

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	953,675,000	902,062,329	51,612,671
	老人福祉事業収入	145,707,000	148,770,493	-3,063,493
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,247,000	553,000
	受取利息配当金収入	18,000	7,181	10,819
	その他の収入	20,621,000	15,250,242	5,370,758
	事業活動収入計①	1,121,821,000	1,067,337,245	54,483,755
	支出			
	人件費支出	646,738,000	628,567,842	18,170,158
	事業費支出	232,483,000	221,010,308	11,472,692
	事務費支出	113,359,000	65,296,211	48,062,789
	利用者負担軽減額	12,345,000	12,160,236	184,764
	支払利息支出	6,950,000	6,234,999	715,001
	その他の支出	4,095,000	3,270,948	824,052
流動資産評価損等による資金減少額	150,000	104,547	45,453	
事業活動支出計②	1,016,120,000	936,645,091	79,474,909	
事業活動資金収支差額③=①-②	105,701,000	130,692,154	-24,991,154	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	140,000,000	140,000,000	0
	施設整備等収入計④	140,000,000	140,000,000	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	466,200,000	432,250,877	33,949,123
施設整備等支出計⑤	503,700,000	469,750,877	33,949,123	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-363,700,000	-329,750,877	-33,949,123	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,230,000	2,182,824	47,176
	その他の活動収入計⑦	229,400,000	2,182,824	227,217,176
	支出			
	積立資産支出	4,210,000	3,848,515	361,485
	その他の活動支出計⑧	231,610,000	3,848,515	227,761,485
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-2,210,000	-1,665,691	-544,309	
予備費支出⑩	38,800,000	0	38,800,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-299,009,000	-200,724,414	-98,284,586	
前期末支払資金残高⑫	522,337,855	522,337,855	0	
当期末支払資金残高⑬+⑫	223,328,855	321,613,441	-98,284,586	

資 金 収 支 内 訳 表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式

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	902,062,329	0	0	902,062,329	0	902,062,329
	老人福祉事業収入	148,770,493	0	0	148,770,493	0	148,770,493
	経常経費寄附金収入	1,247,000	0	0	1,247,000	0	1,247,000
	受取利息配当金収入	7,181	0	0	7,181	0	7,181
	その他の収入	15,250,242	0	0	15,250,242	0	15,250,242
	事業活動収入計①	1,067,337,245	0	0	1,067,337,245	0	1,067,337,245
	支出						
	人件費支出	628,567,842	0	0	628,567,842	0	628,567,842
	事業費支出	221,010,308	0	0	221,010,308	0	221,010,308
	事務費支出	65,296,211	0	0	65,296,211	0	65,296,211
	利用者負担軽減額	12,160,236	0	0	12,160,236	0	12,160,236
	支払利息支出	6,234,999	0	0	6,234,999	0	6,234,999
	その他の支出	3,270,948	0	0	3,270,948	0	3,270,948
流動資産評価損等による資金減少額	104,547	0	0	104,547	0	104,547	
事業活動支出計②	936,645,091	0	0	936,645,091	0	936,645,091	
事業活動資金収支差額③=①-②	130,692,154	0	0	130,692,154	0	130,692,154	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000
	施設整備等収入計④	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000
	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	432,250,877	0	0	432,250,877	0	432,250,877	
施設整備等支出計⑤	469,750,877	0	0	469,750,877	0	469,750,877	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-329,750,877	0	0	-329,750,877	0	-329,750,877	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,182,824	0	0	2,182,824	0	2,182,824
	その他の活動収入計⑦	2,182,824	0	0	2,182,824	0	2,182,824
	支出						
	積立資産支出	3,848,515	0	0	3,848,515	0	3,848,515
その他の活動支出計⑧	3,848,515	0	0	3,848,515	0	3,848,515	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,665,691	0	0	-1,665,691	0	-1,665,691	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	-200,724,414	0	0	-200,724,414	0	-200,724,414	
前期末支払資金残高⑫		522,337,855	0	0	522,337,855	0	522,337,855
当期末支払資金残高⑪+⑫		321,613,441	0	0	321,613,441	0	321,613,441

