

(別紙3-1)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31日

加寿美福祉会

(単位:円)

| | 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 勘定科目 | 決算額 | 勘定科目 | 決算額 |
| 決算 | 流動資産 | 118,450,415 | 流動負債 | 6,882,159 |
| | 現金 | 0 | 未払金 | 4,860,835 |
| | 預金 | 116,461,558 | 預り金 | 2,021,324 |
| | 未収金 | 1,988,857 | | |
| | 固定資産 | 71,451,706 | 固定負債 | 0 |
| | 基本財産 | 5,034,167 | 退職給与引当金 | 0 |
| | 建物 | 4,034,167 | 修繕等引当金 | 0 |
| | 基本財産特定預金 | 1,000,000 | | |
| | その他の固定資産 | 66,417,539 | 負債の部合計 | 6,882,159 |
| | 状況 | 車両運搬具 | 678,576 | 純資産の部 |
| 器具及び備品 | | 178,963 | 基本金 | 1,000,000 |
| 措置施設繰越特定預金 | | 45,560,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 |
| 施設管理積立預金 | | 20,000,000 | その他の積立金 | 65,560,000 |
| | | | 人件費積立金 | 25,560,000 |
| | | | 施設整備等積立金 | 20,000,000 |
| | | | 施設管理積立金 | 20,000,000 |
| | | | 次期繰越活動収支差額 | 116,459,962 |
| | | | | |
| | | | 純資産の部合計 | 183,019,962 |
| | 資産の部合計 | 189,902,121 | 負債及び純資産の部合計 | 189,902,121 |

資金収支計算書(社会福祉事業)
 (自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

| 資金収支計算書 | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | | 決算額 | 本部 | やまぶき荘 | デイサービス | |
| 決算の状況 | 経常活動による収入 | 介護保険収入 | | | | |
| | | 利用料収入 | | | | |
| | | 措置費収入 | 160,773,219 | | 160,773,219 | |
| | | 運営費収入 | | | | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | | 受託料収入 | 13,600,026 | | 1,914,260 | 11,685,766 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | | |
| | | 寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | | |
| | | 雑収入 | 969,350 | 85,469 | 883,133 | 748 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | | |
| | | 会計単位繰入金収入 | | | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | | |
| | | 経常収入計(1) | 175,392,595 | 135,469 | 163,570,612 | 11,686,514 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 90,621,249 | | 80,758,022 |
| 事務費支出 | 25,209,604 | | 1,625,304 | 23,047,982 | 536,318 | |
| 事業費支出 | 49,227,832 | | | 47,941,611 | 1,286,221 | |
| 借入金利息支出 | | | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | | | | |
| 経常支出計(2) | 165,058,685 | 1,625,304 | 151,747,615 | 11,685,766 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,333,910 | -1,489,835 | 11,822,997 | 748 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 698,000 | 698,000 | | |
| 元入金支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 698,000 | 698,000 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -698,000 | -698,000 | 0 | 0 | | |
| 財務活動による収入 | 収入 | 借入金収入 | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | | 積立預金取崩収入 | | | | |
| | | その他収入 | | | | |
| | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | | | | |
| | | 投資有価証券売支出 | | | | |
| 積立預金積立支出 | | | | 20,000,000 | | |
| その他支出 | | | | | | |
| 流動資産評価減等による資金減少等 | | | | | | |
| 財務支出計(8) | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | -20,000,000 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 9,635,910 | -2,187,835 | -8,177,003 | 748 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 121,932,346 | 32,442,341 | 88,032,230 | 1,457,775 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 111,568,256 | 30,254,506 | 79,855,227 | 1,458,523 | | |

事業活動収支計算書(社会福祉事業)
(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

| 事業活動収支計算書 | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | | 決算額 | 本部 | やまぶき荘 | デイサービス | |
| 決算部の状況 | 事業活動収入 | 介護保険収入 | | | | |
| | | 利用料収入 | | | | |
| | | 措置費収入 | 160,773,219 | | 160,773,219 | |
| | | 運営費収入 | | | | |
| | | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | | 受託料収入 | 13,600,026 | | 1,914,260 | 11,685,766 |
| | 事業活動支出 | 経常経費補助金収入 | | | | |
| | | 寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | | |
| | | 雑収入 | 969,350 | 85,469 | 883,133 | 748 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | | 引当金戻入 | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| | | 国庫補助等特別積立金取崩額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 195,392,595 | 135,469 | 183,570,612 | 11,686,514 | |
| 事業活動外収入 | 人件費支出 | 90,621,249 | | 80,758,022 | 9,863,227 | |
| | 事務費支出 | 25,209,604 | 1,625,304 | 23,047,982 | 536,318 | |
| | 事業費支出 | 49,227,832 | | 47,941,611 | 1,286,221 | |
| | 減価償却費 | 275,653 | 261,477 | 14,176 | | |
| | 徴収不能額 | | | | | |
| | 引当金繰入 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 165,334,338 | 1,886,781 | 151,761,791 | 11,685,766 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 30,058,257 | -1,751,312 | 31,808,821 | 748 | | |
| 事業活動外支出 | 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却益(売却収入) | | | | | |
| | 有価証券売却益(売却収入) | | | | | |
| 事業活動外収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動外支出 | 借入金利息支出 | | | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | | | | |
| | 投資有価証券売却損(売却原価) | | | | | |
| | 有価証券売却損(売却原価) | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | |
| | 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 30,058,257 | -1,751,312 | 31,808,821 | 748 | | |
| 特別収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 固定資産売却益(売却収入) | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立預金取崩額 | | | | | |
| | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別支出 | 基本金組入額 | | | | |
| 固定資産売却損・処分費(売却原価) | | | | | | |
| 積立預金積立支出 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立預金積立額 | | | | | | |
| 特別支出計(9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 30,058,257 | -1,751,312 | 31,808,821 | 748 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 106,401,705 | 36,718,559 | 68,225,371 | 1,457,775 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 136,459,962 | 34,967,247 | 100,034,192 | 1,458,523 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 20,000,000 | | 20,000,000 | | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(16)+(17) | 116,459,962 | 34,967,247 | 80,034,192 | 1,458,523 | | |