

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

第1号様式

社会福祉法人 大 滝 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				
利 用 料 収 入	39,412,260	39,412,261	1	
措 置 費 収 入				
運 営 費 収 入				
私的契約利用料収入				
収益事業 収 入				
経常経費補助金収入	61,792,000	61,792,000		
寄 附 金 収 入	3,046,600	3,046,600		
雑 収 入	407,000	407,185	185	
県互助会退職金収入				
借入金元金償還補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	74,950	74,978	28	
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	743,190	743,190		
経常収入計	105,476,000	105,476,214	214	
支 出				
人 件 費 支 出	52,903,000	52,896,313	-6,687	
事 務 費 支 出	20,808,780	20,863,315	54,535	
事 業 費 支 出	20,197,000	20,210,846	13,846	
県互助会退職金支出	264,000	264,000		
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	743,190	743,190		
雑 損 失				
経常支出計	94,915,970	94,977,664	61,694	
経常活動資金収支差額	10,560,030	10,498,550	-61,480	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備補助等助金収入				
施設整備等寄付金収入				
固定資産売却収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	10,350,000	10,348,851	-1,149	
元 入 金 支 出				
施設整備等支出計	10,350,000	10,348,851	-1,149	
施設整備等資金収支差額	-10,350,000	-10,348,851	1,149	
財務活動による収支				
収 入				
借 入 金 収 入				
投資有価証券売却等収入				
投資有価証券配当金収入				
有価証券評価益				
積立預金取崩収入				
その他の 収 入				
経理区分間特別収入				
財務収入計	0	0	0	
支 出				
借入金元金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出				
その他の 支 出				
流動資産評価減等による減少額等				
経理区分間特別支出				
その他の特別損出				
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0			
当期資金収支差額合計	210,030	149,699	-60,331	
前期末支払資金残高	21,545,425	21,545,425	0	
当期末支払資金残高	21,755,455	21,695,124	-60,331	

資金収支予算内訳表
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号—1様式

社会福祉法人 大 滝 会

勘 定 科 目	合 計	大滝会	コーポしんいち		
経常活動による収支					
収 入					
介護保険 収 入					
介護福祉施設介護料収入					
居宅介護料収入					
居宅介護支援介護料収入					
利用者等利用料収入					
その他の事業収入					
利 用 料 収 入	39,412,260		39,412,260		
利 用 料 収 入					
利用者負担金収入	39,412,260		39,412,260		
措 置 費 収 入					
事 務 費 収 入					
事 業 費 収 入					
運 営 費 収 入					
運 営 費 収 入					
私的契約利用料収入					
私的契約利用料収入					
収益事業 収 入					
収益事業 収 入					
経常経費補助金収入	61,792,000		61,792,000		
経常経費補助金収入	61,792,000		61,792,000		
寄 附 金 収 入	3,046,600	1,000,000	2,046,600		
寄 附 金 収 入	3,046,600	1,000,000	2,046,600		
雑 収 入	407,000		407,000		
雑 収 入	407,000		407,000		
県互助会退職金収入					
県互助会退職金収入					
借入金元金償還補助金収入					
借入金元金償還補助金収入					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	74,950	2,000	72,950		
受取利息配当金収入	74,950	2,000	72,950		
会計単位間繰入金収入					
公益事業会計繰入金収入					
収益事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	743,190		743,190		
経理区分間繰入金収入	743,190		743,190		
経常収入計	105,476,000	1,002,000	104,474,000		
支 出					
人 件 費 支 出	52,903,000		52,903,000		
役 員 報 酬					
職 員 棒 給	27,170,000		27,170,000		
職 員 諸 手 当	11,874,000		11,874,000		
非常勤職員給与	6,884,000		6,884,000		
退 職 金					
退職共済掛金	447,000		447,000		
法 定 福 利 費	6,528,000		6,528,000		
事 務 費 支 出	20,808,780	75,780	20,733,000		
福 利 厚 生 費	343,000		343,000		
旅 費 交 通 費	581,080	9,080	572,000		
研 修 費	142,000		142,000		
消 耗 品 費	493,000		493,000		
器 具 什 器 費					
印刷製本費	70,000		70,000		
水道光熱費	693,000		693,000		
燃 料 費	300,000		300,000		
修 繕 費	2,330,000		2,330,000		
通 信 運 搬 費	316,000		316,000		
会 議 費	31,700	31,700			
広 報 費	162,000		162,000		