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	902,062,329	912,004,125	-9,941,796
		老人福祉事業収益	148,770,493	151,012,688	-2,242,195
		経常経費寄附金収益	1,247,000	1,793,000	-546,000
		サービス活動収益計①	1,052,079,822	1,064,809,813	-12,729,991
	費用	人件費	633,257,533	644,666,621	-11,409,088
		事業費	221,010,308	210,720,283	10,290,025
		事務費	65,296,211	63,920,060	1,376,151
		利用者負担軽減額	12,160,236	10,660,972	1,499,264
		減価償却費	83,187,023	81,312,990	1,874,033
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,518,347	-21,473,758	-44,589
徴収不能額		104,547	0	104,547	
サービス活動費用計②	993,497,511	989,807,168	3,690,343		
サービス活動増減差額③=①-②		58,582,311	75,002,645	-16,420,334	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,181	1,543	5,638
		その他のサービス活動外収益	16,422,257	21,978,241	-5,555,984
		サービス活動外収益計④	16,429,438	21,979,784	-5,550,346
	費用	支払利息	6,234,999	6,724,301	-489,302
		その他のサービス活動外費用	4,442,963	6,949,532	-2,506,569
		サービス活動外費用計⑤	10,677,962	13,673,833	-2,995,871
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		5,751,476	8,305,951	-2,554,475	
経常増減差額⑦=③+⑥		64,333,787	83,308,596	-18,974,809	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	140,000,000	0	140,000,000
		特別収益計⑧	140,000,000	0	140,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	191,000	519,720	-328,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-9,982,978	9,982,978
		国庫補助金等特別積立金積立額	140,000,000	0	140,000,000
		その他の特別損失	0	9,982,978	-9,982,978
特別費用計⑨	140,191,000	519,720	139,671,280		
特別増減差額⑩=⑧-⑨		-191,000	-519,720	328,720	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		64,142,787	82,788,876	-18,646,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		1,662,475,324	1,579,686,448	82,788,876
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		1,726,618,111	1,662,475,324	64,142,787
	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		1,726,618,111	1,662,475,324	64,142,787	

# 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式

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	902,062,329	0	0	902,062,329	0	902,062,329
	老人福祉事業収益	148,770,493	0	0	148,770,493	0	148,770,493
	経常経費寄附金収益	1,247,000	0	0	1,247,000	0	1,247,000
	サービス活動収益計①	1,052,079,822	0	0	1,052,079,822	0	1,052,079,822
	費用						
	人件費	633,257,533	0	0	633,257,533	0	633,257,533
	事業費	221,010,308	0	0	221,010,308	0	221,010,308
	事務費	65,296,211	0	0	65,296,211	0	65,296,211
	利用者負担軽減額	12,160,236	0	0	12,160,236	0	12,160,236
減価償却費	83,187,023	0	0	83,187,023	0	83,187,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,518,347	0	0	-21,518,347	0	-21,518,347	
徴収不能額	104,547	0	0	104,547	0	104,547	
サービス活動費用計②	993,497,511	0	0	993,497,511	0	993,497,511	
サービス活動増減差額③=①-②	58,582,311	0	0	58,582,311	0	58,582,311	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,181	0	0	7,181	0	7,181
	その他のサービス活動外収益	16,422,257	0	0	16,422,257	0	16,422,257
	サービス活動外収益計④	16,429,438	0	0	16,429,438	0	16,429,438
	費用						
	支払利息	6,234,999	0	0	6,234,999	0	6,234,999
その他のサービス活動外費用	4,442,963	0	0	4,442,963	0	4,442,963	
サービス活動外費用計⑤	10,677,962	0	0	10,677,962	0	10,677,962	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	5,751,476	0	0	5,751,476	0	5,751,476	
経常増減差額⑦=③+⑥	64,333,787	0	0	64,333,787	0	64,333,787	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000
	特別収益計⑧	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000
	支出						
	固定資産売却損・処分損	191,000	0	0	191,000	0	191,000
国庫補助金等特別積立金積立額	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000	
特別費用計⑨	140,191,000	0	0	140,191,000	0	140,191,000	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-191,000	0	0	-191,000	0	-191,000	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	64,142,787	0	0	64,142,787	0	64,142,787	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額⑫	1,662,475,324	0	0	1,662,475,324	0	1,662,475,324
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,726,618,111	0	0	1,726,618,111	0	1,726,618,111
	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	1,726,618,111	0	0	1,726,618,111	0	1,726,618,111	

