

財産目録

単位：円

社会福祉法人 「任運社」

平成27年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		1,090,996,455
現金預金		990,413,390
現金	小口現金有高	86,073
普通預金		143,234,006
定期預金		847,093,311
事業未収金		97,979,922
	2月・3月分介護報酬（国保連）	42,695,644
	入所支援費・利用料	47,492,256
	利用者負担金	7,474,172
	配食受託料	317,850
未収金		4,500
	自販機設置手数料	4,500
貯蔵品		1,625,718
	マスク・トイレットペーパー他	1,625,718
前払費用		972,925
	火災・積立動産総合保険料（東京海上火災）	873,175
	財務会計保守料	99,750
2 固定資産		427,856,060
(1) 基本財産		155,024,794
建物	豊後大野市緒方町大字馬場796-1 老人ホーム・デイサービス・支援施設	151,019,794
	鉄筋コンクリート平屋3,992.61㎡	
土地	豊後大野市緒方町大字馬場796-47 193.47㎡	3,005,000
積立定期預金	大分県農協緒方支店	1,000,000
(2) その他の固定資産		272,831,266
建物（その他）	車庫他	7,808,658
構築物	時計台他	12,922,150
車輛運搬具	リフト車他	3,244,096
器具及び備品	応接セット他	24,359,755
ソフトウェア	介護支援ソフト他	2,904,593
その他の積立資産	移行時特別積立資産他	183,397,493
退職給付引当資産	県退職共済事業拠出金 県社会福祉協議会	37,736,391
	県互助共励拠出金 県社会福祉協議会	361,200
その他の固定資産	車リサイクル	96,930
資 産 合 計		1,518,852,515
II 負債の部		
1 流動負債		48,688,396
事業未払金	3月分給食材料代他（エコーブ他）	7,971,380
未払費用		13,031,400
	3月分手当、賃金他	9,588,955
	3月分社会保険料	3,442,445
職員預り金	3月分社会保険料	3,440,424
賞与引当金	H26.6月賞与	24,245,192
2 固定負債		38,097,591
退職給与引当金		38,097,591
	県退職共済事業拠出金 県社会福祉協議会	37,736,391
	県互助共励拠出金 県社会福祉協議会	361,200
負 債 合 計		86,785,987
差 引 純 資 産		1,432,066,528

社会福祉法人任運社 貸借対照表 (当法人独自様式)

(平成27年3月31日現在)

単位：円

決算状況	資産の部							
	合計	高齢者福祉拠点区分						障がい者福祉拠点区分
		合計	本部会計	特別養護老人ホーム会計	デイサービス会計	ホームヘルパー会計	障がい者支援施設会計	
流動資産	1,090,996,455	486,235,773	48,556,491	343,659,812	91,792,544	2,226,926	604,760,682	
現金	86,073	59,888		32,119	27,769		26,185	
普通預金	143,234,006	86,367,012	5,556,491	55,938,456	24,679,078	192,987	56,866,994	
定期預金	847,093,311	348,000,000	43,000,000	248,000,000	57,000,000		499,093,311	
有価証券	0	0						
事業未収金	97,979,922	50,487,666		38,568,719	9,885,008	2,033,939	47,492,256	
未収金	4,500	4,500		4,500				
貯蔵品	1,625,718	741,984		741,984			883,734	
立替金	0	0						
前払費用	972,925	574,723		374,034	200,689		398,202	
固定資産	427,856,060	225,976,556	7,808,268	170,818,844	45,418,269	1,931,175	201,879,504	
(基本財産)	155,024,794	81,679,333	4,005,000	39,892,047	36,957,816	824,470	73,345,461	
建物	151,019,794	77,674,333		39,892,047	36,957,816	824,470	73,345,461	
土地	3,005,000	3,005,000	3,005,000					
積立定期預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
(その他の固定資産)	272,831,266	144,297,223	3,803,268	130,926,797	8,460,453	1,106,705	128,534,043	
建物	7,808,658	4,314,338	2	2,364,672	1,949,664		3,494,320	
構築物	12,922,150	6,321,630	3,803,264	2,350,994	167,372		6,600,520	
車両運搬具	3,244,096	2,037,522		974,920	616,373	446,229	1,206,574	
器具及び備品	24,359,755	11,788,566	2	9,833,984	1,559,698	394,882	12,571,189	
土地	0	0						
ソフトウェア	2,904,593	1,652,349		1,240,510	146,245	265,594	1,252,244	
投資有価証券	0	0						
その他の積立資産	183,397,493	93,397,493		93,397,493			90,000,000	
退職給付引当資産	38,097,591	24,726,990		20,723,829	4,003,161		13,370,601	
その他の固定資産	96,930	58,335		40,395	17,940		38,595	
資産の合計	1,518,852,515	712,212,329	56,364,759	514,478,656	137,210,813	4,158,101	806,640,186	
負債の部								
	合計	高齢者福祉拠点区分						障がい者福祉拠点区分
		合計	本部会計	特別養護老人ホーム会計	デイサービス会計	ホームヘルパー会計	障がい者支援施設会計	
流動負債	48,688,396	27,125,183	0	19,595,723	6,563,838	965,622	21,563,213	
事業未払金	7,971,380	4,246,716		3,285,006	932,585	29,125	3,724,664	
未払費用	13,031,400	7,156,000		4,221,821	2,468,273	465,906	5,875,400	
職員預り金	3,440,424	1,858,301		1,292,354	473,818	92,129	1,582,123	
賞与引当金	24,245,192	13,864,166		10,796,542	2,689,162	378,462	10,381,026	
固定負債	38,097,591	24,726,990	0	20,723,829	4,003,161	0	13,370,601	
退職給与引当金	38,097,591	24,726,990		20,723,829	4,003,161		13,370,601	
負債の合計	86,785,987	51,852,173	0	40,319,552	10,566,999	965,622	34,933,814	
純資産の部								
基本金	148,348,992	104,468,992		77,181,670	27,287,322		43,880,000	
国庫補助金等特別積立金	100,415,370	49,150,541		24,182,679	24,967,862		51,264,829	
その他の積立金	166,079,109	76,079,109	1,000,000	75,079,109	0		90,000,000	
	0							
次期繰越活動収支差額	1,017,223,057	430,421,514	55,364,759	297,475,646	74,388,630	3,192,479	586,801,543	
(うち当期活動収支差額)	58,270,077	1,929,342	1,415,197	1,734,994	-765,151	-455,698	56,340,735	
純資産の部合計	1,432,066,528	660,120,156	56,364,759	473,919,104	126,643,814	3,192,479	771,946,372	
負債及び純資産の部合計	1,518,852,515	711,972,329	56,364,759	514,238,656	137,210,813	4,158,101	806,880,186	

