

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

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	385,537,737	385,695,213	△ 157,476		
	借入金利息補助金収入	45,640	19,560	26,080		
	経常経費寄附金収入	0	250,000	△ 250,000		
	受取利息配当金収入	25,000	17,518	7,482		
	その他の収入	1,950,000	1,881,631	68,369		
	事業活動収入計	387,558,377	387,863,922	△ 305,545		
	事業活動による支出	人件費支出	244,251,331	242,822,799	1,428,532	
		事業費支出	58,476,000	57,995,804	480,196	
		事務費支出	45,396,000	44,333,845	1,062,155	
		支払利息支出	2,912,868	2,861,627	51,241	
事業活動支出計		351,036,199	348,014,075	3,022,124		
事業活動資金収支差額		36,522,178	39,849,847	△ 3,327,669		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	979,000	979,000	0		
	施設整備等収入計	979,000	979,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,312,000	10,252,000	60,000	
		固定資産取得支出	7,100,000	7,066,825	33,175	
		施設整備等支出計	17,412,000	17,318,825	93,175	
施設整備等資金収支差額		△ 16,433,000	△ 16,339,825	△ 93,175		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,515,000	1,489,648	25,352	
		その他の活動支出計	1,515,000	1,489,648	25,352	
		その他の活動資金収支差額	△ 1,515,000	△ 1,489,648	△ 25,352	
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		18,574,178	22,020,374	△ 3,446,196		
前期末支払資金残高		158,950,754	158,950,754	0		
当期末支払資金残高		177,524,932	180,971,128	△ 3,446,196		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	385,695,213	0	385,695,213
	経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000
	サービス活動収益計	385,945,213	0	385,945,213
	費用			
	人件費	249,116,133	0	249,116,133
	事業費	57,995,804	0	57,995,804
	事務費	44,333,845	0	44,333,845
	減価償却費	26,414,476	0	26,414,476
	用			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,782,154	0	△ 6,782,154	
その他の費用	1,489,648	0	1,489,648	
サービス活動費用計	372,567,752	0	372,567,752	
サービス活動増減差額	13,377,461	0	13,377,461	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	19,560	0	19,560
	受取利息配当金収益	17,518	0	17,518
	その他のサービス活動外収益	1,881,631	0	1,881,631
	サービス活動外収益計	1,918,709	0	1,918,709
	費用			
支払利息	2,861,627	0	2,861,627	
サービス活動外費用計	2,861,627	0	2,861,627	
サービス活動外増減差額	△ 942,918	0	△ 942,918	
経常増減差額	12,434,543	0	12,434,543	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	979,000	0	979,000
	特別収益計	979,000	0	979,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	979,000	0	979,000
その他の特別損失	17,112,622	0	17,112,622	
特別費用計	18,091,622	0	18,091,622	
特別増減差額	△ 17,112,622	0	△ 17,112,622	
当期活動増減差額	△ 4,678,079	0	△ 4,678,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	142,507,026	0	142,507,026
	当期末繰越活動増減差額	137,828,947	0	137,828,947
	基本金取崩額	103,684,651	0	103,684,651
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	241,513,598	0	241,513,598

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	192,664,877	0	192,664,877	流 動 負 債	38,741,083	0	38,741,083
現 金 預 金	133,149,023	0	133,149,023	事 業 未 払 金	7,995,989	0	7,995,989
事 業 未 収 金	59,406,824	0	59,406,824	1年以内返済予定設備資金借入金	20,754,000	0	20,754,000
未 収 金	2,460	0	2,460	職 員 預 り 金	3,697,760	0	3,697,760
未 収 補 助 金	19,560	0	19,560	賞 与 引 当 金	6,293,334	0	6,293,334
立 替 金	84,010	0	84,010				
前 払 金	3,000	0	3,000				
固 定 資 産	813,492,996	0	813,492,996	固 定 負 債	423,642,131	0	423,642,131
基 本 財 産	683,331,973	0	683,331,973	設 備 資 金 借 入 金	418,354,000	0	418,354,000
土 地	65,660,190	0	65,660,190	退 職 給 付 引 当 金	5,288,131	0	5,288,131
建 物	617,671,783	0	617,671,783	負 債 の 部 合 計	462,383,214	0	462,383,214
その他の固定資産	130,161,023	0	130,161,023	純 資 産 の 部			
建 物 付 属 設 備	8,007,303	0	8,007,303	基 本 金	105,883,190	0	105,883,190
構 築 物	92,345,445	0	92,345,445	国庫補助金等特別積立金	196,377,871	0	196,377,871
機 械 装 置	766,063	0	766,063	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
車 両 運 搬 具	7,427,429	0	7,427,429	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	241,513,598	0	241,513,598
器 具 及 び 備 品	16,058,962	0	16,058,962	(うち当期活動増減差額)	△ 4,678,079	0	△ 4,678,079
権 利	202,880	0	202,880	純 資 産 の 部 合 計	543,774,659	0	543,774,659
出 資 金	10,000	0	10,000				
退 職 積 立 預 金	5,288,131	0	5,288,131				
長 期 前 払 費 用	54,810	0	54,810				
資 産 の 部 合 計	1,006,157,873	0	1,006,157,873	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,006,157,873	0	1,006,157,873