

決算報告書

第 5 期

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                    | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| <b>【事業活動による収支】</b>      |              |              |             |    |
| (収入)                    |              |              |             |    |
| 介護保険事業収入                | 134,897,000  | 126,850,658  | 8,046,342   |    |
| 公益受託事業収入                | 47,308,000   | 46,323,928   | 984,072     |    |
| 受取利息配当金収入               | 10,000       | 3,551        | 6,449       |    |
| その他の収入                  | 500,000      | 361,328      | 138,672     |    |
| 事業活動収入計(1)              | 182,715,000  | 173,539,465  | 9,175,535   |    |
| (支出)                    |              |              |             |    |
| 人件費支出                   | 124,100,000  | 108,270,272  | 15,829,728  |    |
| 事業費支出                   | 29,839,000   | 35,116,786   | △ 5,277,786 |    |
| 事務費支出                   | 12,233,000   | 11,542,528   | 690,472     |    |
| 支払利息支出                  | 2,300,000    | 2,064,616    | 235,384     |    |
| 事業活動支出計(2)              | 168,472,000  | 156,994,202  | 11,477,798  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=1-2       | 14,243,000   | 16,545,263   | △ 2,302,263 |    |
| <b>【施設整備等による収支】</b>     |              |              |             |    |
| (支出)                    |              |              |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 10,685,000   | 11,220,000   | △ 535,000   |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 10,685,000   | 11,220,000   | △ 535,000   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=4-5      | △ 10,685,000 | △ 11,220,000 | 535,000     |    |
| <b>【その他の活動による収支】</b>    |              |              |             |    |
| (支出)                    |              |              |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 2,292,000    | 2,292,000    | 0           |    |
| その他の活動支出計(8)            | 2,292,000    | 2,292,000    | 0           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=7-8     | △ 2,292,000  | △ 2,292,000  | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 1,266,000    | 3,033,263    | △ 1,767,263 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 24,804,354   | 24,804,354   | 0           |    |
| 当期末支払資金残高 11+12         | 26,070,354   | 27,837,617   | △ 1,767,263 |    |

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26年 4月 1日 至 平成27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)    |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>        |             |              |              |
| (収益)                       |             |              |              |
| 介護保険事業収益                   | 126,850,658 | 124,688,725  | 2,161,933    |
| 公益受託事業収益                   | 46,323,928  | 36,611,960   | 9,711,968    |
| その他の収益                     | 0           | 127,459      | △ 127,459    |
| サービス活動収益計(1)               | 173,174,586 | 161,428,144  | 11,746,442   |
| (費用)                       |             |              |              |
| 人件費                        | 108,378,272 | 112,208,301  | △ 3,830,029  |
| 事業費                        | 35,116,786  | 19,200,445   | 15,916,341   |
| 事務費                        | 11,542,528  | 31,009,072   | △ 19,466,544 |
| 減価償却費                      | 12,176,099  | 14,457,633   | △ 2,281,534  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 3,784,887 | △ 3,980,536  | △ 195,649    |
| サービス活動費用計(2)               | 163,428,798 | 172,894,915  | △ 9,466,117  |
| サービス活動増減差額(3)=1-2          | 9,745,788   | △ 11,466,771 | 21,212,559   |
| <b>【サービス活動外増減の部】</b>       |             |              |              |
| (収益)                       |             |              |              |
| 受取利息配当金収益                  | 3,551       | 4,930        | △ 1,379      |
| その他のサービス活動外収益              | 361,328     | 705,719      | △ 344,391    |
| サービス活動外収益計(4)              | 364,879     | 710,649      | △ 345,770    |
| (費用)                       |             |              |              |
| 支払利息                       | 2,064,616   | 2,209,659    | △ 145,043    |
| サービス活動外費用計(5)              | 2,064,616   | 2,209,659    | △ 145,043    |
| サービス活動外増減差額(6)=4-5         | △ 1,699,737 | △ 1,499,010  | △ 200,727    |
| 経常増減差額(7)=3+6              | 8,046,051   | △ 12,965,781 | 21,011,832   |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10       | 8,046,051   | △ 12,965,781 | 21,011,832   |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13      | 8,046,051   | △ 12,965,781 | 21,011,832   |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |             |              |              |
| 前期繰越活動増減差額(15)             | 1,851,358   | 14,817,139   | △ 12,965,781 |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15      | 9,897,409   | 1,851,358    | 8,046,051    |
| 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | 9,897,409   | 1,851,358    | 8,046,051    |

## 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27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                  | 43,056,486  | 38,596,984   | 4,459,502    |
| 現金預金                  | 27,000,749  | 23,225,455   | 3,775,294    |
| 事業未収金                 | 15,794,275  | 15,370,529   | 423,746      |
| 立替金                   | 260,462     | 0            | 260,462      |
| その他の流動資産              | 1,000       | 1,000        | 0            |
| 固定資産                  | 330,713,005 | 342,889,104  | △ 12,176,099 |
| 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              | 320,081,494 | 332,257,593  | △ 12,176,099 |
| 建物                    | 316,394,845 | 325,633,511  | △ 9,238,666  |
| 車輜運搬具                 | 1,422,593   | 2,891,860    | △ 1,469,267  |
| 器具及び備品                | 2,039,830   | 3,487,628    | △ 1,447,798  |
| 権利                    | 224,226     | 244,594      | △ 20,368     |
| 資産の部合計                | 373,769,491 | 381,486,088  | △ 7,716,597  |
| 流動負債                  | 30,080,869  | 15,334,630   | 14,746,239   |
| 事業未払金                 | 15,218,869  | 13,674,759   | 1,544,110    |
| 1年以内返済予定<br>設備資金借入金   | 10,920,000  | 0            | 10,920,000   |
| 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入金 | 2,292,000   | 0            | 2,292,000    |
| 預り金                   | 0           | 117,871      | △ 117,871    |
| 賞与引当金                 | 1,650,000   | 1,542,000    | 108,000      |
| 固定負債                  | 205,164,000 | 231,888,000  | △ 26,724,000 |
| 設備資金借入金               | 199,860,000 | 222,000,000  | △ 22,140,000 |
| 長期運営資金借入金             | 5,304,000   | 9,888,000    | △ 4,584,000  |
| 負債の部合計                | 235,244,869 | 247,222,630  | △ 11,977,761 |
| 基本金                   | 10,631,511  | 10,631,511   | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金           | 117,995,702 | 121,780,589  | △ 3,784,887  |
| 次期繰越活動増減差額            | 9,897,409   | 1,851,358    | 8,046,051    |
| (うち当期活動増減差額)          | 8,046,051   | △ 12,965,781 | 21,011,832   |
| 純資産の部合計               | 138,524,622 | 134,263,458  | 4,261,164    |
| 負債及び純資産の部合計           | 373,769,491 | 381,486,088  | △ 7,716,597  |