

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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			
	益			
		167,713,753	160,324,844	7,388,909
		50,000	50,000	0
		167,763,753	160,374,844	7,388,909
	費			
	用			
		88,406,311	85,620,469	2,785,842
		28,488,869	28,840,834	△ 351,965
		9,539,592	11,356,567	△ 1,816,975
	16,900,650	17,514,932	△ 614,282	
	9,012,519	9,459,338	△ 446,819	
	134,322,903	133,873,464	449,439	
	33,440,850	26,501,380	6,939,470	
収				
益				
	6,617	8,058	△ 1,441	
	1,576,012	1,363,128	212,884	
	1,582,629	1,371,186	211,443	
	959,808	1,004,859	△ 45,051	
	959,808	1,004,859	△ 45,051	
	622,821	366,327	256,494	
	34,063,671	26,867,707	7,195,964	
	6,000,000	6,000,000	0	
	6,000,000	6,000,000	0	
	0	0	0	
	34,063,671	26,867,707	7,195,964	
	125,895,258	99,027,551	26,867,707	
	159,958,929	125,895,258	34,063,671	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	159,958,929	125,895,258	34,063,671	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	161,441,000	167,713,753 Δ	6,272,753	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	6,617	1,383	
	その他の収入	910,000	1,576,012 Δ	666,012	
	事業活動収入計 (1)	162,409,000	169,346,382 Δ	6,937,382	
	支出				
	人件費支出	89,080,000	88,406,311	673,689	
	事業費支出	26,240,000	28,488,869 Δ	2,248,869	
	事務費支出	9,440,000	9,539,592 Δ	99,592	
	支払利息支出	948,000	959,808 Δ	11,808	
事業活動支出計 (2)	125,708,000	127,394,580 Δ	1,686,580		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,701,000	41,951,802 Δ	5,250,802		
設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	6,972,000	0		
施設整備等支出計 (5)	6,972,000	6,972,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,972,000 Δ	6,972,000	0		
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	79,000	78,900	100		
その他の活動支出計 (8)	79,000	6,078,900 Δ	5,999,900		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 79,000 Δ	78,900 Δ	100		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,650,000	34,900,902 Δ	5,250,902		
前期末支払資金残高 (12)	15,894,000	53,045,474 Δ	37,151,474		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,544,000	87,946,376 Δ	42,402,376		

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

(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	97,740,547	61,799,457	35,941,090	流動負債	9,794,171	8,753,983	1,040,188
現金預金	73,095,558	38,530,673	34,564,885	未払金	9,169,391	8,481,291	688,100
未収金	24,644,989	23,238,784	1,406,205	預り金	624,780	255,892	368,888
仮払金	0	30,000	-30,000	仮受金	0	16,800	-16,800
固定資産	322,729,090	339,629,740	-16,900,650	固定負債	116,200,000	123,250,900	-7,050,900
基本財産	258,405,397	268,401,423	-9,996,026	設備資金借入金	116,200,000	123,172,000	-6,972,000
土地	55,723,000	55,723,000	0	長期未払金	0	78,900	-78,900
建物	202,682,397	212,678,423	-9,996,026	負債の部合計	125,994,171	132,004,883	-6,010,712
その他の固定資産	64,323,693	71,228,317	-6,904,624				
土地	27,000,000	27,000,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	12,180,345	13,705,702	-1,525,357	基本金	0	0	0
建物付属設備	253,444	274,549	-21,105	国庫補助金等特別積立金	134,516,537	143,529,056	-9,012,519
車輛運搬具	544,898	737,213	-192,315	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	24,333,576	29,499,423	-5,165,847	次期繰越活動増減差額	159,958,929	125,895,258	34,063,671
長期前払費用	11,430	11,430	0	(うち当期活動増減差額)	34,063,671	26,867,707	7,195,964
資産の部合計	420,469,637	401,429,197	19,040,440	純資産の部合計	294,475,466	269,424,314	25,051,152
				負債及び純資産の部合計	420,469,637	401,429,197	19,040,440

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 豊友会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
小口現金	特別養護老人ホーム喜楽園	5,865
	グループホーム喜楽園	16,297
普通預金	山口銀行 西市支店 普通預金5003156	5,241,415
	山口銀行 西市支店 普通預金5004652	17,037,938
	山口銀行 西市支店 普通預金5004669	10,183,508
	山口銀行 西市支店 普通預金5006946	610,060
	山口銀行 豊浦支店 普通預金5004321	475
	みずほ銀行 北九州支店 普通預金1258005	20,000,000
定期預金	みずほ銀行 北九州支店 定期預金6063105	20,000,000
未収金	特別養護老人ホーム喜楽園 山口県国保連 2. 3月分	17,069,792
	特別養護老人ホーム喜楽園 利用者負担分 2. 3月分	2,505,503
	グループホーム喜楽園 山口県国保連 2. 3月分	3,826,566
	グループホーム喜楽園 利用者負担分 2. 3月分	1,243,128
	流 動 資 産 合 計	97,740,547
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	下関市豊田町大字中村字火ノ口819番1 宅地3,860.24㎡	24,874,280
	下関市豊田町大字中村字火ノ口819番4 宅地 77.71㎡	500,741
	下関市豊田町大字中村字火ノ口820番6 宅地 188.10㎡	1,224,849
	下関市豊田町大字中村字火ノ口821番1 宅地3,492.54㎡	29,019,103
	下関市豊田町大字中村字火ノ口821番6 宅地 12.52㎡	104,027
建物	下関市豊田町大字中村字火ノ口821番1 鉄骨造スレートぶき2階建 1階 567.00㎡ 2階 567.00㎡	170,996,449
	下関市豊田町大字中村字火ノ口819番地1、820番地6、819番地4 木造スレートぶき平家建 247.85㎡	31,685,948
	基 本 財 産 合 計	258,405,397
(2) その他の固定資産		
土地	下関市豊浦町大字小串字石堂5番2 宅地3,222.48㎡	27,000,000
構築物	特別養護老人ホーム喜楽園 駐車場舗装他	8,439,816
	グループホーム喜楽園 駐車場舗装他	3,740,529
建物付属設備	特別養護老人ホーム喜楽園 渡り廊下庇設置工事	253,444
車輛運搬具	アルファード	1
	スイフト	544,897
器具備品	特別養護老人ホーム喜楽園 ベット他	19,228,930
	グループホーム喜楽園 ベット他	5,104,646
長期前払費用	リサイクル料	11,430
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	64,323,693
	固 定 資 産 合 計	322,729,090
	資 産 合 計	420,469,637
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	㈱ベストフーズ	1,492,294
	3月分給料	6,415,418
	㈱ホームケアサービス山口	117,978
	3月分電気代	314,496
	ワタキューセイモア㈱	78,878
	ガス代	120,196
	野村電気管理事務所	77,760
	成和産業	74,610
	豊田中央病院	196,377
	その他	281,384
預り金	源泉所得税	175,895
	オリンピック預金	305,000
	利用者	143,885

355 社会福祉法人 豊友会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
流 動 負 債 合 計	9,794,171
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	116,200,000
固 定 負 債 合 計	116,200,000
負 債 合 計	125,994,171
差 引 純 資 産	294,475,466