

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

社会福祉法人 ユニケア

理事長 佐藤 吉信

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	254,655,316			流動負債	52,150,183		
現金預金	168,603,914			事業未払金	12,180,873		
事業未収金	84,766,158			1年以内返済予定設備資金借入金	35,988,000		
前払費用	1,225,244			職員預り金	909,310		
短期貸付金	60,000			賞与引当金	3,072,000		
固定資産	1,774,473,858			固定負債	1,290,489,510		
基本財産	1,558,729,444			設備資金借入金	1,285,030,000		
土地	173,931,781			退職給付引当金	5,459,510		
建物	1,384,797,663			負債の部合計	1,342,639,693		
その他の固定資産	215,744,414			純 資 産 の 部			
構築物	101,456,584			基本金	34,600,000		
車輛運搬具	11,756,662			第1号基本金	14,600,000		
器具及び備品	100,997,648			第2号基本金	20,000,000		
権利	95,407			国庫補助金等特別積立金	394,343,226		
ソフトウェア	111,132			その他の積立金	0		
長期貸付金	95,000			次期繰越活動増減差額	257,546,255		
長期前払費用	1,231,981			(うち当期活動増減差額)	56,441,459		
				純資産の部合計	686,489,481		
資産の部合計	2,029,129,174			負債及び純資産の部合計	2,029,129,174		

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		けいけん荘	たいじん荘	第二けいけん荘
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	265,787,046	74,758,776	223,215,299
	受取利息配当金収入	28,154	15,014	12,110
	その他の収入	0	0	672,000
	事業活動収入計 (1)	265,815,200	74,773,790	223,899,409
	支出			
	人件費支出	140,009,255	48,286,386	101,131,058
	事業費支出	41,751,037	9,838,782	36,336,050
	事務費支出	23,548,238	4,033,619	21,590,661
	支払利息支出	12,790,369	236,631	4,116,793
その他の支出	851,341	0	790,633	
事業活動支出計 (2)	218,950,240	62,395,418	163,965,195	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,864,960	12,378,372	59,934,214	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	245,180,000
	設備資金借入金収入	0	0	710,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	955,180,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	34,822,000	24,416,000	50,000,000	
固定資産取得支出	1,579,400	0	42,728,029	
施設整備等支出計 (5)	36,401,400	24,416,000	92,728,029	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△36,401,400	△24,416,000	862,451,971	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	37,742	0	0
	その他の活動収入計 (7)	37,742	0	0
	支出			
	長期貸付金支出	0	0	95,000
拠点区分間繰入金支出	0	37,742	0	
その他の活動による支出	97,477	34,380	1,100,124	
その他の活動支出計 (8)	97,477	72,122	1,195,124	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△59,735	△72,122	△1,195,124	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,403,825	△12,109,750	921,191,061	
前期末支払資金残高 (11)	189,967,237	130,583,286	△998,470,526	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	200,371,062	118,473,536	△77,279,465	

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	563,761,121	0	563,761,121
	受取利息配当金収入	55,278	0	55,278
	その他の収入	672,000	0	672,000
	事業活動収入計 (1)	564,488,399	0	564,488,399
	支出			
	人件費支出	289,426,699	0	289,426,699
	事業費支出	87,925,869	0	87,925,869
	事務費支出	49,172,518	0	49,172,518
	支払利息支出	17,143,793	0	17,143,793
その他の支出	1,641,974	0	1,641,974	
事業活動支出計 (2)	445,310,853	0	445,310,853	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	119,177,546	0	119,177,546	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	245,180,000	0	245,180,000
	設備資金借入金収入	710,000,000	0	710,000,000
	施設整備等収入計 (4)	955,180,000	0	955,180,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	109,238,000	0	109,238,000	
固定資産取得支出	44,307,429	0	44,307,429	
施設整備等支出計 (5)	153,545,429	0	153,545,429	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	801,634,571	0	801,634,571	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	37,742	△37,742	0
	その他の活動収入計 (7)	37,742	△37,742	0
	支出			
	長期貸付金支出	95,000	0	95,000
拠点区分間繰入金支出	37,742	△37,742	0	
その他の活動による支出	1,231,981	0	1,231,981	
その他の活動支出計 (8)	1,364,723	△37,742	1,326,981	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,326,981	0	△1,326,981	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	919,485,136	0	919,485,136	
前期末支払資金残高 (11)	△677,920,003	0	△677,920,003	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	241,565,133	0	241,565,133	