

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

社会福祉法人 若菜会

第1号の1様式
(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	302,666,585]	306,961,857]	△ 4,295,272]
障害福祉サービス等事業収入	4,200,000]	4,707,187]	△ 507,187]
経常経費寄附金収入	0]	80,000]	△ 80,000]
受取利息配当金収入	0]	67,926]	△ 67,926]
その他の収入	533,000]	130,513]	△ 402,487]
事業活動収入計(1)	307,399,585	311,947,483	△ 4,547,898
支出			
人件費支出	221,452,800]	220,906,363]	546,437]
事業費支出	40,674,236]	40,098,842]	575,394]
事務費支出	43,159,539]	42,711,025]	448,514]
支払利息支出	84,246]	84,246]	0]
事業活動支出計(2)	305,370,821	303,800,476	1,570,345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,028,764	8,147,007	△ 6,118,243
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支出	2,000,000]	2,000,000]	0]
固定資産取得支出	500,000]	268,283]	231,717]
施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,268,283	231,717
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 2,268,283	△ 231,717
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	0]	6,192]	△ 6,192]
その他の活動収入計(7)	1,771,236]	1,996,479]	△ 225,243]
支出			
積立資産支出	1,771,236]	2,002,671]	△ 231,435]
サービス区分間繰入金支出	1,300,000]	1,230,418]	69,582]
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,230,418	69,582
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	471,236	772,253	△ 301,017
予備費支出(10)	0]	0]	0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,650,977	△ 6,650,977
前期末支払資金残高(12)	0]	98,201,593]	△ 98,201,593]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,852,570	△ 104,852,570

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 若菜会

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	306,961,857]	290,055,967]	16,905,890]
障害福祉サービス等事業収益	4,707,187]	4,588,624]	118,563]
経常経費寄附金収益	80,000]	350,000]	△ 270,000]
その他の収益	130,513]	180,131]	△ 49,618]
サービス活動収益計(1)	311,879,557]	295,174,722]	16,704,835]
費用			
人件費	222,130,589]	229,007,397]	△ 6,876,808]
事業務費	40,098,842]	52,657,510]	△ 12,558,668]
減価償却費	42,711,025]	59,424,027]	△ 16,713,002]
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,546,776]	18,787,112]	△ 240,336]
サービス活動費用計(2)	△ 6,299,290]	△ 6,299,290]	0]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,308,385]	△ 58,402,034]	△ 36,388,814]
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	67,926]	13,253]	54,673]
その他のサービス活動外収益	1,996,479]	210,500]	1,785,979]
サービス活動外収益計(4)	2,064,405]	223,753]	1,840,652]
費用			
支払利息	84,246]	164,000]	△ 79,754]
サービス活動外費用計(5)	84,246]	164,000]	△ 79,754]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,980,159]	59,753]	1,920,406]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,328,226]	△ 58,342,281]	55,014,055]
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0]	0]	0]
費用			
固定資産売却損・処分損	9]	0]	9]
特別費用計(9)	9]	0]	9]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9]	0]	△ 9]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,328,235]	△ 58,342,281]	55,014,046]
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	236,975,379]	295,317,660]	△ 58,342,281]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,647,144]	236,975,379]	△ 3,328,235]
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)	233,647,144]	236,975,379]	△ 3,328,235]

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 若菜会

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				115,261,991	111,171,654	4,090,337
現金預金				66,403,952	66,478,946	△ 74,994
現			金	11,341	14,754	△ 3,413
当	座	預	金	715,993	715,993	0
普	通	預	金	45,676,618	45,748,199	△ 71,581
定	期	預	金	20,000,000	20,000,000	0
事	業	収	金	47,214,747	44,692,708	2,522,039
未		替	金	1,544,908	0	1,544,908
立				98,384	0	98,384
固定資産				333,204,244	351,403,496	△ 18,199,252
基本財産				287,721,609	300,228,615	△ 12,507,006
土 地				80,747,480	80,747,480	0
建 物				206,974,129	219,481,135	△ 12,507,006
その他の固定資産				45,482,635	51,174,881	△ 5,692,246
土 地				13,420,000	13,420,000	0
構	車	築	地	21,872,862	25,379,944	△ 3,507,082
車	輛	運	物	1,971,690	3,166,961	△ 1,195,271
器	具	及	備	3,035,087	4,104,230	△ 1,069,143
権		び	品	744,000	744,000	0
退	職	給	利	4,438,996	4,359,746	79,250
	付	引	産			
資産の部合計				448,466,235	462,575,150	△ 14,108,915
負 債 の 部						
流動負債				10,409,421	12,970,061	△ 2,560,640
事	業	未	払	9,643,411	12,192,231	△ 2,548,820
職	員	預	り	766,010	777,830	△ 11,820
固定負債				4,438,996	6,359,746	△ 1,920,750
設	備	資	借	0	2,000,000	△ 2,000,000
退	職	給	入	4,438,996	4,359,746	79,250
	付	引	当			
負債の部合計				14,848,417	19,329,807	△ 4,481,390
純 資 産 の 部						
基本金				142,272,254	142,272,254	0
基	本		金	142,272,254	142,272,254	0
国庫補助金等特別積立金				57,698,420	63,997,710	△ 6,299,290
国	庫	補	助	57,698,420	63,997,710	△ 6,299,290
金	等	特	別	233,647,144	236,975,379	△ 3,328,235
次	期	繰	越	3,328,235	58,342,281	△ 55,014,046
活	動	増	減			
差	額					
(うち当期活動増減差額)				△	△	
純資産の部合計				433,617,818	443,245,343	△ 9,627,525
負債及び純資産の部合計				448,466,235	462,575,150	△ 14,108,915