758	0	0	-21,473,758	0	-21,473,758
	サービス活動費用計②	989,807,168	0	0	989,807,168	0	989,807,168
サービス活動増減差額③=①-②	75,002,645	0	0	75,002,645	0	75,002,645	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,543	0	0	1,543	0	1,543
	その他のサービス活動外収益	21,978,241	0	0	21,978,241	0	21,978,241
	サービス活動外収益計④	21,979,784	0	0	21,979,784	0	21,979,784
	費用						
	支払利息	6,724,301	0	0	6,724,301	0	6,724,301
その他のサービス活動外費用	6,949,532	0	0	6,949,532	0	6,949,532	
サービス活動外費用計⑤	13,673,833	0	0	13,673,833	0	13,673,833	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	8,305,951	0	0	8,305,951	0	8,305,951	
経常増減差額⑦=③+⑥	83,308,596	0	0	83,308,596	0	83,308,596	
特別増減の部	収入						
	特別収益計⑧	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産売却損・処分損	519,720	0	0	519,720	0	519,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-9,982,978	0	0	-9,982,978	0	-9,982,978
その他の特別損失	9,982,978	0	0	9,982,978	0	9,982,978	
特別費用計⑨	519,720	0	0	519,720	0	519,720	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-519,720	0	0	-519,720	0	-519,720	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	82,788,876	0	0	82,788,876	0	82,788,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	1,579,686,448	0	0	1,579,686,448	0	1,579,686,448
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,662,475,324	0	0	1,662,475,324	0	1,662,475,324
	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,662,475,324	0	0	1,662,475,324	0	1,662,475,324

貸借対照表

第3号の1様式

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	571,069,130	516,643,582	54,425,548	流動負債	86,231,275	81,698,851	4,532,424
現金預金	420,637,317	332,257,799	88,379,518	事業未払金	39,474,809	26,615,710	12,859,099
事業未収金	142,130,644	143,145,664	-1,015,020	1年以内返済予定設備資金借入金	37,500,000	37,500,000	0
未収金	282,785	119,224	163,561	預り金	10,922	9,319	1,603
未収補助金	5,875,000	6,515,000	-640,000	職員預り金	9,245,538	17,552,622	-8,307,084
立替金	135,970	120,196	15,774	仮受金	6	21,200	-21,194
前払金	1,367,648	1,328,392	39,256				
仮払金	639,766	33,157,307	-32,517,541				
固定資産	2,332,117,471	2,365,973,929	-33,856,458	固定負債	518,811,351	554,106,825	-35,295,474
(基本財産)	2,150,701,615	2,190,856,560	-40,154,945	設備資金借入金	477,500,000	515,000,000	-37,500,000
土地	255,874,945	255,874,945	0	退職給付引当金	41,311,351	39,106,825	2,204,526
建物	1,894,826,670	1,934,981,615	-40,154,945	負債の部合計	605,042,626	635,805,676	-30,763,050
(その他の固定資産)	181,415,856	175,117,369	6,298,487	純 資 産 の 部			
土地	67,688,715	67,688,715	0	基本金	106,056,534	106,056,534	0
構築物	7,491,930	5,271,715	2,220,215	基本金	106,056,534	106,056,534	0
機械及び装置	14,075,023	15,066,674	-991,651	国庫補助金等特別積立金	529,612,117	561,068,853	-31,456,736
車輛運搬具	13,146,568	4,940,068	8,206,500	国庫補助金等特別積立金	529,612,117	561,068,853	-31,456,736
器具及び備品	45,310,524	45,755,207	-444,683	次期繰越活動増減差額	1,662,475,324	1,579,686,448	82,788,876
権利	620,440	620,440	0	(うち当期活動増減差額)	82,788,876	-81,215,157	164,004,033
ソフトウェア	2,811,305	3,735,725	-924,420	純資産の部合計	2,298,143,975	2,246,811,835	51,332,140
退職給付引当資産	30,271,351	32,038,825	-1,767,474				
資産の部合計	2,903,186,601	2,882,617,511	20,569,090	負債及び純資産の部合計	2,903,186,601	2,882,617,511	20,569,090

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 黒潮会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	571,069,130	0	0	571,069,130	0	571,069,130
現金預金	420,637,317	0	0	420,637,317	0	420,637,317
事業未収金	142,130,644	0	0	142,130,644	0	142,130,644
未収金	282,785	0	0	282,785	0	282,785
未収補助金	5,875,000	0	0	5,875,000	0	5,875,000
立替金	135,970	0	0	135,970	0	135,970
前払金	1,367,648	0	0	1,367,648	0	1,367,648
仮払金	639,766	0	0	639,766	0	639,766
固定資産	2,332,117,471	0	0	2,332,117,471	0	2,332,117,471
(基本財産)	2,150,701,615	0	0	2,150,701,615	0	2,150,701,615
土地	255,874,945	0	0	255,874,945	0	255,874,945
建物	1,894,826,670	0	0	1,894,826,670	0	1,894,826,670
(その他の固定資産)	181,415,856	0	0	181,415,856	0	181,415,856
土地	67,688,715	0	0	67,688,715	0	67,688,715
構築物	7,491,930	0	0	7,491,930	0	7,491,930
機械及び装置	14,075,023	0	0	14,075,023	0	14,075,023
車輛運搬具	13,146,568	0	0	13,146,568	0	13,146,568
器具及び備品	45,310,524	0	0	45,310,524	0	45,310,524
権利	620,440	0	0	620,440	0	620,440
ソフトウェア	2,811,305	0	0	2,811,305	0	2,811,305
退職給付引当資産	30,271,351	0	0	30,271,351	0	30,271,351
資産の部合計	2,903,186,601	0	0	2,903,186,601	0	2,903,186,601
流動負債	86,231,275	0	0	86,231,275	0	86,231,275
事業未払金	39,474,809	0	0	39,474,809	0	39,474,809
1年以内返済予定設備資金借入金	37,500,000	0	0	37,500,000	0	37,500,000
預り金	10,922	0	0	10,922	0	10,922
職員預り金	9,245,538	0	0	9,245,538	0	9,245,538
仮受金	6	0	0	6	0	6
固定負債	518,811,351	0	0	518,811,351	0	518,811,351
設備資金借入金	477,500,000	0	0	477,500,000	0	477,500,000
退職給付引当金	41,311,351	0	0	41,311,351	0	41,311,351
負債の部合計	605,042,626	0	0	605,042,626	0	605,042,626
基本金	106,056,534	0	0	106,056,534	0	106,056,534
基本金	106,056,534	0	0	106,056,534	0	106,056,534
国庫補助金等特別積立金	529,612,117	0	0	529,612,117	0	529,612,117
国庫補助金等特別積立金	529,612,117	0	0	529,612,117	0	529,612,117
次期繰越活動増減差額	1,662,475,324	0	0	1,662,475,324	0	1,662,475,324
(うち当期活動増減差額)	82,788,876	0	0	82,788,876	0	82,788,876
純資産の部合計	2,298,143,975	0	0	2,298,143,975	0	2,298,143,975
負債及び純資産の部合計	2,903,186,601	0	0	2,903,186,601	0	2,903,186,601