

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 福昭会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常収入	介護保険収入	[220,290,000]	[217,644,289]	[2,645,711]	
	経常経費補助金収入	[31,390,000]	[31,729,100]	[△ 339,100]	
	雑収入	[2,220,000]	[2,091,337]	[128,663]	
	借入金利息補助金収入	[436,000]	[436,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[40,000]	[119,411]	[△ 79,411]	
	経常収入計(1)	254,376,000	252,020,137	2,355,863	
支出	人件費支出	[140,570,000]	[142,117,312]	[△ 1,547,312]	
	事務費支出	[62,530,000]	[64,543,527]	[△ 2,013,527]	
	事業費支出	[35,300,000]	[35,541,408]	[△ 241,408]	
	借入金利息支出	[2,940,000]	[2,727,494]	[212,506]	
		経常支出計(2)	241,340,000	244,929,741	△ 3,589,741
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,036,000	7,090,396	5,945,604	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[450,000]	[880,835]	[△ 430,835]	
	施設整備等支出計(5)	450,000	880,835	△ 430,835	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450,000	△ 880,835	430,835	
	積立預金取崩収入	[16,800,000]	[16,366,500]	[433,500]	
財務収入	その他の収入	[15,840,000]	[17,530,463]	[△ 1,690,463]	
	財務収入計(7)	32,640,000	33,896,963	△ 1,256,963	
	借入金元金償還金支出	[32,500,000]	[33,187,000]	[△ 687,000]	
	積立預金積立支出	[15,840,000]	[17,016,614]	[△ 1,176,614]	
	その他の支出	[19,530,000]	[18,079,220]	[1,450,780]	
流動資産評価減等による収入	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[434,143]	[△ 434,143]	
	財務支出計(8)	67,870,000	68,716,977	△ 846,977	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,230,000	△ 34,820,014	△ 409,986	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,644,000	△ 28,610,453	5,966,453	
前期末支払資金残高(12)	[80,725,675]	[80,725,675]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,081,675	52,115,222	5,966,453		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 福昭会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	[217,644,289]	[222,144,239]	[△ 4,499,950]
	経常経費補助金収入	[31,729,100]	[34,296,792]	[△ 2,567,692]
	雑収入	[2,092,117]	[1,791,124]	[300,993]
	引当金戻入	[513,849]	[510,366]	[3,483]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[9,415,267]	[9,415,267]	[0]
	事業活動収入計(1)	261,394,622	268,157,788	△ 6,763,166
	支出			
	人件費支出	[142,117,312]	[139,205,368]	[2,911,944]
	事務費支出	[64,543,527]	[58,798,475]	[5,745,052]
事業費支出	[35,541,408]	[33,590,447]	[1,950,961]	
減価償却費	[17,484,418]	[18,449,850]	[△ 965,432]	
徴収不能額	[434,143]	[0]	[434,143]	
引当金繰入	[1,395,202]	[1,236,249]	[158,953]	
事業活動支出計(2)	261,516,010	251,280,389	10,235,621	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 121,388	16,877,399	△ 16,998,787	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	[436,000]	[654,000]	[△ 218,000]
	受取利息配当金収入	[119,411]	[120,174]	[△ 763]
	事業活動外収入計(4)	555,411	774,174	△ 218,763
	支出			
	借入金利息支出	[2,727,494]	[3,331,735]	[△ 604,241]
	資産評価損	[335,872]	[113,132]	[222,740]
	事業活動外支出計(5)	3,063,366	3,444,867	△ 381,501
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,507,955	△ 2,670,693	162,738
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,629,343	14,206,706	△ 16,836,049
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,629,343	14,206,706	△ 16,836,049	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[76,816,212]	[62,609,506]	[14,206,706]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	74,186,869	76,816,212	△ 2,629,343
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	74,186,869	76,816,212	△ 2,629,343	

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 福昭会

資産の部	勘定科目	前年度末	増減	負債の部		増減
				前年度末	当年度末	
流動資産	現金	60,023,457	△ 31,212,981	流動負債	未払金	△ 2,602,528
現金	預金	32,220,103	△ 30,376,378	未払金	私金	△ 2,405,366
現金	現金	26,543,354	△ 36,670	流動負債	預金	△ 2,048,139
前固定資産	固定資産	1,260,000	△ 873,273	固定負債	固定負債	△ 31,475,892
基本財産	建物	936,794,357	△ 14,910,049	固定負債	長期借入金	△ 25,000,000
地上建	建物	882,299,935	△ 16,072,681	固定負債	長期借入金	△ 88,742,000
土地	地	428,544,935	△ 16,072,681	固定負債	長期借入金	△ 38,164,956
その他の固定資産	建物	453,755,000	△ 0	固定負債	長期借入金	△ 10,388,894
建物	建物	54,494,422	△ 1,162,632	固定負債	長期借入金	△ 1,060,994
建物	建物	3,613,751	△ 736,000	固定負債	長期借入金	△ 174,806,613
建物	建物	282,210	△ 35,640	固定負債	長期借入金	△ 533,752,500
建物	建物	280,504	△ 280,500	固定負債	長期借入金	△ 533,752,500
建物	建物	3,025,603	△ 60,038	固定負債	長期借入金	△ 259,565,519
建物	建物	408,824	△ 0	固定負債	長期借入金	△ 259,565,519
建物	建物	8,400	△ 100,800	固定負債	長期借入金	△ 76,816,212
建物	建物	28,815,070	△ 650,114	固定負債	長期借入金	△ 76,816,212
建物	建物	18,060,060	△ 1,043,420	固定負債	長期借入金	△ 14,206,706
建物	建物	996,817,814	△ 46,123,030	固定負債	長期借入金	△ 858,089,621
建物	建物	1,042,940,844	△ 46,123,030	固定負債	長期借入金	△ 870,134,231
建物	建物			固定負債	長期借入金	△ 1,042,940,844
建物	建物			固定負債	長期借入金	△ 46,123,030

脚注

1. 減価償却費の累計額	440,998,279 円
2. 徴収不能引当金の額	0 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法	最終仕入原価法
(2) 有価証券の評価方法	総平均原価法
(3) 退職給与引当金の計上基準	職員の退職金の支給に備えるため、退職共済制度により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

減価償却費相当額以外による取崩しはありません。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	428,544,935 円
基本財産土地	453,755,000 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	12,500,000 円
---------	--------------

6. 重要な後発事象

なし

7. 採用した会計処理の方式

社会福祉法人会計基準

8. その他

平成25年度共同募金配分金を受けて、下記事業を完了した。

事業名	平成25年度共同募金配分金事業
対象事業	受水槽の補修
配分金額	450,000円
実施場所	ケアハウスたかいし苑
完了年月日	平成25年9月30日