

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

社会福祉法人マキバの会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	34,280,000	34,209,552	70,448	
		〇〇事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	10,000	8,005	1,995	
		その他の収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)		34,290,000	34,217,557	72,443	
	支出	人件費支出	25,300,000	24,947,805	352,195	
		事業費支出	4,300,000	3,719,278	580,722	
事務費支出		2,923,000	2,358,804	564,196		
利用者負担軽減額		0		0		
支払利息支出		0		0		
その他の支出		0		0		
流動資産評価損等による資金減少額		0		0		
事業活動支出計(2)		32,523,000	31,025,887	1,497,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,767,000	3,191,670	▲ 1,424,670		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	1,000,000		1,000,000	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	0	1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,200,000	2,149,915	1,050,085	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)		3,200,000	2,149,915	1,050,085		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,200,000	▲ 2,149,915	▲ 50,085		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出		1,290,600	1,290,600	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,290,600	1,290,600	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0		
予備費支出(10)		××× △×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,723,600	▲ 248,845	▲ 1,474,755		
前期末支払資金残高(12)		23,045,070	23,045,070	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,321,470	22,796,225	▲ 1,474,755		

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

社会福祉法人マキバの会

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	34,209,552	33,093,840	1,115,712
		〇〇事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		34,209,552	33,093,840	1,115,712
	費用	人件費	24,947,805	25,495,414	▲ 547,609
		事業費	3,719,278	4,038,600	▲ 319,322
		事務費	2,358,804	3,229,943	▲ 871,139
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,293,616	3,079,129	214,487
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,590,147	▲ 2,775,348	1,185,201
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	1,290,600		1,290,600		
サービス活動費用計(2)		34,019,956	33,067,738	952,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		189,596	26,102	163,494	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	8,005	3,918	4,087
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		8,005	3,918	4,087
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,005	3,918	4,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		197,601	30,020	167,581	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	43,683	0	43,683
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		43,683	0	43,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 43,683	0	▲ 43,683	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		153,918	1,747,953	▲ 1,594,035	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		153,918	1,747,953	▲ 1,594,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		20,878,240	22,990,928	▲ 2,112,688
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		21,032,158	24,738,881	▲ 3,706,723
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		21,032,158	24,738,881	▲ 3,706,723	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人マキバの会
施設名 自遊舎

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	23,992,043	23,826,819	165,224	流動負債	946,973	1,030,594	△ 83,621
現金預金	18,956,258	19,439,063	△ 482,805	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	879,741	947,248	△ 67,507
事業未収金				施設整備等未払金			0
未収金	5,035,785	4,387,756	648,029	預り金	67,232	83,346	△ 16,114
未収補助金			0	前受金			0
貯蔵品			0	他会計区分借入金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金							0
固定資産	49,894,037	50,158,402	△ 264,365	固定負債	0	1,290,600	△ 1,290,600
基本財産	26,396,563	24,613,772	1,782,791	設備資金借入金			0
土地	259,800	259,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	23,136,763	21,353,972	1,782,791	長期預り金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金		1,290,600	△ 1,290,600
			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	23,497,474	25,544,630	△ 2,047,156	負債の部の合計	946,973	2,321,194	△ 1,374,221
土地			0	純資産の部			
建物	3,466,876	2,998,402	468,474	基本金	21,368,950	21,368,950	0
構築物	5,103,694	4,539,547	564,147	国庫補助金等特別積立金	12,831,276	15,262,919	△ 2,431,643
機械及び装置			0	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
車輛運搬具	154,688	2,105,161	△ 1,950,473	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	772,216	610,920	161,296	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動収支差額	24,738,881	21,032,158	3,706,723
権利			0	次期繰越活動収支差額	24,738,881	21,032,158	3,706,723
投資有価証券			0	(うち当期活動収支差額)	(1,747,953)	(3,706,723)	1,958,770
退職給付引当資産		1,290,600	△ 1,290,600				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
資産の部合計	73,886,080	73,985,221	△ 99,141	純資産の部	72,939,107	71,664,027	1,275,080
				負債・純資産の部合計	73,886,080	73,985,221	△ 99,141