

## 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

社会福祉法人春陽福祉協会

(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	599,497,869	604,928,019	△ 5,430,150	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	46,000	46,687	△ 687	
	その他の収入	808,200	1,128,682	△ 320,482	
	事業活動収入計 (1)	600,452,069	606,203,388	△ 5,751,319	
	支出				
	人件費支出	400,309,075	396,094,070	4,215,005	
	事業費支出	95,498,898	88,262,414	7,236,484	
	事務費支出	76,643,271	67,594,679	9,048,592	
利用者負担軽減額	1,488,000	1,256,430	231,570		
事業活動支出計 (2)	573,939,244	553,207,593	20,731,651		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,512,825	52,995,795	△ 26,482,970		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,491,000	4,443,157	47,843	
施設整備等支出計 (5)	4,491,000	4,443,157	47,843		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,491,000	△ 4,443,157	△ 47,843		
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	22,021,825	—	22,021,825		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	48,552,638	△ 48,552,638		
前期末支払資金残高 (12)	0	366,422,517	△ 366,422,517		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	414,975,155	△ 414,975,155		

## 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

社会福祉法人春陽福祉協会

(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	介護保険事業収益	604,928,019	600,468,123	4,459,896
	益	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		サービス活動収益計(1)	605,028,019	600,568,123	4,459,896
	費用	人件費	396,187,820	384,022,950	12,164,870
		事業費	88,262,414	84,181,946	4,080,468
		事務費	67,594,679	67,819,027	△ 224,348
		利用者負担軽減額	1,256,430	1,859,810	△ 603,380
		減価償却費	44,355,670	44,671,105	△ 315,435
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,571,176	△ 19,803,530	232,354	
	サービス活動費用計(2)	578,085,837	562,751,308	15,334,529	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,942,182	37,816,815	△ 10,874,633	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	503,393	△ 503,393
	益	受取利息配当金収益	46,687	27,434	19,253
		その他のサービス活動外収益	1,128,682	1,355,083	△ 226,401
		サービス活動外収益計(4)	1,175,369	1,885,910	△ 710,541
	費用	支払利息	0	506,785	△ 506,785
		サービス活動外費用計(5)	0	506,785	△ 506,785
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,175,369	1,379,125	△ 203,756	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,117,551	39,195,940	△ 11,078,389	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	33,290,000	△ 33,290,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	274,000	△ 274,000
		特別収益計(8)	0	33,564,000	△ 33,564,000
	費用	固定資産売却損・処分損	105,771	886,100	△ 780,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 383,467	383,467
国庫補助金等特別積立金積立額		0	33,464,000	△ 33,464,000	
	特別費用計(9)	105,771	33,966,633	△ 33,860,862	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 105,771	△ 402,633	296,862	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,011,780	38,793,307	△ 10,781,527	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	824,171,908	785,378,601	38,793,307
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	852,183,688	824,171,908	28,011,780
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	852,183,688	824,171,908	28,011,780

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人春陽福祉協会

(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	430,951,696	409,885,300	21,066,396	流動負債	27,194,321	54,586,813	△ 27,392,492
現金預金	322,725,360	281,505,498	41,219,862	事業未払金	12,774,538	10,655,830	2,118,708
事業未収金	106,814,312	103,806,162	3,008,150	その他の未払金	0	26,815,330	△ 26,815,330
未収金	0	24,009,000	△ 24,009,000	未払費用	0	99,131	△ 99,131
前払金	842,384	0	842,384	預り金	3,202,003	5,892,492	△ 2,690,489
仮払金	505,000	500,000	5,000	賞与引当金	11,217,780	11,124,030	93,750
その他の流動資産	64,640	64,640	0				
固定資産	1,160,481,616	1,200,499,900	△ 40,018,284	固定負債	0	0	0
基本財産	1,083,172,575	1,118,948,365	△ 35,775,790	負債の部合計	27,194,321	54,586,813	△ 27,392,492
土地	236,034,625	236,034,625	0	純 資 産 の 部			
建物	1,732,032,170	1,731,924,020	108,150	基本金	213,870,000	213,870,000	0
減価償却累計額	△ 884,894,220	△ 849,010,280	△ 35,883,940	第1号基本金	193,870,000	193,870,000	0
その他の固定資産	77,309,041	81,551,535	△ 4,242,494	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	3,566,000	3,566,000	0	国庫補助金等特別積立金	497,402,756	516,973,932	△ 19,571,176
車輛運搬具	21,730,059	21,630,059	100,000	その他の積立金	782,547	782,547	0
器具及び備品	109,609,508	108,703,699	905,809	移行時特別積立金	782,547	782,547	0
減価償却累計額	△ 111,066,501	△ 104,127,698	△ 6,938,803	次期繰越活動増減差額	852,183,688	824,171,908	28,011,780
ソフトウェア	4,419,975	2,729,475	1,690,500	(うち当期活動増減差額)	28,011,780	38,793,307	△ 10,781,527
投資有価証券	50,000	50,000	0				
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	21,500,000	21,500,000	0	純資産の部合計	1,564,238,991	1,555,798,387	8,440,604
資産の部合計	1,591,433,312	1,610,385,200	△ 18,951,888	負債及び純資産の部合計	1,591,433,312	1,610,385,200	△ 18,951,888