資金収支予算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号-1様式

社会福祉法人 大滝会

勘定科目	合計	大滝会	コーポしんいち
業務委託費	13,970,000		13,970,000
手数料	142,000	35,000	107,000
損害保険料	511,000		511,000
賃借料	230,000		230,000
租税公課	1,000		1,000
渉外諸会費	290,000		290,000
雑費	203,000		203,000
事業費支出	20,197,000		20,197,000
給食費	12,070,000		12,070,000
保健衛生費	1,505,000		1,505,000
被服費			
教養娯楽費	700,000		700,000
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	2,773,000		2,773,000
燃料費	1,202,000		1,202,000
消耗品費	475,000		475,000
器具什器費	117,000		117,000
賃借料	1,168,000		1,168,000
教育指導費			
就職支度費			
医療費			
葬祭費			
その他経費			
雑費	187,000		187,000
県互助会退職金支出	264,000		264,000
県互助会退職金負担金	264,000		264,000
県互助会退職金			
借入金利息支出			
借入金利息支出			
経理区分間繰入金支出	743,190	743,190	
経理区分間繰入金支出	743,190	743,190	
雑損失			
雑損失			
経常支出計	94,915,970	818,970	94,097,000
経常活動資金収支差額	10,560,030	183,030	10,377,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備補助等助金収入			
施設整備補助金収入			
設備整備補助金収入			
施設整備等寄付金収入			
施設整備等寄付金収入			
施設整備等借入金償還寄附金収入			
固定資産売却収入			
器具及び備品売却収入			
車輛運搬具売却収入			
その他固定資産売却収入			
施設整備等収入計	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	10,350,000		10,350,000
建物取得支出	3,763,000		3,763,000
車輛運搬具取得支出	992,000		992,000
その他固定資産取得支出	5,595,000		5,595,000
元入金支出			
公益事業会計元入金支出			
収益事業会計元入金支出			
有価証券売却損			
有価証券評価損			
その他有価証券等評価損			
施設整備等支出計	10,350,000	0	10,350,000

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号－1様式

社会福祉法人 大 滝 会

勘 定 科 目	合 計	大滝会	コーポしんいち		
施設整備等資金収支差額	-10,350,000		0	-10,350,000	
財務活動による収支					
収 入					
借入金収入					
設備資金借入金収入					
長期運営資金借入金収入					
投資有価証券売却等収入					
投資有価証券売却収入					
投資有価証券振替収入					
投資有価証券配当金収入					
投資有価証券配当金収入					
有価証券評価益					
有価証券評価益					
積立預金取崩収入					
積立預金取崩収入					
その他の 収 入					
長期貸付金回収収入					
長期運営資金元金償還寄付金収入					
経理区分間特別収入					
経理区分間特別収入					
財務収入計	0	0	0		
支 出					
借入金元金償還金支出					
設備資金借入金償還金支出					
長期運営資金借入金償還金支出					
投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出					
積立預金積立支出					
移行時特別積立金積立支出					
借入金償還積立預金積立支出					
施設整備積立預金積立支出					
その他の 支 出					
長期貸付金支出					
その他の 支 出					
流動資産評価減等による減少額等					
徴 収 不 能 額					
有価証券売却益					
経理区分間特別支出					
経理区分間特別支出					
その他の特別損出					
その他の特別損出					
財務支出計	0	0	0		
財務活動資金収支差額	0	0	0		
予備費					
当期資金収支差額合計	210,030	183,030	27,000		
前期末支払資金残高	21,545,425	5,445,636	16,099,789		
当期末支払資金残高	21,755,455	5,628,666	16,126,789		

