

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

社会福祉法人いきいき福祉会

(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	182,926,000	189,041,557 [△]	6,115,557	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	5,700,176 [△]	2,700,176	
	受取利息配当金収入	0	5,382 [△]	5,382	
	その他の収入	0	255,900 [△]	255,900	
	事業活動収入計 (1)	185,926,000	195,003,015 [△]	9,077,015	
	支出				
	人件費支出	111,451,000	130,731,328 [△]	19,280,328	
	事業費支出	28,119,000	26,767,595	1,351,405	
	事務費支出	29,452,000	29,562,209 [△]	110,209	
支払利息支出	115,000	115,061 [△]	61		
その他の支出	0	2,316 [△]	2,316		
事業活動支出計 (2)	169,137,000	187,178,509 [△]	18,041,509		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,789,000	7,824,506	8,964,494		
施設整備等収入	3,000,000	3,000,000	0		
施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	1,870,000 [△]	1,870,000		
固定資産取得支出	0	4,441,720 [△]	4,441,720		
施設整備等支出計 (5)	0	6,311,720 [△]	6,311,720		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,000,000 [△]	3,311,720	6,311,720		
その他の活動収入計 (7)	11,400,000	42,300,000 [△]	30,900,000		
その他の活動支出計 (8)	10,950,000	42,300,000 [△]	31,350,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	450,000	0	450,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,239,000	4,512,786	15,726,214		
前期末支払資金残高 (12)	0	43,184,939 [△]	43,184,939		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,239,000	47,697,725 [△]	27,458,725		

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

社会福祉法人いきいき福祉会

(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	189,041,557	0	189,041,557
		経常経費寄附金収益	5,700,176	0	5,700,176
		サービス活動収益計 (1)	194,741,733	0	194,741,733
	費				
	用				
		人件費	131,133,603	0	131,133,603
		事業費	26,767,595	0	26,767,595
		事務費	29,562,209	85,061	29,477,148
	減価償却費	7,775,009	0	7,775,009	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,275,427	0	4,275,427	
	サービス活動費用計 (2)	190,962,989	85,061	190,877,928	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,778,744	85,061	3,863,805	
特別増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	5,382	0	5,382
		その他のサービス活動外収益	255,900	0	255,900
		サービス活動外収益計 (4)	261,282	0	261,282
	費				
用					
	支払利息	115,061	0	115,061	
	その他のサービス活動外費用	2,316	0	2,316	
	サービス活動外費用計 (5)	117,377	0	117,377	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	143,905	0	143,905	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,922,649	85,061	4,007,710	
当期活動増減差額の部	収				
	益				
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	43,270,000	40,270,000
		固定資産受贈額	4,068,702	0	4,068,702
	特別収益計 (8)	49,368,702	43,270,000	6,098,702	
	特別費用計 (9)	42,300,000	0	42,300,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,068,702	43,270,000	36,201,298	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,991,351	43,184,939	32,193,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,184,939	0	43,184,939	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,176,290	43,184,939	10,991,351	
	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)	54,176,290	43,184,939	10,991,351	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人いきいき福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	61,235,804	44,912,844	16,322,960	流動負債	17,668,021	1,727,905	15,940,116
現金預金	35,135,421	44,902,584	△ 9,767,163	事業未払金	2,389,501	0	2,389,501
事業未収金	23,004,895	0	23,004,895	未払費用	6,565,151	0	6,565,151
未収収益	1,571,036	0	1,571,036	職員預り金	1,538,216	0	1,538,216
前払金	1,250,000	0	1,250,000	前受金	3,045,211	0	3,045,211
仮払金	274,452	10,260	264,192	仮受金	0	1,727,905	△ 1,727,905
固定資産	106,488,782	0	106,488,782	賞与引当金	4,129,942	0	4,129,942
基本財産	94,954,491	0	94,954,491	固定負債	20,479,000	0	20,479,000
建物	100,546,104	0	100,546,104	設備資金借入金	18,130,000	0	18,130,000
建物減価償却累計額	△ 5,591,613	0	△ 5,591,613	退職給付引当金	2,349,000	0	2,349,000
その他の固定資産	11,534,291	0	11,534,291	負債の部合計	38,147,021	1,727,905	36,419,116
建物	2,367,153	0	2,367,153	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 400,491	0	△ 400,491	基本金	0	0	0
構築物	264,949	0	264,949	国庫補助金等特別積立金	75,401,275	0	75,401,275
構築物減価償却累計額	△ 66,237	0	△ 66,237	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,936,957	0	3,936,957	次期繰越活動増減差額	54,176,290	43,184,939	10,991,351
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,123,274	0	△ 1,123,274	(うち当期活動増減差額)	10,991,351	43,184,939	△ 32,193,588
器具及び備品	929,331	0	929,331				
器具及び備品減価償却累計額	△ 338,349	0	△ 338,349				
ソフトウェア	828,222	0	828,222				
差入保証金	5,000,000	0	5,000,000				
その他の固定資産	136,030	0	136,030	純資産の部合計	129,577,565	43,184,939	86,392,626
資産の部合計	167,724,586	44,912,844	122,811,742	負債及び純資産の部合計	167,724,586	44,912,844	122,811,742