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

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	541,555,863	571,069,130	-29,513,267	流動負債	257,442,422	86,231,275	171,211,147
現金預金	245,196,116	420,637,317	-175,441,201	事業未払金	211,390,692	39,474,809	171,915,883
事業未収金	148,216,110	142,130,644	6,085,466	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	254,200	282,785	-28,585	預り金	26,202	10,922	15,280
未収補助金	146,842,000	5,875,000	140,967,000	職員預り金	8,525,528	9,245,538	-720,010
立替金	78,151	135,970	-57,819	仮受金	0	6	-6
前払金	777,626	1,367,648	-590,022				
仮払金	191,660	639,766	-448,106				
固定資産	2,681,953,612	2,332,117,471	349,836,141	固定負債	485,298,638	518,811,351	-33,512,713
(基本財産)	2,081,638,670	2,150,701,615	-69,062,945	設備資金借入金	440,000,000	477,500,000	-37,500,000
土地	255,874,945	255,874,945	0	退職給付引当金	45,298,638	41,311,351	3,987,287
建物	1,825,763,725	1,894,826,670	-69,062,945	負債の部合計	742,741,060	605,042,626	137,698,434
(その他の固定資産)	600,314,942	181,415,856	418,899,086	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	6,296,947	7,491,930	-1,194,983	基本金	106,056,534	106,056,534	0
機械及び装置	13,083,372	14,075,023	-991,651	国庫補助金等特別積立金	648,093,770	529,612,117	118,481,653
車輛運搬具	11,963,953	13,146,568	-1,182,615	国庫補助金等特別積立金	648,093,770	529,612,117	118,481,653
器具及び備品	38,601,185	45,310,524	-6,709,339	次期繰越活動増減差額	1,726,618,111	1,662,475,324	64,142,787
建設仮勘定	428,677,177	0	428,677,177	(うち当期活動増減差額)	64,142,787	82,788,876	-18,646,089
権利	620,440	620,440	0				
ソフトウェア	2,148,515	2,811,305	-662,790	純資産の部合計	2,480,768,415	2,298,143,975	182,624,440
退職給付引当資産	31,234,638	30,271,351	963,287	負債及び純資産の部合計	3,223,509,475	2,903,186,601	320,322,874
資産の部合計	3,223,509,475	2,903,186,601	320,322,874				

# 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	541,555,863	0	0	541,555,863	0	541,555,863
現金預金	245,196,116	0	0	245,196,116	0	245,196,116
事業未収金	148,216,110	0	0	148,216,110	0	148,216,110
未収金	254,200	0	0	254,200	0	254,200
未収補助金	146,842,000	0	0	146,842,000	0	146,842,000
立替金	78,151	0	0	78,151	0	78,151
前払金	777,626	0	0	777,626	0	777,626
仮払金	191,660	0	0	191,660	0	191,660
固定資産	2,681,953,612	0	0	2,681,953,612	0	2,681,953,612
(基本財産)	2,081,638,670	0	0	2,081,638,670	0	2,081,638,670
土地	255,874,945	0	0	255,874,945	0	255,874,945
建物	1,825,763,725	0	0	1,825,763,725	0	1,825,763,725
(その他の固定資産)	600,314,942	0	0	600,314,942	0	600,314,942
土地	67,688,715	0	0	67,688,715	0	67,688,715
構築物	6,296,947	0	0	6,296,947	0	6,296,947
機械及び装置	13,083,372	0	0	13,083,372	0	13,083,372
車輛運搬具	11,963,953	0	0	11,963,953	0	11,963,953
器具及び備品	38,601,185	0	0	38,601,185	0	38,601,185
建設仮勘定	428,677,177	0	0	428,677,177	0	428,677,177
権利	620,440	0	0	620,440	0	620,440
ソフトウェア	2,148,515	0	0	2,148,515	0	2,148,515
退職給付引当資産	31,234,638	0	0	31,234,638	0	31,234,638
資 産 の 部 合 計	3,223,509,475	0	0	3,223,509,475	0	3,223,509,475
流動負債	257,442,422	0	0	257,442,422	0	257,442,422
事業未払金	211,390,692	0	0	211,390,692	0	211,390,692
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	26,202	0	0	26,202	0	26,202
職員預り金	8,525,528	0	0	8,525,528	0	8,525,528
固定負債	485,298,638	0	0	485,298,638	0	485,298,638
設備資金借入金	440,000,000	0	0	440,000,000	0	440,000,000
退職給付引当金	45,298,638	0	0	45,298,638	0	45,298,638
負 債 の 部 合 計	742,741,060	0	0	742,741,060	0	742,741,060
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	648,093,770	0	0	648,093,770	0	648,093,770
国庫補助金等特別積立金	648,093,770	0	0	648,093,770	0	648,093,770
次期繰越活動増減差額	1,726,618,111	0	0	1,726,618,111	0	1,726,618,111
(うち当期活動増減差額)	64,142,787	0	0	64,142,787	0	64,142,787
純資産の部合計	2,480,768,415	0	0	2,480,768,415	0	2,480,768,415
負債及び純資産の部合計	3,223,509,475	0	0	3,223,509,475	0	3,223,509,475