資金収支決算内訳表
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号－2様式

社会福祉法人 大 滝 会

勘 定 科 目	合 計	大滝会	コーポしんいち		
経常活動による収支					
収 入					
介護保険 収 入					
介護福祉施設介護料収入					
居宅介護料収入					
居宅介護支援介護料収入					
利用者等利用料収入					
その他の事業収入					
利 用 料 収 入	39,412,261		39,412,261		
利 用 料 収 入					
利用者負担金収入	39,412,261		39,412,261		
措 置 費 収 入					
事 務 費 収 入					
事 業 費 収 入					
運 営 費 収 入					
運 営 費 収 入					
私的契約利用料収入					
私的契約利用料収入					
収益事業 収 入					
収益事業 収 入					
経常経費補助金収入	61,792,000		61,792,000		
経常経費補助金収入	61,792,000		61,792,000		
寄 附 金 収 入	3,046,600	1,000,000	2,046,600		
寄 附 金 収 入	3,046,600	1,000,000	2,046,600		
雑 収 入	407,185		407,185		
雑 収 入	407,185		407,185		
県互助会退職金収入					
県互助会退職金収入					
借入金元金償還補助金収入					
借入金元金償還補助金収入					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	74,978	2,056	72,922		
受取利息配当金収入	74,978	2,056	72,922		
会計単位間繰入金収入					
公益事業会計繰入金収入					
収益事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	743,190		743,190		
経理区分間繰入金収入	743,190		743,190		
経常収入計	105,476,214	1,002,056	104,474,158		
支 出					
人 件 費 支 出	52,896,313		52,896,313		
役 員 報 酬					
職 員 棒 給	27,170,400		27,170,400		
職 員 諸 手 当	11,873,739		11,873,739		
非常勤職員給与	6,876,707		6,876,707		
退 職 金					
退職共済掛金	447,000		447,000		
法 定 福 利 費	6,528,467		6,528,467		
事 務 費 支 出	20,863,315	85,232	20,778,083		
福 利 厚 生 費	341,675		341,675		
旅 費 交 通 費	571,120	9,080	562,040		
研 修 費	141,700		141,700		
消 耗 品 費	499,462		499,462		
器 具 什 器 費					
印刷製本費	69,448		69,448		
水道光熱費	693,160		693,160		
燃 料 費	299,707		299,707		
修 繕 費	2,331,868		2,331,868		
通 信 運 搬 費	316,004		316,004		
会 議 費	41,200	41,200			
広 報 費	162,468		162,468		

資金収支決算内訳表
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 大 滝 会

勘 定 科 目	合 計	大滝会	コーポしんいち	
業 務 委 託 費	14,023,594		14,023,594	
手 数 料	143,860	34,952	108,908	
損 害 保 険 料	511,006		511,006	
賃 借 料	222,777		222,777	
租 税 公 課	450		450	
渉 外 諸 会 費	291,559		291,559	
雑 費	202,257		202,257	
事 業 費 支 出	20,210,846		20,210,846	
給 食 費	12,082,954		12,082,954	
保 健 衛 生 費	1,497,560		1,497,560	
被 服 費				
教 養 娯 楽 費	695,946		695,946	
日 用 品 費				
保 育 材 料 費				
本 人 支 給 金				
水 道 光 熱 費	2,772,644		2,772,644	
燃 料 費	1,198,830		1,198,830	
消 耗 品 費	490,924		490,924	
器 具 什 器 費	116,553		116,553	
賃 借 料	1,168,003		1,168,003	
教 育 指 導 費				
就 職 支 度 費				
医 療 費				
葬 祭 費				
そ の 他 経 費				
雑 費	187,432		187,432	
県互助会退職金支出	264,000		264,000	
県互助会退職金負担金	264,000		264,000	
県互助会退職金				
借入金利息支出				
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	743,190	743,190		
経理区分間繰入金支出	743,190	743,190		
雑 損 失				
雑 損 失				
経常支出計	94,977,664	828,422	94,149,242	
経常活動資金収支差額	10,498,550	173,634	10,324,916	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備補助等助金収入				
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入				
施設整備等寄付金収入				
施設整備等寄付金収入				
施設整備等借入金償還寄附金収入				
固定資産売却収入				
器具及び備品売却収入				
車輛運搬具売却収入				
その他固定資産売却収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	10,348,851		10,348,851	
建物取得 支 出	3,762,579		3,762,579	
車輛運搬具取得支出	992,131		992,131	
その他固定資産取得支出	5,594,141		5,594,141	
元 入 金 支 出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
その他有価証券等評価損				
施設整備等支出計	10,348,851	0	10,348,851	

