

社会福祉法人信濃佐久福祉会 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

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	77,800,000	78,093,613	△ 293,613	見込みより増	
		老人福祉事業収入	107,836,000	109,977,979	△ 2,141,979		
		借入金利息補助金収入	594,000	594,000	0		
		経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000		
		受取利息配当金収入	23,000	23,126	△ 126		
		その他の収入	4,295,000	3,999,933	295,067		
	事業活動収入計 (1)		190,608,000	192,738,651	△ 2,130,651		
	支出	人件費支出	109,167,420	105,690,758	3,476,662		
		事業費支出	40,164,000	43,621,662	△ 3,457,662		
		事務費支出	18,882,000	17,712,313	1,169,687		
支払利息支出		1,782,000	1,782,000	0			
事業活動支出計 (2)		169,995,420	168,806,733	1,188,687			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,612,580	23,931,918	△ 3,319,338			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,850,000	14,850,000	0		
		固定資産取得支出	2,381,635	1,836,925	544,710		
		固定資産除却・廃棄支出	8,600	8,600	0		
	施設整備等支出計 (5)		17,240,235	16,695,525	544,710		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 17,240,235	△ 16,695,525	△ 544,710			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	845,505	846,743	△ 1,238		
		その他の活動支出計 (8)		845,505	846,743		△ 1,238
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 845,505	△ 846,743		1,238
予備費支出 (10)			—				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,526,840	6,389,650	△ 3,862,810			
前期末支払資金残高 (12)		99,103,012	101,024,402	△ 1,921,390			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		101,629,852	107,414,052	△ 5,784,200			

社会福祉法人信濃佐久福祉会 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

(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	78,093,613	78,940,315	△ 846,702
		老人福祉事業収益	106,777,559	110,937,999	△ 4,160,440
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	184,921,172	189,928,314	△ 5,007,142
	費用	人件費	106,500,911	111,648,877	△ 5,147,966
		事業費	35,496,242	34,354,416	1,141,826
		事務費	17,712,313	19,965,843	△ 2,253,530
		減価償却費	26,132,879	31,582,234	△ 5,449,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,250,548	△ 8,343,644	△ 16,906,904
サービス活動費用計(2)		160,591,797	189,207,726	△ 28,615,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,329,375	720,588	23,608,787	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	594,000	742,500	△ 148,500
		受取利息配当金収益	23,126	16,559	6,567
		その他のサービス活動外収益	3,999,933	3,691,590	308,343
		サービス活動外収益計(4)	4,617,059	4,450,649	166,410
	費用	支払利息	1,782,000	2,227,500	△ 445,500
		サービス活動外費用計(5)	1,782,000	2,227,500	△ 445,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,835,059	2,223,149	611,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,164,434	2,943,737	24,220,697	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		1,670,927	△ 1,670,927
		特別収益計(8)	0	1,670,927	△ 1,670,927
	費用	固定資産売却損・処分損	8,600	240,816	△ 232,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 338,964	338,964
		その他の特別損失	338,964	30,709,596	△ 30,370,632
		特別費用計(9)	347,564	30,611,448	△ 30,263,884
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 347,564	△ 28,940,521	28,592,957	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,816,870	△ 25,996,784	52,813,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,808,270	75,806,292	△ 25,998,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,625,140	49,809,508	26,815,632
	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)		1,238	1,238	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,623,902	49,808,270	26,815,632

社会福祉法人信濃佐久福祉会 貸借対照表

平成26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	118,766,534	113,950,181	4,816,353	流動負債	28,577,902	30,186,551	△ 1,608,649
現金預金	103,425,793	98,667,124	4,758,669	事業未払金	10,687,969	10,687,720	249
事業未収金	13,801,729	12,717,239	1,084,490	1年以内返済予定設備資金借入金	14,850,000	14,850,000	0
未収補助金	488,000	1,999,000	△ 1,511,000	預り金	20,560	91,636	△ 71,076
貯蔵品	702,580	75,231	627,349	職員預り金	643,953	2,146,423	△ 1,502,470
立替金	31,645	49,144	△ 17,499	賞与引当金	2,375,420	2,410,772	△ 35,352
前払金	316,787	442,443	△ 125,656				
固定資産	661,296,803	684,746,014	△ 23,449,211	固定負債	51,738,968	70,668,463	△ 18,929,495
基本財産	646,433,277	671,286,279	△ 24,853,002	設備資金借入金	29,700,000	44,550,000	△ 14,850,000
土地	304,333,921	304,333,921	0	退職給付引当金	2,830,635	1,985,130	845,505
建物	340,247,195	353,324,191	△ 13,076,996	長期預り金	19,208,333	24,133,333	△ 4,925,000
建物附属設備	1,852,161	13,628,167	△ 11,776,006	負債の部合計	80,316,870	100,855,014	△ 20,538,144
その他の固定資産	14,863,526	13,459,735	1,403,791	純資産の部			
土地	1,302,829	1,302,829	0	基本金	410,258,000	410,258,000	0
構築物	3,563,925	4,465,129	△ 901,204	第1号基本金	390,258,000	390,258,000	0
車両運搬具	1,080,598	2	1,080,596	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	1,006,962	629,306	377,656	国庫補助金等特別積立金	207,860,972	232,772,556	△ 24,911,584
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	5,003,593	5,002,355	1,238
退職給付引当資産	2,830,635	1,985,130	845,505	設備整備等積立金	5,003,593	5,002,355	1,238
設備整備等積立資産	5,003,593	5,002,355	1,238	次期繰越活動増減差額	76,623,902	49,808,270	26,815,632
				(うち当期活動増減差額)	26,816,870	△ 25,996,784	52,813,654
				純資産の部合計	699,746,467	697,841,181	1,905,286
資産の部合計	780,063,337	798,696,195	△ 18,632,858	負債及び純資産の部合計	780,063,337	798,696,195	△ 18,632,858