

決算報告書

第 4 期

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 向日葵福祉会

茨城県筑西市吉田 6 4 1 - 3

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 向日葵福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(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	139,200,000	124,688,725	14,511,275	
公益受託事業収入	36,300,000	36,611,960	△ 311,960	
寄附金収入	200,000	0	200,000	
受取利息配当金収入	10,000	4,930	5,070	
その他の収入	800,000	833,178	△ 33,178	
事業活動収入計(1)	176,510,000	162,138,793	14,371,207	
(支出)				
人件費支出	121,000,000	112,443,051	8,556,949	
事業費支出	15,424,000	19,200,445	△ 3,776,445	
事務費支出	23,275,000	31,009,072	△ 7,734,072	
支払利息支出	2,400,000	2,209,659	190,341	
事業活動支出計(2)	162,099,000	164,862,227	△ 2,763,227	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	14,411,000	△ 2,723,434	17,134,434	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,200,000	5,200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 5,200,000	△ 5,200,000	0	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,296,000	2,292,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	2,296,000	2,292,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 2,296,000	△ 2,292,000	△ 4,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,915,000	△ 10,215,434	17,130,434	
前期末支払資金残高(12)	24,804,354	35,019,788	△ 10,215,434	
当期末支払資金残高 11+12	31,719,354	24,804,354	6,915,000	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 向日葵福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(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	124,688,725	118,128,150	6,560,575
公益受託事業収益	36,611,960	36,246,975	364,985
その他の収益	127,459	0	127,459
サービス活動収益計(1)	161,428,144	154,375,125	7,053,019
(費用)			
人件費	112,208,301	104,937,891	7,270,410
事業費	19,200,445	16,005,970	3,194,475
事務費	31,009,072	27,280,810	3,728,262
減価償却費	14,457,633	16,720,125	△ 2,262,492
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,980,536	△ 3,878,625	101,911
サービス活動費用計(2)	172,894,915	161,066,171	11,828,744
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 11,466,771	△ 6,691,046	△ 4,775,725
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	4,930	5,373	△ 443
その他のサービス活動外収益	705,719	161,170	544,549
サービス活動外収益計(4)	710,649	166,543	544,106
(費用)			
支払利息	2,209,659	2,266,873	△ 57,214
サービス活動外費用計(5)	2,209,659	2,266,873	△ 57,214
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 1,499,010	△ 2,100,330	601,320
経常増減差額(7)=3+6	△ 12,965,781	△ 8,791,376	△ 4,174,405
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	0	2,250,000	△ 2,250,000
特別収益計(8)	0	2,250,000	△ 2,250,000
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,250,000	△ 2,250,000
特別費用計(9)	0	2,250,000	△ 2,250,000
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 12,965,781	△ 8,791,376	△ 4,174,405
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 12,965,781	△ 8,791,376	△ 4,174,405
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	14,817,139	23,608,515	△ 8,791,376
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,851,358	14,817,139	△ 12,965,781
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	1,851,358	14,817,139	△ 12,965,781

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 向日葵福祉会

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,596,984	52,180,884	△ 13,583,900
現金預金	23,225,455	39,427,901	△ 16,202,446
事業未収金	15,370,529	12,751,983	2,618,546
その他の流動資産	1,000	1,000	0
固定資産	342,889,104	357,346,737	△ 14,457,633
基本財産	10,631,511	10,631,511	0
土地	10,631,511	10,631,511	0
その他の固定資産	332,257,593	346,715,226	△ 14,457,633
建物	325,633,511	334,890,855	△ 9,257,344
車輛運搬具	2,891,860	5,404,583	△ 2,512,723
器具及び備品	3,487,628	6,154,826	△ 2,667,198
権利	244,594	264,962	△ 20,368
資産の部合計	381,486,088	409,527,621	△ 28,041,533
流動負債	15,334,630	18,937,846	△ 3,603,216
事業未払金	13,674,759	17,034,913	△ 3,360,154
預り金	117,871	126,183	△ 8,312
賞与引当金	1,542,000	1,776,750	△ 234,750
固定負債	231,888,000	239,380,000	△ 7,492,000
設備資金借入金	222,000,000	227,200,000	△ 5,200,000
長期運営資金借入金	9,888,000	12,180,000	△ 2,292,000
負債の部合計	247,222,630	258,317,846	△ 11,095,216
基本金	10,631,511	10,631,511	0
国庫補助金等特別積立金	121,780,589	125,761,125	△ 3,980,536
次期繰越活動増減差額	1,851,358	14,817,139	△ 12,965,781
(うち当期活動増減差額)	△ 12,965,781	△ 8,791,376	△ 4,174,405
純資産の部合計	134,263,458	151,209,775	△ 16,946,317
負債及び純資産の部合計	381,486,088	409,527,621	△ 28,041,533