

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	1,458,096,000	1,458,057,081	38,919	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	28,000	20,158	7,842	
		その他の収入	11,665,000	11,654,654	10,346	
		事業活動収入計(1)	1,469,819,000	1,469,761,893	57,107	
	支出	人件費支出	935,442,000	935,342,523	99,477	
事業費支出		191,793,000	191,547,325	245,675		
事務費支出		152,748,000	152,549,391	198,609		
支払利息支出		20,579,000	20,578,484	516		
その他の支出		7,310,000	7,305,274	4,726		
	事業活動支出計(2)	1,307,872,000	1,307,322,997	549,003		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,947,000	162,438,896	△ 491,896		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	408,840,000	408,840,000	0	
		設備資金借入金収入	224,000,000	224,000,000	0	
		固定資産売却収入	328,368,000	328,368,132	△ 132	
		施設整備等収入計(4)	961,208,000	961,208,132	△ 132	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	90,318,000	90,318,000	0	
		固定資産取得支出	1,027,800,000	1,027,798,957	1,043	
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,800,000	7,800,372	△ 372		
	施設整備等支出計(5)	1,125,918,000	1,125,917,329	671		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 164,710,000	△ 164,709,197	△ 803		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	90,000,000	90,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	13,500,000	13,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,500,000	76,500,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,737,000	74,229,699	△ 492,699			
前期末支払資金残高(12)	196,481,677	196,481,677	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,218,677	270,711,376	△ 492,699			

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 26年 4月 1日 (至) 平成 27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		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	介護保険事業収益	1,458,057,081	1,172,267,144	285,789,937
	益	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	△ 20,000
		サービス活動収益計(1)	1,458,087,081	1,172,317,144	285,769,937
	費用	人件費	935,342,523	773,380,913	161,961,610
		事業費	191,547,325	151,467,137	40,080,188
		事務費	152,549,391	127,058,827	25,490,564
減価償却費		139,262,651	107,643,768	31,618,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 31,346,347	△ 23,373,968	△ 7,972,379	
	サービス活動費用計(2)	1,387,355,543	1,136,176,677	251,178,866	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,731,538	36,140,467	34,591,071	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,158	20,784	△ 626
	益	その他のサービス活動外収益	11,654,654	7,816,570	3,838,084
		サービス活動外収益計(4)	11,674,812	7,837,354	3,837,458
	費用	支払利息	20,578,484	17,812,596	2,765,888
		その他のサービス活動外費用	7,305,274	6,672,730	632,544
		サービス活動外費用計(5)	27,883,758	24,485,326	3,398,432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,208,946	△ 16,647,972	439,026	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,522,592	19,492,495	35,030,097	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	408,840,000	0	408,840,000
	益	特別収益計(8)	408,840,000	0	408,840,000
		費用	固定資産売却損・処分損	112,490	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	408,840,000	0	408,840,000
	特別費用計(9)	408,952,490	1	408,952,489	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 112,490	△ 1	△ 112,489	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,410,102	19,492,494	34,917,608	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	247,005,778	227,513,284	19,492,494
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,415,880	247,005,778	54,410,102
		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)	301,415,880	247,005,778	54,410,102

貸借対照表

平成 27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	299,392,402	222,586,007	76,806,395	流動負債	180,109,398	124,222,702	55,886,696
現金預金	66,645,395	44,119,590	22,525,805	事業未払金	21,992,764	19,105,124	2,887,640
事業未収金	232,263,379	177,651,653	54,611,726	その他の未払金	0	76,500	△ 76,500
立替金	483,628	306,800	176,828	1年以内返済予定設備資金借入金	125,628,000	90,318,000	35,310,000
仮払金	0	507,964	△ 507,964	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	0	18,000,000
				1年以内返済予定リース債務	7,800,372	7,800,372	0
				預り金	60,460	937,661	△ 877,201
				職員預り金	6,627,802	5,850,736	777,066
				仮受金	0	134,309	△ 134,309
固定資産	3,008,656,339	2,448,600,655	560,055,684	固定負債	1,487,417,980	1,338,346,352	149,071,628
基本財産	2,767,385,346	1,947,095,278	820,290,068	設備資金借入金	1,424,284,000	1,325,912,000	98,372,000
土地	161,362,757	161,362,757	0	長期運営資金借入金	58,500,000	0	58,500,000
建物	2,424,789,735	1,675,120,073	749,669,662	リース債務	926,684	8,727,056	△ 7,800,372
建物附属設備	678,325,071	507,945,932	170,379,139	退職給付引当金	3,707,296	3,707,296	0
減価償却累計額	△ 497,092,217	△ 397,333,484	△ 99,758,733	負債の部合計	1,667,527,378	1,462,569,054	204,958,324
その他の固定資産	241,270,993	501,505,377	△ 260,234,384	純 資 産 の 部			
構築物	125,252,579	97,948,258	27,304,321	基本金	135,998,000	135,998,000	0
車輛運搬具	21,601,479	19,834,807	1,766,672	第1号基本金	135,998,000	135,998,000	0
器具及び備品	177,220,213	105,736,558	71,483,655	国庫補助金等特別積立金	1,203,107,483	825,613,830	377,493,653
建設仮勘定	0	328,368,132	△ 328,368,132	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 110,707,449	△ 82,288,828	△ 28,418,621	次期繰越活動増減差額	301,415,880	247,005,778	54,410,102
有形リース資産	13,715,800	19,048,600	△ 5,332,800	(うち当期活動増減差額)	54,410,102	19,492,494	34,917,608
権利	6,698,637	6,292,197	406,440	純資産の部合計	1,640,521,363	1,208,617,608	431,903,755
ソフトウェア	6,129,734	5,205,653	924,081	負債及び純資産の部合計	3,308,048,741	2,671,186,662	636,862,079
差入保証金	1,360,000	1,360,000	0				
資産の部合計	3,308,048,741	2,671,186,662	636,862,079				