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自) 平成26年04月1日(至) 平成27年3月31日

社会福祉法人「任運社」

		資金収支計算書							
		社会福祉事業							
勘定科目	予算額	決算額	高齢者福祉拠点区分					障害者福祉拠点区分	
			合計	本部会計	特別養護老人ホーム会計	デイサービス会計	ホームヘルプ会計		障がい者支援施設会計
事業活動による収入	介護保険事業収入	321,910,000	320,188,457	320,188,457		241,737,697	66,951,650	11,499,110	
	障害福祉サービス等事業収入	311,430,000	311,723,437	637,460			637,460		311,085,977
	その他の事業収入	8,320,000	8,197,470	7,697,470			5,743,200	1,954,270	500,000
	経常経費寄付金収入	1,550,000	1,960,000	1,960,000	1,940,000		20,000		
	受取利息配当金収入	771,000	699,406	208,103	12,649	167,031	28,150	273	491,303
	その他の収入	4,331,000	6,284,998	2,002,648	43,000	432,334	1,518,706	8,608	4,282,350
	事業活動収入計(1)	648,312,000	649,053,768	332,694,138	1,995,649	242,337,062	74,899,166	13,462,261	316,359,630
	人件費支出	455,580,000	455,444,214	253,518,301	308,000	184,984,045	55,996,820	12,229,436	201,925,913
	事業費支出	95,250,000	89,238,201	51,429,000		36,611,870	14,265,494	551,636	37,809,201
	事務費支出	39,930,000	27,842,702	16,594,857	1,127,826	11,713,825	3,115,424	637,782	11,247,845
その他の支出		0	0						
事業活動支出計(2)	590,760,000	572,525,117	321,542,158	1,435,826	233,309,740	73,377,738	13,418,854	250,982,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,552,000	76,528,651	11,151,980	559,823	9,027,322	1,521,428	43,407	65,376,671	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0					
	施設整備等寄附金収入		0	0					
	固定資産売却収入		0	0					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	7,917,000	5,388,769	1,632,898		1,414,562	218,336		3,755,871
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出		0	0					
			0	0					
	施設整備等支出計(5)	7,917,000	5,388,769	1,632,898	0	1,414,562	218,336	0	3,755,871
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,917,000	-5,388,769	-1,632,898	0	-1,414,562	-218,336	0	-3,755,871	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	100,150,000	100,146,849	100,146,849	0	100,146,849			0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	0			0
	拠点気分間繰入金収入		400,000	400,000	400,000				
	サービス区分間繰入金収入		0	0					
	積立資産取崩収入		0	0	0	0			0
	その他の活動による収入		0	0					
	その他の活動による収入計(7)	100,150,000	100,546,849	100,546,849	400,000	100,146,849	0	0	0
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	99,890,000	99,890,000	99,890,000		99,890,000			
	積立資産支出	2,690,000	2,601,040	1,588,080		1,344,720	243,360		1,012,960
	事業区分間繰入金支出		0	0					
	拠点気分間繰入金支出		400,000	0					400,000
	サービス区分間繰入金支出		0	0					
	その他の活動による支出		0	0					
その他の活動による支出計(8)	102,580,000	102,891,040	101,478,080	0	101,234,720	243,360	0	1,412,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,430,000	-2,344,191	-931,231	400,000	-1,087,871	-243,360	0	-1,412,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,205,000	68,795,691	8,587,851	959,823	6,524,889	1,059,732	43,407	60,207,840	
前期末支払資金残高(11)		997,757,560	464,146,905	46,996,668	328,495,742	87,058,136	1,596,359	533,610,655	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,205,000	1,066,553,251	472,734,756	47,956,491	335,020,631	88,117,868	1,639,766	593,818,495	

