

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	[288,260,000]	[290,055,967]	[△ 1,795,967]
障害福祉サービス等事業収入	[4,620,000]	[4,588,624]	[31,376]
経常経費寄附金収入	[400,000]	[350,000]	[50,000]
受取利息配当金収入	[0]	[13,253]	[△ 13,253]
その他の収入	[223,000]	[390,631]	[△ 167,631]
事業活動収入計 (1)	293,503,000	295,398,475	△ 1,895,475
支出			
人件費	[224,724,680]	[227,825,755]	[△ 3,101,075]
事業業務費	[53,133,000]	[52,657,510]	[475,490]
事業支払利息	[58,296,220]	[59,424,027]	[△ 1,127,807]
事業活動支出計 (2)	336,317,900	340,071,292	△ 3,753,392
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 42,814,900	△ 44,672,817	1,857,917
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	[5,500,000]	[4,803,600]	[696,400]
施設整備等支出計 (5)	7,500,000	6,803,600	696,400
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,500,000	△ 6,803,600	△ 696,400
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	[4,723,660]	[0]	[4,723,660]
その他の活動収入計 (7)	4,723,660	0	4,723,660
支出			
積立資産支出	[1,312,000]	[1,181,642]	[130,358]
サービス区分間繰入金支出	[4,723,660]	[0]	[4,723,660]
その他の活動支出計 (8)	6,035,660	1,181,642	4,854,018
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,312,000	△ 1,181,642	△ 130,358
予備費支出 (10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 51,626,900	△ 52,658,059	1,031,159
前期末支払資金残高 (12)	[0]	[150,859,652]	[△ 150,859,652]
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 51,626,900	98,201,593	△ 149,828,493

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	[290,055,967]	[293,456,725]	[△ 3,400,758]
障害福祉サービス等事業収益	[4,588,624]	[4,582,520]	[6,104]
経常経費寄附金収益	[350,000]	[1,271,050]	[△ 921,050]
その他の収益	[180,131]	[0]	[180,131]
サービス活動収益計 (1)	295,174,722	299,310,295	△ 4,135,573
費用			
人件費	[229,007,397]	[231,903,836]	[△ 2,896,439]
事業務費	[52,657,510]	[45,607,255]	[7,050,255]
減価償却費	[59,424,027]	[33,804,637]	[25,619,390]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[18,787,112]	[20,098,961]	[△ 1,311,849]
サービス活動費用計 (2)	[△ 6,299,290]	[△ 6,470,195]	[170,905]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 58,402,034	△ 25,634,199	△ 32,767,835
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[13,253]	[20,662]	[△ 7,409]
その他のサービス活動外収益	[210,500]	[1,606,477]	[△ 1,395,977]
サービス活動外収益計 (4)	223,753	1,627,139	△ 1,403,386
費用			
支払利息	[164,000]	[246,000]	[△ 82,000]
サービス活動外費用計 (5)	164,000	246,000	△ 82,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	59,753	1,381,139	△ 1,321,386
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 58,342,281	△ 24,253,060	△ 34,089,221
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 58,342,281	△ 24,253,060	△ 34,089,221
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	[295,317,660]	[285,629,631]	[9,688,029]
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	236,975,379	261,376,571	△ 24,401,192
基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[33,941,089]	[△ 33,941,089]
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)	236,975,379	295,317,660	△ 58,342,281

貸借対照表

平成26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				111,171,654	160,408,096	△ 49,236,442
現金預金				66,478,946	117,124,553	△ 50,645,607
現			金	14,754	3,924	10,830
当	座	預	金	715,993	715,993	0
普	通	預	金	45,748,199	96,404,636	△ 50,656,437
定	期	預	金	20,000,000	20,000,000	0
事	業	未	収	44,692,708	43,283,543	1,409,165
固定資産				351,403,496	364,205,366	△ 12,801,870
基本財産				300,228,615	311,933,620	△ 11,705,005
土 地				80,747,480	79,747,480	1,000,000
建 物				219,481,135	232,186,140	△ 12,705,005
その他の固定資産				51,174,881	52,271,746	△ 1,096,865
土 地				13,420,000	13,420,000	0
構	築		地	25,379,944	29,105,689	△ 3,725,745
車	運		物	3,166,961	193,855	2,973,106
器	具	及	備	4,104,230	5,630,098	△ 1,525,868
権	引	当	産	744,000	744,000	0
退	職	給	資	4,359,746	3,178,104	1,181,642
資産の部合計				462,575,150	524,613,462	△ 62,038,312
負 債 の 部						
流動負債				12,970,061	9,548,444	3,421,617
事 業 未 払 金				12,192,231	8,766,767	3,425,464
職 員			金	777,830	781,677	△ 3,847
固定負債				6,359,746	7,178,104	△ 818,358
設 備 資 金 借 入 金				2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
退 職 給 付 引 当 金			金	4,359,746	3,178,104	1,181,642
負債の部合計				19,329,807	16,726,548	2,603,259
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				63,997,710	70,297,000	△ 6,299,290
国庫補助金等特別積立金				63,997,710	70,297,000	△ 6,299,290
次期繰越活動増減差額				236,975,379	295,317,660	△ 58,342,281
(うち当期活動増減差額)				△ 58,342,281	△ 24,253,060	△ 34,089,221
純資産の部合計				443,245,343	507,886,914	△ 64,641,571
負債及び純資産の部合計				462,575,150	524,613,462	△ 62,038,312