

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 社会福祉法人湧別福祉会
 事業所名 社会福祉法人湧別福祉会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
経常活動による収入	収	介護保険収入	323,839,000	324,805,851	-966,851	
		利用料収入				
		措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入	760,000	760,000		
		事業外収入				
		雑収入	3,696,000	3,696,345	-345	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	185,000	196,796	-11,796	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	2,263,000	2,263,000		
		他会計区分長期借入金収入				
		他会計区分長期貸付金回収金収入				
		経常収入計(1)	330,743,000	331,721,992	-978,992	
支出	支	人件費支出	228,001,000	225,974,479	2,026,521	
		事務費支出	46,367,000	44,320,049	2,046,951	
		事業費支出	83,903,000	81,269,958	2,633,042	
		借入金利息支出				
		経理区分間繰入金支出	2,263,000	2,263,000		
		他会計区分長期貸付金支出				
		他会計区分長期借入金償還金支出				
		事業外支出				
		雑損失				
		経常支出計(2)	360,534,000	353,827,486	6,706,514	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,791,000	-22,105,494	-7,685,506		
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	469,903,000	469,903,000		
		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)	469,903,000	469,903,000		
	支出	支	固定資産取得支出	469,710,000	469,414,891	295,109
			固定資産除却・廃棄支出			
		元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	469,710,000	469,414,891	295,109		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	193,000	488,109	-295,109		
財務活動による収入	収	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				
		その他の収入				
		財務収入計(7)				
	支出	支	借入金元金償還金支出			
			投資有価証券取得支出			
			積立預金積立支出			
			その他の支出			
		流動資産評価減等による資金減少額等				
	財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,598,000	-21,617,385	-7,980,615		
	前期末支払資金残高(12)	82,031,373	82,031,373			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,433,373	60,413,988	-7,980,615		

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

法人名 社会福祉法人湧別福祉会
 事業所名 社会福祉法人湧別福祉会

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	収入				
	介護保険収入	324,805,851	319,803,427	5,002,424	
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入		933,151	-933,151	
	寄附金収入	760,000	1,380,000	-620,000	
	雑収入	3,696,345	4,161,608	-465,263	
	借入金元金償還補助金収入				
	引当金戻入				
	その他の収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,053,428	18,633,140	2,420,288	
	事業活動収入計(1)	350,315,624	344,911,326	5,404,298	
支出	支出				
	人件費支出	225,974,479	214,075,079	11,899,400	
	事務費支出	44,320,049	44,474,689	-154,640	
	事業費支出	81,269,958	60,963,195	20,306,763	
	減価償却費	28,018,015	26,001,273	2,016,742	
	徴収不能額				
	引当金繰入				
事業活動支出計(2)	379,582,501	345,514,236	34,068,265		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-29,266,877	-602,910	-28,663,967		
事業活動外	収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金	196,796	184,249	12,547	
	会計単位間繰入金収入				
	他会計区分繰入金収入				
	会計区分外繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	2,263,000	2,263,000		
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	その他の事業活動外収入				
	事業活動外収入計(4)	2,459,796	2,447,249	12,547	
	支出	支出			
		借入金利息支出			
経理区分間繰入金支出		2,263,000	2,263,000		
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					
その他の事業活動外支出					
事業活動外支出計(5)	2,263,000	2,263,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	196,796	184,249	12,547		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-29,070,081	-418,661	-28,651,420		
特別収支	収入				
	施設整備等補助金収入	469,903,000	2,835,000	467,068,000	
	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金取崩額				
	徴収不能引当金戻入				
	特別収入計(8)	469,903,000	2,835,000	467,068,000	
	支出	支出			
		基本金組入額			
固定資産売却損・処分損(売却原価)					
国庫補助金等特別積立金積立額	461,090,890	2,835,000	458,255,890		
特別支出計(9)	461,090,890	2,835,000	458,255,890		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	8,812,110		8,812,110		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-20,257,971	-418,661	-19,839,310		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	172,058,341	175,477,002	-3,418,661	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	151,800,370	175,058,341	-23,257,971	
	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)		20,000,000	-20,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		23,000,000	-23,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	151,800,370	172,058,341	-20,257,971	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

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	82,867,587	102,629,157	-19,761,570	流動負債	22,453,599	20,597,784	1,855,815
現金預金	34,746,435	56,188,250	-21,441,815	預り金	2,300,905	2,322,760	-21,855
前払金	664,962	944,739	-279,777	仮受金	3,657,708	4,154,903	-497,195
仮払金	35,000	35,000		未払金	16,494,986	14,120,121	2,374,865
未収金	47,421,190	45,461,168	1,960,022	固定負債	31,386,275	28,912,785	2,473,490
固定資産	1,128,187,882	684,317,516	443,870,366	退職給与引当金	31,386,275	28,912,785	2,473,490
基本財産	894,658,325	468,324,356	426,333,969	負債の部合計	53,839,874	49,510,569	4,329,305
建物	860,533,878	434,199,909	426,333,969	純資産の部			
土地	234,447	234,447		基本金	34,124,447	34,124,447	
基本財産特定預金	21,790,000	21,790,000		基本金	34,124,447	34,124,447	
運用財産特定預金	12,100,000	12,100,000		国庫補助金等特別積立金	761,167,572	321,130,110	440,037,462
その他の固定資産	233,529,557	215,993,160	17,536,397	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	761,167,572	321,130,110	440,037,462
建物	962,793	1,039,102	-76,309	その他の積立金	210,123,206	210,123,206	
構築物	26,534	26,534		移行時特別積立金	41,494,206	41,494,206	
車輛運搬具	3,901,675	4	3,901,671	修繕積立金	69,525,000	69,525,000	
器具及び備品	28,612,256	15,841,711	12,770,545	施設整備積立金	76,104,000	76,104,000	
建設仮勘定		1,533,000	-1,533,000	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	
移行時特別積立預金	11,024	11,024		次期繰越活動収支差額	151,800,370	172,058,341	-20,257,971
修繕積立預金	69,525,000	69,525,000		次期繰越活動収支差額(整備時分)	151,800,370	172,058,341	-20,257,971
人件費積立預金	23,000,000	23,000,000		(うち当期活動収支差額)	-20,257,971	-418,661	-19,839,310
施設整備積立預金	76,104,000	76,104,000		純資産の部合計	1,157,215,595	737,436,104	419,779,491
その他の固定資産	31,386,275	28,912,785	2,473,490	負債及び純資産の部合計	1,211,055,469	786,946,673	424,108,796
資産の部合計	1,211,055,469	786,946,673	424,108,796				