

社会福祉法人山坂福祉会

## 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03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	337,501,631	326,311,923	11,189,708	
	その他の事業収入	0	674,184	-674,184	
	受取利息配当金収入	1,743,000	1,995,019	-252,019	
	その他の収入	3,603,000	2,878,597	724,403	
	事業活動収入計(1)	342,847,631	331,859,723	10,987,908	
	支出				
	人件費支出	229,027,488	215,316,237	13,711,251	
	事業費支出	41,789,600	41,006,339	783,261	
	事務費支出	53,187,100	64,782,632	-11,595,532	
支払利息支出	1,332,000	1,332,000	0		
事業活動支出計(2)	325,336,188	322,437,208	2,898,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,511,443	9,422,515	8,088,928		
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	9,250,000	9,250,000	0	
	固定資産取得支出	64,526,000	46,512,805	18,013,195	
施設整備等支出計(5)	73,776,000	55,762,805	18,013,195		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,776,000	-55,762,805	-18,013,195		
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	0	320,690	-320,690	
	その他の活動による収入	0	5,686,719	-5,686,719	
	前期損益修正益収入	0	5,686,719	-5,686,719	
	その他の活動収入計(7)	0	6,007,409	-6,007,409	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,622,934	-122,934	
	その他の活動による支出	0	10,000	-10,000	
	前期損益修正損支出	0	10,000	-10,000	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,632,934	-132,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,000	3,374,475	-5,874,475		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-58,764,557	-42,965,815	-15,798,742		
前期繰越収支差額(12)	307,237,102	307,237,102	0		
次繰越収支差額(11)+(12)	248,472,545	264,271,287	-15,798,742		

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03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	326,311,923		326,311,923
		その他の事業収益	674,184		674,184
		サービス活動収益計(1)	326,986,107	0	326,986,107
	費用	人件費	217,618,481		217,618,481
		事業費	41,006,339		41,006,339
		事務費	64,782,632		64,782,632
		減価償却費	28,820,736		28,820,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,922,674		18,922,674
		サービス活動費用計(2)	333,305,514	0	333,305,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,319,407	0	△6,319,407
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,995,019		1,995,019
		その他のサービス活動外収益	2,878,597		2,878,597
		サービス活動外収益計(4)	4,873,616	0	4,873,616
	費用	支払利息	1,332,000		1,332,000
		サービス活動外費用計(5)	1,332,000	0	1,332,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,541,616	0	3,541,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,777,791	0	△2,777,791	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	870,000		870,000
		その他の特別収益	5,686,719		5,686,719
		特別収益計(8)	6,556,719	0	6,556,719
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,000		102,000
		固定資産売却損・処分損	675,186		675,186
		国庫補助金等特別積立金積立額	870,000		870,000
		その他の特別損失	13,039,181		13,039,181
特別費用計(9)		14,584,367	0	14,584,367	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,027,648	0	△8,027,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,805,439		△10,805,439	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		296,474,980	296,474,980	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		285,669,541	296,474,980	△10,805,439
	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)		285,669,541	296,474,980	△10,805,439

貸借対照表

平成26年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	289,096,761	341,870,773	△52,774,012	流動負債	34,075,474	34,633,671	△558,197
現金預金	128,384,429	181,324,083	△52,939,654	事業未払金	12,297,713	24,527,460	△12,229,747
有価証券	110,019,444	110,019,444	0	その他の未払金	10,258,694	0	10,258,694
事業未収金	50,692,888	50,527,246	165,642	1年以内返済予定設備資金借入金	9,250,000	0	9,250,000
固定資産	639,967,615	620,989,212	18,978,403	預り金	36,739	25,334	11,405
基本財産	509,644,088	519,227,419	△9,583,331	職員預り金	2,232,328	10,080,877	△7,848,549
土地	215,100,000	215,100,000	0	固定負債	82,283,848	99,570,328	△17,306,480
建物	294,544,088	304,127,419	△9,583,331	設備資金借入金	64,750,000	83,250,000	△18,500,000
その他の固定資産	130,323,527	101,761,793	28,561,734	退職給付引当金	17,513,848	16,320,328	1,193,520
建物	91,001,036	69,597,173	21,403,863				
構築物	5,934,055	7,845,350	△1,911,295				
車両運搬具	3,457,715	3,249,435	208,280				
器具及び備品	12,287,393	4,638,247	7,649,146				
退職給付引当資産	17,513,848	16,320,328	1,193,520				
その他の固定資産	129,480	111,260	18,220				
				負債の部合計	116,339,322	134,203,999	△17,864,677
				純資産の部			
				基本金	288,190,183	288,190,183	0
				国庫補助金等特別積立金	238,865,330	243,990,823	△5,125,493
				次期繰越活動増減差額	285,669,541	296,474,980	△10,805,439
				(うち当期活動増減差額)	△10,805,439	0	△10,805,439
				純資産の部合計	812,725,054	828,655,986	△15,930,932
資産の部合計	929,064,376	962,859,985	△33,795,609	負債及び純資産の部合計	929,064,376	962,859,985	△33,795,609