資金収支決算内訳表
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 大 滝 会

勘 定 科 目	合 計	大滝会	コーポしんいち		
施設整備等資金収支差額	-10,348,851	0	-10,348,851		
財務活動による収支					
収 入					
借入金収入					
設備資金借入金収入					
長期運営資金借入金収入					
投資有価証券売却等収入					
投資有価証券売却収入					
投資有価証券振替収入					
投資有価証券配当金収入					
投資有価証券配当金収入					
有価証券評価益					
有価証券評価益					
積立預金取崩収入					
積立預金取崩収入					
その他の収入					
長期貸付金回収収入					
長期運営資金元金償還寄付金収入					
経理区分間特別収入					
経理区分間特別収入					
財務収入計	0	0	0		
支 出					
借入金元金償還金支出					
設備資金借入金償還金支出					
長期運営資金借入金償還金支出					
投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出					
積立預金積立支出					
移行時特別積立金積立支出					
借入金償還積立預金積立支出					
施設整備積立預金積立支出					
その他の支出					
長期貸付金支出					
その他の支出					
流動資産評価減等による減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益					
経理区分間特別支出					
経理区分間特別支出					
その他の特別損出					
その他の特別損出					
財務支出計	0	0	0		
財務活動資金収支差額	0	0	0		
当期資金収支差額合計	149,699	173,634	-23,935		
前期末支払資金残高	21,545,425	5,445,636	16,099,789		
当期末支払資金残高	21,695,124	5,619,270	16,075,854		

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

第3号様式

社会福祉法人 大 滝 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			
利 用 料 収 入	39,412,261	39,914,085	-501,824
措 置 費 収 入			
運 営 費 収 入			
私的契約利用料収入			
収益事業 収 入			
経常経費補助金収入	61,792,000	67,221,000	-5,429,000
寄 附 金 収 入	3,046,600	1,300,000	1,746,600
雑 収 入	407,185	626,973	-219,788
借入金元金償還補助金収入			
引当金戻入収入		531,600	-531,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,179,689	4,179,689	
事業活動収入計	108,837,735	113,773,347	-4,935,612
支 出			
人 件 費 支 出	52,896,313	58,506,314	-5,610,001
事 務 費 支 出	20,863,315	22,626,157	-1,762,842
事 業 費 支 出	20,210,846	20,661,582	-450,736
県互助会退職金調整			
減 価 償 却 費	10,174,359	10,395,619	-221,260
徴 収 不 能 額			
引 当 金 繰 入	264,000	204,600	59,400
雑 損 失			
事業活動支出計	104,408,833	112,394,272	-7,985,439
事業活動収支差額	4,428,902	1,379,075	3,049,827
事業活動外収支の部			
収 入			
借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入	74,978	63,352	11,626
投資有価証券配当金収入			
会計単位間繰入金収入			
経理区分間繰入金収入	743,190	743,190	
投資有価証券売却益			
有価証券売却益			
有価証券評価益			
事業活動外収入計	818,168	806,542	11,626
支 出			
借入金利息支出			
経理区分間繰入金支出	743,190	743,190	
投資有価証券売却損			
有価証券売却損			
資 産 評 価 損			
事業活動外支出計	743,190	743,190	0
事業活動外収支差額	74,978	63,352	11,626
経常収支差額	4,503,880	1,442,427	3,061,453
特別収支の部			
収 入			
施設整備補助等助金収入			
施設整備等寄付金収入			
固定資産売却益			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
その他の特別収入		5	-5
特別収入計	0	5	-5
支 出			
基 本 金 組 入 額			
固定資産売却損・処分損		109,784	-109,784
国庫補助金等特別積立金積立額			
その他の特別損出			
特別支出計	0	109,784	-109,784
特別収支差額	0	-109,779	109,779
当期活動収支差額	4,503,880	1,332,648	3,171,232

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

第3号様式

社会福祉法人 大 滝 会

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	8,636,113	7,303,465	1,332,648
当期末繰越活動収支差額	13,139,993	8,636,113	4,503,880
基 本 金取崩額			
基 本 金組入額			
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額	13,139,993	8,636,113	4,503,880

