

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 豊友会

(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	介護保険事業収益	160,324,844	145,753,404	14,571,440
	益	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計 (1)	160,374,844	145,753,404	14,621,440
	費	人件費	85,620,469	77,622,896	7,997,573
		事業費	28,840,834	19,523,996	9,316,838
		事務費	11,356,567	16,884,257 [△]	5,527,690
		減価償却費	17,514,932	17,366,660	148,272
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,459,338 [△]	9,499,679	40,341
		サービス活動費用計 (2)	133,873,464	121,898,130	11,975,334
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,501,380	23,855,274	2,646,106
収	受取利息配当金収益	8,058	5,567	2,491	
	その他のサービス活動外収益	1,363,128	4,397,425 [△]	3,034,297	
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,371,186	4,402,992 [△]	3,031,806
		支払利息	1,004,859	919,304	85,555
		サービス活動外費用計 (5)	1,004,859	919,304	85,555
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	366,327	3,483,688 [△]	3,117,361
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,867,707	27,338,962 [△]	471,255	
	特別収益計 (8)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	特別費用計 (9)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,867,707	27,338,962 [△]	471,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	99,027,551	71,688,589	27,338,962	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	125,895,258	99,027,551	26,867,707	
	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)	125,895,258	99,027,551	26,867,707	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 豊友会

(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	150,193,000	160,324,844 Δ	10,131,844	
	経常経費寄附金収入	0	50,000 Δ	50,000	
	受取利息配当金収入	20,000	8,058	11,942	
	その他の収入	1,200,000	1,363,128 Δ	163,128	
	事業活動収入計(1)	151,413,000	161,746,030 Δ	10,333,030	
	支出				
	人件費支出	86,843,000	85,620,469	1,222,531	
	事業費支出	21,984,000	28,840,834 Δ	6,856,834	
	事務費支出	12,334,000	11,356,567	977,433	
支払利息支出	1,008,000	1,004,859	3,141		
事業活動支出計(2)	122,169,000	126,822,729 Δ	4,653,729		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,244,000	34,923,301 Δ	5,679,301		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0		
固定資産取得支出	28,000,000	27,000,000	1,000,000		
施設整備等支出計(5)	30,928,000	29,928,000	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 30,928,000	Δ 29,928,000 Δ	1,000,000		
その他の活動収入計(7)	0	6,000,000 Δ	6,000,000		
その他の活動による支出	0	946,800 Δ	946,800		
その他の活動支出計(8)	0	6,946,800 Δ	6,946,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 Δ	946,800	946,800		
予備費支出(10)	1,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,184,000	4,048,501 Δ	8,232,501		
前期末支払資金残高(12)	20,078,000	48,996,973 Δ	28,918,973		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,894,000	53,045,474 Δ	37,151,474		

貸借対照表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

第3号の1様式

社会福祉法人 豊友会

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	61,799,457	59,039,535	2,759,922	流動負債	8,753,983	10,042,562	-1,288,579
現金預金	38,530,673	35,371,628	3,159,045	未払金	8,481,291	9,904,712	-1,423,421
未収金	23,238,784	23,667,907	-429,123	預り金	255,892	137,850	118,042
	0	0	0	仮受金	16,800	0	16,800
仮払金	30,000	0	30,000		0	0	0
固定資産	339,629,740	330,144,672	9,485,068	固定負債	123,250,900	127,125,700	-3,874,800
				設備資金借入金	123,172,000	126,100,000	-2,928,000
					0	0	0
基本財産	268,401,423	278,397,449	-9,996,026	長期未払金	78,900	1,025,700	-946,800
土地	55,723,000	55,723,000	0	負債の部合計	132,004,883	137,168,262	-5,163,379
建物	212,678,423	222,674,449	-9,996,026				
その他の固定資産	71,228,317	51,747,223	19,481,094	純 資 産 の 部			
土地	27,000,000	0	27,000,000	基本金	0	0	0
構築物	13,705,702	15,231,059	-1,525,357	国庫補助金等特別積立金	143,529,056	152,988,394	-9,459,338
建物附属設備	274,549	295,654	-21,105	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	737,213	1,539,111	-801,898	次期繰越活動増減差額	125,895,258	99,027,551	26,867,707
器具及び備品	29,499,423	34,669,969	-5,170,546	(うち当期活動増減差額)	26,867,707	27,338,962	-471,255
長期前払費用	11,430	11,430	0				
	0	0	0	純資産の部合計	269,424,314	252,015,945	17,408,369
資産の部合計	401,429,197	389,184,207	12,244,990	負債及び純資産の部合計	401,429,197	389,184,207	12,244,990