

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

社会福祉法人大朝福祉会

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	74,800,000	74,574,120	225,880	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	24,000	24,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	61,000	79,355	△ 18,355	
	その他の収入	763,750	765,490	△ 1,740	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	75,649,750	75,442,965	206,785	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	63,349,022	63,259,521	89,501	
	事業費支出	7,700,057	7,612,626	87,431	
	事務費支出	3,507,941	3,203,529	304,412	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	24,000	24,000	0	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	74,581,920	74,099,676	482,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,068,730	1,343,289	△ 274,559	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
	固定資産取得支出	216,000	215,136	864	
	固定資産除却・廃棄支出				
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	1,176,000	1,175,136	864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 216,000	△ 215,136	△ 864	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	110,000	109,900	100	
	サービス区分間繰入金収入	802,070	802,070	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	912,070	911,970	100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	377,800	384,843	△ 7,043	
	災害損失支出				
	拠点区分間繰入金支出	110,000	109,900	100	
	サービス区分間繰入金支出	810,000	802,070	7,930	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,297,800	1,296,813	987	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 385,730	△ 384,843	△ 887	
	予備費支出(10)	150,000		150,000	
	当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	317,000	743,310	△ 426,310	
前期末支払資金残高(12)		0	14,273,723	△ 14,273,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)		317,000	15,017,033	△ 14,700,033	

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

社会福祉法人大朝福祉会

(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			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	74,574,120	62,239,160	12,334,960
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益		50,000	△ 50,000
	その他の収益	169,050	667,558	△ 498,508
	サービス活動収益計(1)	74,743,170	62,956,718	11,786,452
	費用			
	人件費	63,576,321	58,822,723	4,753,598
	事業費	7,612,626	7,005,137	607,489
	事務費	3,203,529	1,601,475	1,602,054
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	5,080,828	5,187,616	△ 106,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,148,374	△ 5,148,358	△ 16
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用		69,200	△ 69,200
	サービス活動費用計(2)	74,324,930	67,537,793	6,787,137
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	418,240	△ 4,581,075	4,999,315
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	24,000	32,000	△ 8,000
	受取利息配当金収益	79,355	82,170	△ 2,815
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	596,440		596,440
	サービス活動外収益計(4)	699,795	114,170	585,625
	費用			
	支払利息	24,000	32,000	△ 8,000
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	24,000	32,000	△ 8,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	675,795	82,170	593,625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,094,035	△ 4,498,905	5,592,940
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	960,000	960,000	0
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	109,900	78,825	31,075
	サービス区分間繰入金収益	802,070	565,296	236,774
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,871,970	1,604,121	267,849
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	960,000	0
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	109,900	78,825	31,075
	サービス区分間繰入金費用	802,070	565,296	236,774
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,871,970	1,604,121	267,849
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,094,035	△ 4,498,905	5,592,940
	前期繰越活動増減差額(12)	15,692,451	16,808,254	△ 1,115,803
繰越額の活動部増減	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,786,486	12,309,349	4,477,137
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,450,000	△ 3,450,000
	その他の積立金積立額(16)	68,043	66,898	1,145
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,718,443	15,692,451	1,025,992

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人大朝福社会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,211,475	23,115,392	△ 2,903,917	流動負債	6,154,442	9,801,669	△ 3,647,227
現金預金	8,322,955	7,061,192	1,261,763	短期運営資金借入金			
現金	32,409	44,133	△ 11,724	事業未払金	2,445,726	1,381,558	1,064,168
預金	8,290,546	7,017,059	1,273,487	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	9,888,520	9,054,200	834,320	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	960,000	960,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	748,716	460,111	288,605
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				拠点区分間借入金	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	5,046,800	5,690,000	△ 643,200
短期貸付金				設備資金借入金	960,000	1,920,000	△ 960,000
拠点区分間貸付金	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000	長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	4,086,800	3,770,000	316,800
固定資産	253,625,289	258,106,138	△ 4,480,849	長期未払金			
基本財産	221,596,475	226,290,170	△ 4,693,695	長期預り金			
土地	78,886,700	78,886,700	0	その他の固定負債			
建物	203,585,300	203,585,300	0	その他の負債合計	11,201,242	15,491,669	△ 4,290,427
減価償却累計額	△ 60,875,525	△ 56,181,830	△ 4,693,695	純資産の部			
定期預金				基本金	78,886,600	78,886,600	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	140,791,036	144,979,410	△ 4,188,374
その他の固定資産	32,028,814	31,815,968	212,846	その他の積立金	26,239,443	26,171,400	68,043
土地				人件費積立金	8,739,443	8,671,400	68,043
建物	3,381,252	3,381,252	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
構築物	6,199,600	6,199,600	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置				保育所施設設備整備積立金			
車輛運搬具				施設設備等積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	18,288,002	18,072,866	215,136	次期繰越活動増減差額	16,718,443	15,692,451	1,025,992
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	1,084,035	△ 4,498,905	5,582,940
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 26,364,248	△ 26,015,965	△ 348,283				
権利							
ソフトウェア	71,225	110,075	△ 38,850				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	4,086,800	3,770,000	316,800				
長期預り金積立資産							
積立資産	26,239,443	26,171,400	68,043				
人件費積立資産	8,739,443	8,671,400	68,043				
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産							
施設設備等積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	126,740	126,740	0				
資産の部合計	253,625,289	258,106,138	△ 4,480,849	負債の部合計	11,201,242	15,491,669	△ 4,290,427
				純資産の部合計	242,424,047	242,614,469	△ 190,422