

## 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 年輪福祉会

(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	50,210,800	49,129,465	1,081,335	
	老人福祉事業収入	84,512,200	79,967,836	4,544,364	
	保育事業収入	126,637,900	126,637,900	0	
	受取利息配当金収入	270,305	91,250	179,055	
	その他の収入	3,165,680	3,011,955	153,725	
	事業活動収入計(1)	264,796,885	258,838,406	5,958,479	
	支出				
	人件費支出	165,325,519	163,358,307	1,967,212	
	事業費支出	51,925,067	50,298,897	1,626,170	
事務費支出	19,987,979	17,048,684	2,939,295		
支払利息支出	277,320	198,516	78,804		
事業活動支出計(2)	237,515,885	230,904,404	6,611,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,281,000	27,934,002	△653,002		
施設整備等	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	10,560,000	10,472,000	88,000	
固定資産取得支出	17,521,000	17,395,440	125,560		
施設整備等支出計(5)	28,081,000	27,867,440	213,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,081,000	△27,867,440	△213,560		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	18,710,000	18,710,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	48,000	0	48,000	
	その他の活動収入計(7)	18,758,000	18,710,000	48,000	
	支出				
	積立資産支出	17,910,000	17,910,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	48,000	0	48,000	
	その他の活動支出計(8)	17,958,000	17,910,000	48,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	800,000	0		
予備費支出(10)	131,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△131,000	866,562	△866,562		
前期末支払資金残高(12)	84,967,311	84,967,311	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,967,311	85,833,873	△866,562		

## 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 年輪福祉会

(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	49,129,465		49,129,465
	老人福祉事業収益	79,967,836		79,967,836
	保育事業収益	126,637,900		126,637,900
	サービス活動収益計(1)	255,735,201		255,735,201
	費用			
	人件費	163,358,307		163,358,307
	事業費	50,298,897		50,298,897
	事務費	17,048,684		17,048,684
	減価償却費	21,012,876		21,012,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,734,344		△11,734,344	
サービス活動費用計(2)	239,984,420		239,984,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,750,781		15,750,781	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	91,250		91,250
	その他のサービス活動外収益	3,011,955		3,011,955
	サービス活動外収益計(4)	3,103,205		3,103,205
	費用			
	支払利息	198,516		198,516
サービス活動外費用計(5)	198,516		198,516	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,904,689		2,904,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,655,470		18,655,470	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	その他の特別損失	17,672,118		17,672,118
特別費用計(9)	17,672,119		17,672,119	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,672,119		△17,672,119	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	983,351		983,351	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	252,545,170		252,545,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,528,521		253,528,521
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	14,200,000		14,200,000
	その他の積立金積立額(16)	13,400,000		13,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	254,328,521		254,328,521

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 年輪福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	107,439,591		107,439,591	流動負債	21,605,718		21,605,718
現金預金	90,173,047		90,173,047	事業未払金	7,081,461		7,081,461
有価証券	60,000		60,000	その他の未払金	13,400,000		13,400,000
事業未収金	10,056,069		10,056,069	職員預り金	1,124,257		1,124,257
未収補助金	7,098,833		7,098,833	固定負債	34,826,000		34,826,000
前払費用	51,642		51,642	設備資金借入金	17,371,000		17,371,000
固定資産	930,456,020		930,456,020	長期預り金	17,455,000		17,455,000
基本財産	559,380,810		559,380,810	負債の部合計	56,431,718		56,431,718
土地	101,417,000		101,417,000	純 資 産 の 部			
建 物	457,963,810		457,963,810	基本 金	134,161,000		134,161,000
その他の固定資産	371,075,210		371,075,210	基本 金	134,161,000		134,161,000
土地	54,021,000		54,021,000	国庫補助金等特別積立金	319,274,372		319,274,372
建 物	97,590		97,590	国庫補助金等特別積立金	319,274,372		319,274,372
構 築 物	13,398,624		13,398,624	その他の積立金	273,700,000		273,700,000
車輛運搬具	1,519,152		1,519,152	人件費積立金	26,000,000		26,000,000
器具及び備品	10,805,944		10,805,944	設備整備積立金	229,600,000		229,600,000
ソフトウェア	42,000		42,000	管理費積立金	18,100,000		18,100,000
人件費積立資産	26,000,000		26,000,000	次期繰越活動増減差額	254,328,521		254,328,521
設備整備積立資産	229,600,000		229,600,000	(うち当期活動増減差額)	983,351		983,351
管理費積立資産	18,100,000		18,100,000	純資産の部合計	981,463,893		981,463,893
一括管理費預金	1,655,000		1,655,000				
預り保証金預金	15,800,000		15,800,000				
その他の固定資産	35,900		35,900				
資産の部合計	1,037,895,611		1,037,895,611	負債及び純資産の部合計	1,037,895,611		1,037,895,611