

資金収支計算書

社会福祉法人 向日葵福社会

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	134,897,000	126,850,658	8,046,342	
公益受託事業収入	47,308,000	46,323,928	984,072	
受取利息配当金収入	10,000	3,551	6,449	
その他の収入	500,000	361,328	138,672	
事業活動収入計(1)	182,715,000	173,539,465	9,175,535	
(支出)				
人件費支出	124,100,000	108,270,272	15,829,728	
事業費支出	29,839,000	35,116,786	△ 5,277,786	
事務費支出	12,233,000	11,542,528	690,472	
支払利息支出	2,300,000	2,064,616	235,384	
事業活動支出計(2)	168,472,000	156,994,202	11,477,798	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	14,243,000	16,545,263	△ 2,302,263	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	10,685,000	11,220,000	△ 535,000	
施設整備等支出計(5)	10,685,000	11,220,000	△ 535,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 10,685,000	△ 11,220,000	535,000	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,292,000	2,292,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 2,292,000	△ 2,292,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,266,000	3,033,263	△ 1,767,263	
前期末支払資金残高(12)	24,804,354	24,804,354	0	
当期末支払資金残高 11+12	26,070,354	27,837,617	△ 1,767,263	

事業活動計算書

社会福祉法人 向日葵福祉会

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	126,850,658	124,688,725	2,161,933
公益受託事業収益	46,323,928	36,611,960	9,711,968
その他の収益	0	127,459	△ 127,459
サービス活動収益計(1)	173,174,586	161,428,144	11,746,442
(費用)			
人件費	108,378,272	112,208,301	△ 3,830,029
事業費	35,116,786	19,200,445	15,916,341
事務費	11,542,528	31,009,072	△ 19,466,544
減価償却費	12,176,099	14,457,633	△ 2,281,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,784,887	△ 3,980,536	△ -195,649
サービス活動費用計(2)	163,428,798	172,894,915	△ 9,466,117
サービス活動増減差額(3)=1-2	9,745,788	△ 11,466,771	21,212,559
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	3,551	4,930	△ 1,379
その他のサービス活動外収益	361,328	705,719	△ 344,391
サービス活動外収益計(4)	364,879	710,649	△ 345,770
(費用)			
支払利息	2,064,616	2,209,659	△ 145,043
サービス活動外費用計(5)	2,064,616	2,209,659	△ 145,043
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 1,699,737	△ 1,499,010	△ 200,727
経常増減差額(7)=3+6	8,046,051	△ 12,965,781	21,011,832
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	8,046,051	△ 12,965,781	21,011,832
当期活動増減差額(14)=11-12-13	8,046,051	△ 12,965,781	21,011,832
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	1,851,358	14,817,139	△ 12,965,781
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	9,897,409	1,851,358	8,046,051
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	9,897,409	1,851,358	8,046,051

第 3 号の 1 様式

貸借対照表

社会福祉法人 向日葵福祉会

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,056,486	38,596,984	4,459,502
現金預金	27,000,749	23,225,455	3,775,294
事業未収金	15,794,275	15,370,529	423,746
立替金	260,462	0	260,462
その他の流動資産	1,000	1,000	0
固定資産	330,713,005	342,889,104	△ 12,176,099
基本財産	10,631,511	10,631,511	0
土地	10,631,511	10,631,511	0
その他の固定資産	320,081,494	332,257,593	△ 12,176,099
建物	316,394,845	325,633,511	△ 9,238,666
車輛運搬具	1,422,593	2,891,860	△ 1,469,267
器具及び備品	2,039,830	3,487,628	△ 1,447,798
権利	224,226	244,594	△ 20,368
資産の部合計	373,769,491	381,486,088	△ 7,716,597
流動負債	30,080,869	15,334,630	14,746,239
事業未払金	15,218,869	13,674,759	1,544,110
1年以内返済予定 設備資金借入金	10,920,000	0	10,920,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,292,000	0	2,292,000
預り金	0	117,871	△ 117,871
賞与引当金	1,650,000	1,542,000	108,000
固定負債	205,164,000	231,888,000	△ 26,724,000
設備資金借入金	199,860,000	222,000,000	△ 22,140,000
長期運営資金借入金	5,304,000	9,888,000	△ 4,584,000
負債の部合計	235,244,869	247,222,630	△ 11,977,761
基本金	10,631,511	10,631,511	0
国庫補助金等特別積立金	117,995,702	121,780,589	△ 3,784,887
次期繰越活動増減差額	9,897,409	1,851,358	8,046,051
(うち当期活動増減差額)	8,046,051	△ 12,965,781	21,011,832
純資産の部合計	138,524,622	134,263,458	4,261,164
負債及び純資産の部合計	373,769,491	381,486,088	△ 7,716,597

財 産 目 録

社会福祉法人 向日葵福祉会

平成27年3月31日現在

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 147,405
普通預金	筑波銀行明野支店 26,853,343
普通預金	筑波銀行明野支店 1
事業未収金	介護給付金・利用者負担金 15,794,275
立替金	260,462
その他流動資産	デポジット保証金 1,000
	流動資産合計 43,056,486
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土地	筑西市吉田 1,651㎡ 10,631,511
	基本財産合計 10,631,511
(2) その他の固定資産	
建物	ひまわり苑 1,543.47㎡ 315,930,125
建物附属設備	給水設備工事 464,720
車両運搬具	トヨタ プリウス 467,401
	スズキ エブリィ 1
	トヨタ ハイース 福祉車 955,189
	ホンダ ゼスト 1
	ホンダ ライフ 1
器具及び備品	入浴機器 342,648
	厨房機器一式 402,719
	居室ベット (23台) 1,150,175
	その他 144,288
無形固定資産	水道加入金 224,226
	その他の固定資産合 320,081,494
	固定資産合計 330,713,005
	資産合計 373,769,491
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	未払人件費・事業費・事務 15,218,869
賞与引当金	1,650,000
	流動負債合計 16,868,869
2、固定負債	
設備資金借入金	福祉医療機構 210,480,000
	筑波銀行 300,000
長期運営資金借入金	筑波銀行 7,596,000
	固定負債合計 218,376,000
	負債合計 235,244,869
差 引 純 資 産	
	138,524,622