

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐久平福祉会

(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	1,171,940,000	1,172,267,144	327,144	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	35,000	20,784	14,216	
	その他の収入	7,915,000	7,932,570	17,570	
	事業活動収入計 (1)	1,179,890,000	1,180,270,498	380,498	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	780,900,000	780,849,057	50,943	
	事業費支出	151,660,000	151,467,137	192,863	
	事務費支出	127,636,000	127,174,827	461,173	
	支払利息支出	17,814,000	17,812,596	1,404	
	その他の支出	6,656,500	6,672,730	16,230	
事業活動支出計 (2)	1,084,666,500	1,083,976,347	690,153		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,223,500	96,294,151	1,070,651		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	316,000,000	316,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	316,000,000	316,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,002,000	87,002,000	0	
	固定資産取得支出	371,000,000	370,973,923	26,077	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,372,000	7,371,572	428		
施設整備等支出計 (5)	465,374,000	465,347,495	26,505		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	149,374,000	149,347,495	26,505		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,150,500	53,053,344	1,097,156		
前期末支払資金残高 (12)	249,535,021	249,535,021	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	195,384,521	196,481,677	1,097,156		

社会福祉法人佐久平福祉会として行っている事業は、社会福祉事業と同事業と一体的運営されている公益事業（居宅介護支援事業）であり、独立した公益事業、及び収益事業は、行っていない。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐久平福社会

(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			
	介護保険事業収益	1,172,267,144	925,362,666	246,904,478
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	1,172,317,144	925,362,666	246,954,478
	費用			
	人件費	773,380,913	606,324,853	167,056,060
	事業費	151,467,137	128,186,089	23,281,048
	事務費	127,058,827	99,800,532	27,258,295
	減価償却費	107,643,768	86,316,098	21,327,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,373,968	18,959,167	4,414,801
サービス活動費用計(2)	1,136,176,677	901,668,405	234,508,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,140,467	23,694,261	12,446,206	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,784	44,028	23,244
	その他のサービス活動外収益	7,816,570	7,088,988	727,582
	サービス活動外収益計(4)	7,837,354	7,133,016	704,338
	費用			
	支払利息	17,812,596	17,345,025	467,571
	その他のサービス活動外費用	6,672,730	9,753	6,662,977
	サービス活動外費用計(5)	24,485,326	17,354,778	7,130,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,647,972	10,221,762	6,426,210
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,492,495	13,472,499	6,019,996
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	777,140,000	777,140,000
	特別収益計(8)	0	777,140,000	777,140,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	777,140,000	777,140,000
	その他の特別損失	0	653,360	653,360
	特別費用計(9)	1	777,793,360	777,793,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	653,360	653,359
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,492,494	12,819,139	6,673,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,513,284	214,694,145	12,819,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,005,778	227,513,284	19,492,494
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,005,778	227,513,284	19,492,494

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐久平福祉会

(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	222,586,007	357,114,757	134,528,750	流動負債	124,222,702	199,222,536	74,999,834
現金預金	44,119,590	151,641,358	107,521,768	事業未払金	19,105,124	95,663,562	76,558,438
事業未収金	177,651,653	164,366,046	13,285,607	その他の未払金	76,500	0	76,500
未収補助金	0	40,800,000	40,800,000	1年以内返済予定設備資金借入金	90,318,000	86,718,000	3,600,000
立替金	306,800	307,353	553	1年以内返済予定リース債務	7,800,372	4,924,800	2,875,572
仮払金	507,964	0	507,964	預り金	937,661	24,504	913,157
				職員預り金	5,850,736	11,891,670	6,040,934
				仮受金	134,309	0	134,309
固定資産	2,448,600,655	2,181,411,301	267,189,354	固定負債	1,338,346,352	1,126,804,440	211,541,912
基本財産	1,947,095,278	2,024,956,319	77,861,041	設備資金借入金	1,325,912,000	1,100,514,000	225,398,000
土地	161,362,757	161,362,757	0	リース債務	8,727,056	15,115,000	6,387,944
建物	1,675,120,073	1,675,120,073	0	退職給付引当金	3,707,296	11,175,440	7,468,144
建物附属設備	507,945,932	507,945,932	0	負債の部合計	1,462,569,054	1,326,026,976	136,542,078
減価償却累計額	397,333,484	319,472,443	77,861,041	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	501,505,377	156,454,982	345,050,395	基本金	135,998,000	135,998,000	0
構築物	97,948,258	61,644,148	36,304,110	第1号基本金	135,998,000	135,998,000	0
車輛運搬具	19,834,807	19,834,807	0	国庫補助金等特別積立金	825,613,830	848,987,798	23,373,968
器具及び備品	105,736,558	100,208,537	5,528,021	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	328,368,132	0	328,368,132	次期繰越活動増減差額	247,005,778	227,513,284	19,492,494
減価償却累計額	82,288,828	60,375,658	21,913,170	(うち当期活動増減差額)	19,492,494	12,819,139	6,673,355
有形リース資産	19,048,600	20,039,800	991,200				
権利	6,292,197	6,823,049	530,852				
ソフトウェア	5,205,653	6,920,299	1,714,646				
差入保証金	1,360,000	1,360,000	0				
資産の部合計	2,671,186,662	2,538,526,058	132,660,604	純資産の部合計	1,208,617,608	1,212,499,082	3,881,474
				負債及び純資産の部合計	2,671,186,662	2,538,526,058	132,660,604