

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

法人名: 社会福祉法人 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)
サービス活動増減の部	
収 益	
介護保険事業収益	39,062,456
老人福祉事業収益	145,452,976
経常経費寄附金収益	146,000
その他の収益	0
サービス活動収益計(1)	184,661,432
費 用	
人件費	106,846,130
事業費	35,862,197
事務費	15,742,722
授産事業費用	0
利用者負担軽減額	0
減価償却費	50,739,690
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,495,427
徴収不能額	0
徴収不能引当金繰入	0
その他の費用	0
サービス活動費用計(2)	201,695,312
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,033,880
サービス活動外増減の部	
収 益	
借入金利息補助金収益	0
受取利息配当金収益	16,377
有価証券評価益	0
有価証券売却益	0
投資有価証券評価益	0
投資有価証券売却益	0
その他のサービス活動外収益	353,967
サービス活動外収益計(4)	370,344
費 用	
支払利息	1,020,996
有価証券評価損	0
有価証券売却損	0
投資有価証券評価損	0
投資有価証券売却損	0
その他のサービス活動外費用	0
サービス活動外費用計(5)	1,020,996
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 650,652
経常増減差額(7=3+6)	△ 36,670,932
特別増減の部	
収 益	
施設整備等補助金収益	0
施設整備等寄附金収益	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
固定資産受贈額	0
固定資産売却益	0
その他の特別収益	0
特別収益計(8)	0
費 用	
基本金組入額	0
資産評価損	0
固定資産売却損・処分損	18,997,425

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0
災害損失	0
その他の特別損失	0
特別費用計(9)	18,997,425
特別増減差額(10=8-9)	△ 18,997,425
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 36,681,957
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	184,524,828
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	147,842,871
基本金取崩額(14)	34,394,891
その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立金積立額(16)	23,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	158,737,762

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

法人名: 社会福祉法人 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	35,870,000	39,062,456	△ 3,192,456
老人福祉事業収入	147,530,000	145,452,976	2,077,024
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	196,000	146,000	50,000
受取利息配当金収入	4,000	16,377	△ 12,377
その他の収入	187,000	353,967	△ 166,967
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	183,788,000	185,031,776	△ 1,243,776
支出			
人件費支出	112,717,000	106,846,130	5,870,870
事業費支出	38,101,000	35,862,197	2,238,803
事務費支出	18,290,000	15,742,722	2,547,278
授産事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,021,000	1,020,996	4
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	170,129,000	159,472,045	10,656,955
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,659,000	25,559,731	△ 11,900,731
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	25,000,000	18,986,400	6,013,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	25,000,000	18,986,400	6,013,600
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,000,000	△ 18,986,400	△ 6,013,600
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
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	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
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	23,500,000	23,500,000	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)	23,500,000	23,500,000	0

その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,500,000	△ 23,500,000	0
予備費支出(10)	4,531,000		2,548,000
	△ 1,983,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 37,389,000	△ 16,926,669	△ 20,462,331
前期末支払資金残高(12)	73,669,353	84,219,148	△ 10,549,795
当期末支払資金残高(11+12)	36,280,353	67,292,479	△ 31,012,126