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自) 平成26年04月1日(至) 平成27年3月31日

社会福祉法人「任運社」

(単位：円)

決算		事業活動収支計算書							
		社会福祉事業							
		勘定科目	決算額	高齢者福祉拠点区分					障害者福祉拠点区分
合計	本部会計			特別養護老人ホーム会計	デイサービス会計	ホームヘルパー会計	障がい者支援施設会計		
算 の 部	サービス活動増減	介護保険事業収益	320,188,457	320,188,457		241,737,697	66,951,650	11,499,110	
		障害福祉サービス等事業収益	311,723,437	637,460		637,460			311,085,977
		その他の事業収益	8,197,470	7,697,470		5,743,200	1,954,270		500,000
		経常経費寄付金収益	1,960,000	1,960,000	1,940,000	20,000			
		その他の収益	5,250,794	1,421,752		1,421,752			3,829,042
		サービス活動収益計(1)	647,320,158	331,905,139	1,940,000	241,737,697	74,774,062	13,453,380	315,415,019
		人件費	457,468,101	254,840,395	308,000	186,218,738	56,206,331	12,107,326	202,627,706
		事業費	89,238,201	51,429,000		36,611,870	14,265,494	551,636	37,809,201
		事務費	27,950,918	16,594,857	1,127,826	11,713,825	3,115,424	637,782	11,356,061
		減価償却費	28,121,443	14,354,808	144,626	10,379,077	3,209,890	621,215	13,766,635
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,876,804	-5,797,423		-4,464,600	-1,332,823		-6,079,381	
	徴収不能引当金繰入	0	0						
	その他の費用	0	0						
	サービス活動費用計(2)	590,901,859	331,421,637	1,580,452	240,458,910	75,464,316	13,917,959	259,480,222	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,418,299	483,502	359,548	1,278,787	-690,254	-464,579	55,934,797	
	サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	0	0					
	受取利息配当金収益	699,406	208,103	12,649	167,031	28,150	273	491,303	
	その他のサービス活動外収益	1,291,053	837,745	43,000	689,183	96,954	8,608	453,308	
	サービス活動外収益計(4)	1,990,459	1,045,848	55,649	856,214	125,104	8,881	944,611	
	費用	支払利息	0	0					
その他のサービス活動外費用	0	0							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,990,459	1,045,848	55,649	856,214	125,104	8,881	944,611		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,408,758	1,529,350	415,197	2,135,001	-565,150	-455,698	56,879,408		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0				
		施設整備等寄附金収益	0	0					
		固定資産受贈額	0	0					
		固定資産売却益	0	0					
		事業区分間繰入金収益	0	0					
		拠点区分間繰入金収益	400,000	400,000	400,000				
		サービス区分間繰入金収益	600,000	600,000	600,000				
		その他の特別収益	1	1			1		
	特別収益計(8)	1,000,001	1,000,001	1,000,000	0	1	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0					
固定資産売却損・処分損		138,681	9		7	2		138,672	
事業区分間繰入金費用	0	0							
拠点区分間繰入金費用	400,000	0					400,000		
サービス区分間繰入金費用	600,000	600,000		400,000	200,000				
その他の特別損失	1	0					1		
特別費用計(9)	1,138,682	600,009	0	400,007	200,002	0	538,673		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-138,681	399,992	1,000,000	-400,007	-200,001	0	-538,673		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,270,077	1,929,342	1,415,197	1,734,994	-765,151	-455,698	56,340,735		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	958,952,980	428,492,172	53,949,562	295,740,652	75,153,781	3,648,177	530,460,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,017,223,057	430,421,514	55,364,759	297,475,646	74,388,630	3,192,479	586,801,543	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,017,223,057	430,421,514	55,364,759	297,475,646	74,388,630	3,192,479	586,801,543		