

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 生月福祉会

(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	347,555,000	351,227,930	△3,672,930	
	配食サービス事業収入	4,499,000	4,510,800	△11,800	
	障害福祉サービス事業収入	3,454,000	3,524,430	△70,430	
	人材確保支援事業収入	1,535,000	1,378,282	156,718	
	経常経費寄附金収入	333,000	343,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	11,000	14,000	△3,000	
	その他の収入	1,585,000	1,571,103	13,897	
	事業活動収入計(1)	358,972,000	362,569,545	△3,597,545	
	支出				
	人件費支出	246,482,000	246,080,905	401,095	
事業費支出	60,698,000	57,991,607	2,706,393		
事務費支出	36,652,000	35,125,732	1,526,268		
支払利息支出	967,000	966,986	14		
その他の支出	786,000	771,733	14,267		
事業活動支出計(2)	345,585,000	340,936,963	4,648,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,387,000	21,632,582	△8,245,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000		
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,436,000	11,436,000		
固定資産取得支出	2,368,000	2,366,548	1,452		
施設整備等支出計(5)	13,804,000	13,802,548	1,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,904,000	△12,902,548	△1,452		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000	0		
予備費支出(10)	48,000		48,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,565,000	△11,269,966	△8,295,034		
前期末支払資金残高(12)	105,636,837	105,636,837	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,071,837	94,366,871	△8,295,034		

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

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 生月福祉会

(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	収益	介護保険事業収益	351,227,930	
		配食サービス事業収益	4,510,800	
		障害福祉サービス事業収益	3,524,430	
		人材確保支援事業収益	1,378,282	
		経常経費寄附金収益	343,000	
		サービス活動収益計(1)	360,984,442	0
	費用	人件費	246,080,905	
		事業費	58,088,757	
		事務費	35,125,732	
		減価償却費	25,779,976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,750		
	サービス活動費用計(2)	364,981,620	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,997,178	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,000	
		その他のサービス活動外収益	1,571,103	
		サービス活動外収益計(4)	1,585,103	0
	費用	支払利息	966,986	
		その他のサービス活動外費用	771,733	
	サービス活動外費用計(5)	1,738,719	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△153,616	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,150,794	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	
		特別収益計(8)	900,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	64,969	
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	
	特別費用計(9)	964,969	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△64,969	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,215,763	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	410,657,783	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,442,020	0
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	386,442,020	0	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 生月福祉会

(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	104,782,224			流動負債	21,774,198		
現金預金	48,525,988			事業未払金	7,551,773		
事業未収金	56,151,301			1年以内返済予定設備資金借入金	11,436,000		
未収金				職員預り金	2,786,425		
仮払金	27,780						
1年以内返済予定長期前払費用	77,155						
固定資産	392,598,680			固定負債	45,679,000		
基本財産	320,479,591			設備資金借入金	45,679,000		
土地	32,683,300			負債の部合計	67,453,198	0	0
建物	287,796,291			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,119,089			基本金	12,829,436		
土地	44,340			基本金	12,829,436		
建物	15,183,131			国庫補助金等特別積立金	806,250		
構築物	14,463,318			国庫補助金等特別積立金	806,250		
機械及び装置	3,192,894			その他の積立金	29,850,000		
車輛運搬具	2,157,517			修繕積立金	9,850,000		
器具及び備品	6,945,928			施設整備等積立金	20,000,000		
ソフトウェア	1			次期繰越活動増減差額	386,442,020		
修繕積立資産	9,850,000			(うち当期活動増減差額)	△4,215,763		
施設整備積立資産	20,000,000						
長期前払費用	281,960			純資産の部合計	429,927,706	0	0
資産の部合計	497,380,904	0	0	負債及び純資産の部合計	497,380,904	0	0

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

別紙5

法 人 名 : 社会福祉法人 生月福祉会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	104,782,224
現金預金	48,525,988
現金	250,000
普通預金	40,275,988
定期預金	8,000,000
事業未収金	56,151,301
仮払金	27,780
1年以内提供予定長期前払費用	77,155
	現金手許有高
	親和銀行生月支店
	2、3月分介護保険料他
	火災保険
	流 動 資 産 合 計
	104,782,224
2 固定資産	
(1) 基本財産	320,479,591
土地	32,683,300
建物	287,796,291
	生月町里免1889番地所在 なごみ敷地他
	生月町山田免2963番地1所在生寿園建物1棟他
	基 本 財 産 合 計
	320,479,591
(2) その他の固定資産	72,119,089
土地	44,340
建物	15,183,131
構築物	14,463,318
機械及び装置	3,192,894
車輛運搬具	2,157,517
器具及び備品	6,945,928
ソフトウェア	1
修繕積立資産	9,850,000
施設整備積立資産	20,000,000
長期前払費用	281,960
	車輛No.佐世保880あ222他12台
	親和銀行生月支店
	親和銀行生月支店
	火災保険
	その他の固定資産合計
	72,119,089
	固 定 資 産 合 計
	392,598,680
	資 産 合 計
	497,380,904
II 負債の部	
1 流動負債	21,774,198
事業未払金	7,551,773
1年以内返済予定設備資金借入金	11,436,000
職員預り金	2,786,425
	3月分社会保険料他
	3月分社会保険料他
	流 動 負 債 合 計
	21,774,198
2 固定負債	45,679,000
設備資金借入金	45,679,000
	親和銀行生月支店
	固 定 負 債 合 計
	45,679,000
	負 債 合 計
	67,453,198
	差 引 純 資 産
	429,927,706