事業活動収支内訳表
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第4号様式

社会福祉法人 大 滝 会

勘 定 科 目	合 計	大滝会	コーポしんいち
事業活動収支の部			
収 入			
介護保険 収 入			
介護福祉施設介護料収入			
居宅介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
利用者等利用料収入			
その他の事業収入			
利 用 料 収 入	39,412,261		39,412,261
利 用 料 収 入			
利用者負担金収入	39,412,261		39,412,261
措 置 費 収 入			
事 務 費 収 入			
事 業 費 収 入			
運 営 費 収 入			
運 営 費 収 入			
私的契約利用料収入			
私的契約利用料収入			
収益事業 収 入			
収益事業 収 入			
経常経費補助金収入	61,792,000		61,792,000
経常経費補助金収入	61,792,000		61,792,000
寄 附 金 収 入	3,046,600	1,000,000	2,046,600
寄 附 金 収 入	3,046,600	1,000,000	2,046,600
雑 収 入	407,185		407,185
雑 収 入	407,185		407,185
借入金元金償還補助金収入			
借入金元金償還補助金収入			
引当金戻入収入			
徴収不能引当金戻入収入			
退職給与引当金戻入収入			
その他引当金戻入収入			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,179,689		4,179,689
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,179,689		4,179,689
事業活動収入計	108,837,735	1,000,000	107,837,735
支 出			
人 件 費 支 出	52,896,313		52,896,313
役 員 報 酬			
職 員 俸 給	27,170,400		27,170,400
職 員 諸 手 当	11,873,739		11,873,739
非常勤職員給与	6,876,707		6,876,707
退 職 金			
退職共済掛金	447,000		447,000
法 定 福 利 費	6,528,467		6,528,467
事 務 費 支 出	20,863,315	85,232	20,778,083
福 利 厚 生 費	341,675		341,675
旅 費 交 通 費	571,120	9,080	562,040
研 修 費	141,700		141,700
消 耗 品 費	499,462		499,462
器 具 什 器 費			
印 刷 製 本 費	69,448		69,448
水 道 光 熱 費	693,160		693,160
燃 料 費	299,707		299,707
修 繕 費	2,331,868		2,331,868
通 信 運 搬 費	316,004		316,004
会 議 費	41,200	41,200	
広 報 費	162,468		162,468
業 務 委 託 費	14,023,594		14,023,594
手 数 料	143,860	34,952	108,908
損 害 保 険 料	511,006		511,006
賃 借 料	222,777		222,777
租 税 公 課	450		450

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第4号様式

社会福祉法人 大 滝 会

勘 定 科 目	合 計	大滝会	コーポしんいち		
渉外諸会費	291,559		291,559		
雑費	202,257		202,257		
事業費支出	20,210,846		20,210,846		
給食費	12,082,954		12,082,954		
保健衛生費	1,497,560		1,497,560		
被服費					
教養娯楽費	695,946		695,946		
日用品費					
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費	2,772,644		2,772,644		
燃料費	1,198,830		1,198,830		
消耗品費	490,924		490,924		
器具什器費	116,553		116,553		
賃借料	1,168,003		1,168,003		
教育指導費					
就職支度費					
医療費					
葬祭費					
その他経費					
雑費	187,432		187,432		
県互助会退職金調整					
県互助会退職金調整金					
減価償却費	10,174,359		10,174,359		
減価償却費	10,174,359		10,174,359		
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入	264,000		264,000		
退職給与引当金繰入	264,000		264,000		
徴収不能引当金繰入					
賞与引当金繰入					
雑損失					
雑損失					
事業活動支出計	104,408,833	85,232	104,323,601		
事業活動収支差額	4,428,902	914,768	3,514,134		
事業活動外収支の部					
収 入					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	74,978	2,056	72,922		
受取利息配当金収入	74,978	2,056	72,922		
投資有価証券配当金収入					
投資有価証券配当金収入					
会計単位間繰入金収入					
公益事業会計繰入金収入					
収益事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	743,190		743,190		
経理区分間繰入金収入	743,190		743,190		
投資有価証券売却益					
投資有価証券売却益					
有価証券売却益					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
有価証券評価益					
事業活動外収入計	818,168	2,056	816,112		
支 出					
借入金利息支出					
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出	743,190	743,190			
経理区分間繰入金支出	743,190	743,190			
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					

