

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号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,453,000	17,388,210	64,790
		障害福祉サービス等事業収入	268,190,000	268,404,170	-214,170
		借入金利息補助金収入	475,000	473,840	1,160
		受取利息配当金収入	29,000	32,573	-3,573
		その他の収入	295,000	305,028	-10,028
	事業活動収入計(1)		286,442,000	286,603,821	-161,821
	支出	人件費支出	174,777,000	173,753,980	1,023,020
		事業費支出	49,685,000	48,138,066	1,546,934
		事務費支出	18,547,000	18,331,600	215,400
		支払利息支出	2,497,000	2,495,727	1,273
利用者等外給食費支出			318,551	-318,551	
雑支出			9,864	-9,864	
事業活動支出計(2)		245,506,000	243,047,788	2,458,212	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		40,936,000	43,556,033	-2,620,033	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,450,000	5,450,000	
		車輛運搬具売却収入	60,000	60,000	
		施設整備等収入計(4)	5,510,000	5,510,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,680,000	24,680,000	
		固定資産取得支出	11,419,000	11,560,474	-141,474
施設整備等支出計(5)		36,099,000	36,240,474	-141,474	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-30,589,000	-30,730,474	141,474	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	56,000	59,525	-3,525
		その他の活動収入計(7)	56,000	59,525	-3,525
	支出	積立資産支出	15,227,000	15,225,315	1,685
		その他の活動による支出		289,571	-289,571
	その他の活動支出計(8)		15,227,000	15,514,886	-287,886
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-15,171,000	-15,455,361	284,361	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,824,000	-2,629,802	-2,194,198	
前期末支払資金残高(12)		126,319,000	126,318,334	666	
当期末支払資金残高(11) + (12)		121,495,000	123,688,532	-2,193,532	

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

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	17,388,210	17,388,210
		障害福祉サービス等事業収益	268,404,170	268,404,170
		サービス活動収益計(1)	285,792,380	285,792,380
	費用	人件費	174,040,614	174,040,614
		事業費	48,138,066	48,138,066
		事務費	18,331,600	18,331,600
		減価償却費	18,777,972	18,777,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,688,905	-8,688,905
		サービス活動費用計(2)	250,599,347	250,599,347
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,193,033	35,193,033
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	473,840	473,840
		受取利息配当金収益	32,573	32,573
		その他のサービス活動外収益	305,028	305,028
		サービス活動外収益計(4)	811,441	811,441
	費用	支払利息	2,495,727	2,495,727
		利用者等外給食費	318,551	318,551
		雑損失	9,864	9,864
		サービス活動外費用計(5)	2,824,142	2,824,142
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,012,701	-2,012,701
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,180,332	33,180,332
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,450,000	5,450,000
		車輛運搬具売却益	59,999	59,999
		特別収益計(8)	5,509,999	5,509,999
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,450,000	5,450,000
		その他の特別損失	14,949,990	14,949,990
	特別費用計(9)	20,399,993	20,399,993	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,889,994	-14,889,994	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,290,338	18,290,338	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	132,528,700	132,528,700
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	150,819,038	150,819,038
		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)	15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	135,819,038	135,819,038	

新会計基準移行年度に限り、前年度の数値の記載は不要。

(平成23. 7. 27雇児総発0727第3号等「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」別紙2 1-(2))

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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				流 動 負 債		
現金預金	136,669,469		136,669,469	事業未払金	37,660,937	37,660,937
事業未収金	90,007,378		90,007,378	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費	8,317,055	8,317,055
未収金	43,048,096		43,048,096	固定負債	24,680,000	24,680,000
未収補助金	8,050		8,050	設備資金 借入金 退職給 引当金 計	4,663,882	4,663,882
前払費用	3,000,000		3,000,000	負債の部合計	36,496,098	36,496,098
固定資産	668,636,532		668,636,532	純資産の部	34,980,000	34,980,000
基本財産	580,319,160		580,319,160	基本金	1,516,098	1,516,098
土地	80,125,959		80,125,959	負債及び 純資産の部合計	74,157,035	74,157,035
建物	499,193,201		499,193,201			
定期預金	1,000,000		1,000,000	基本金	267,686,399	267,686,399
その他の 固定資産	88,317,372		88,317,372	基本金	267,686,399	267,686,399
建物	10,168,815		10,168,815	国庫補助金等 特別積立金	270,643,529	270,643,529
構築物	2,122,336		2,122,336	国庫補助金等 特別積立金	270,643,529	270,643,529
車輛運搬具	4,079,590		4,079,590	その他の 積立 金	57,000,000	57,000,000
器具及び備品	13,475,046		13,475,046	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	1,161,444		1,161,444	運営費積立金	4,000,000	4,000,000
移行時特別積立資産	20,000,000		20,000,000	施設整備等積立金	33,000,000	33,000,000
運営費積立資産	4,000,000		4,000,000	次期繰越活動 増減差額	135,819,038	135,819,038
施設整備等積立資産	33,000,000		33,000,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	135,819,038	135,819,038
長期前払費用	289,571		289,571	純資産の部合計	731,148,966	731,148,966
リサイクル 金	20,570		20,570	負債及び 純資産の部合計	805,306,001	805,306,001
資産の部合計	805,306,001		805,306,001			

脚注
新会計基準移行年度に限り、前年度の数値の記載は不要。
(平成23.7.27雇見総発0727第3号等「社会福祉法人会計基準の
運用上の取扱い等について」別紙2 1-(2))