事業活動収支内訳表
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第4号様式

社会福祉法人 大 滝 会

勘 定 科 目	合 計	大滝会	コーポしんいち		
有価証券売却損					
有価証券売却損					
資産評価損					
資産評価損					
事業活動外支出計	743,190	743,190			
事業活動外収支差額	74,978	-741,134	816,112		
経常収支差額	4,503,880	173,634	4,330,246		
特別収支の部					
収 入					
施設整備補助等助金収入					
施設整備補助金収入					
設備整備補助金収入					
施設整備等寄付金収入					
施設整備等寄付金収入					
施設整備等借入金償還寄附金収入					
固定資産売却益					
器具及び備品売却益					
車輜運搬具売却益					
その他固定資産売却益					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
その他の特別収入					
その他の特別収入					
特別収入計					
支 出					
基 本 金組入額					
1号基本金組入額					
2号基本金組入額					
3号基本金組入額					
固定資産売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					
車輜運搬具売却損・処分損					
その他固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損出					
その他の特別損出					
特別支出計					
特別収支差額					
当期活動収支差額	4,503,880	173,634	4,330,246		
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額	8,636,113	5,455,636	3,180,477		
当期末繰越活動収支差額	13,139,993	5,629,270	7,510,723		
基 本 金取崩額					
基 本 金取崩額					
基 本 金組入額					
4号基本金組入額					
その他の積立金取崩額					
借入金償還積立金取崩額					
施設整備積立金取崩額					
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額					
借入金償還積立預金積立額					
施設整備積立預金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動収支差額	13,139,993	5,629,270	7,510,723		

貸 借 対 照 表

第5号様式

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 大 滝 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	27,309,802	25,382,430	1,927,372	流 動 負 債	5,614,678	3,837,005	1,777,673
現 金 預 金	26,313,676	24,814,754	1,498,922	短期運営資金借入金			
有 価 証 券				未 払 金	4,882,597	3,094,357	1,788,240
未 収 金	855,000	421,000	434,000	預 り 金	732,081	742,648	-10,567
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金				短 期 借 入 金			
前 払 金	141,126	146,676	-5,550	仮 受 金			
短 期 貸 付 金				賞 与 引 当 金			
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	142,915,532	142,477,040	438,492				
固定資産基本財産	73,022,360	78,309,893	-5,287,533	固 定 負 債	2,782,800	2,518,800	264,000
建 物	72,022,360	77,309,893	-5,287,533	設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長 期 預 り 金			
				長 期 借 入 金			
				退職給与引当金	2,782,800	2,518,800	264,000
				施設勘定			
その他の固定資産	69,893,172	64,167,147	5,726,025	負債の部合計	8,397,478	6,355,805	2,041,673
建 物	14,507,444	12,397,476	2,109,968	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,345,905	1,860,252	1,485,653	基 本 金	77,686,400	77,686,400	
機械 及び 装置	2,972,170	2,448,650	523,520	基 本 金	77,686,400	77,686,400	
車 輦 運 搬 具	854,337	1	854,336	国庫補助金等特別積立金	38,001,463	42,181,152	-4,179,689
器具 及び 備品	12,420,516	11,931,968	488,548	国庫補助金等特別積立金	38,001,463	42,181,152	-4,179,689
無 形 固定資産				その他の積立金	33,000,000	33,000,000	
土 地				移行時特別積立金			
建 設 仮 勘 定				施設整備積立金	15,000,000	15,000,000	
権 利				措置施設繰越特定積立金	18,000,000	18,000,000	
投 資 有価証券							
長 期 貸 付 金				次期繰越活動収支差額	13,139,993	8,636,113	4,503,880
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	13,139,993	8,636,113	4,503,880
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	4,503,880	1,332,648	3,171,232
移行時特別積立預金							
本部勘定							
退職共済預け金	2,782,800	2,518,800	264,000				
施設整備積立預金	15,000,000	15,000,000					
措置施設繰越特定預金	18,000,000	18,000,000					
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	161,827,856	161,503,665	324,191
資産の部合計	170,225,334	167,859,470	2,365,864	負債及び純資産の部合計	170,225,334	167,859,470	2,365,864

脚注

減価償却累計額 234,555,340

P.⑤-1