

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コープ共生会

(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	219,690,000	218,709,743	980,257	
	借入金利息補助金収入	627,000	627,200	△ 200	
	経常経費寄附金収入	0	2,431,018	△ 2,431,018	
	受取利息配当金収入	25,000	41,759	△ 16,759	
	その他の収入	1,217,000	1,187,620	29,380	
	事業活動収入計 (1)	221,559,000	222,997,340	△ 1,438,340	
支出	人件費支出	149,956,000	148,493,348	1,462,652	
	事業費支出	30,944,000	31,223,304	△ 279,304	
	事務費支出	32,919,000	32,958,147	△ 39,147	
	支払利息支出	3,302,000	3,302,432	△ 432	
事業活動支出計 (2)	217,121,000	215,977,231	1,143,769		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,438,000	7,020,109	△ 2,582,109	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,480,000	4,480,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,480,000	4,480,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,488,000	14,488,000	0		
施設整備等支出計 (5)	14,488,000	14,488,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,008,000	△ 10,008,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,425,000	2,335,000	90,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,425,000	2,335,000	90,000	
	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)		2,425,000	2,335,000	90,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,145,000	△ 652,891	△ 2,492,109	
前期末支払資金残高 (12)		0	162,067,720	△ 162,067,720	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 3,145,000	161,414,829	△ 164,559,829	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コープ共生会

(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	218,709,743	0	218,709,743
	益	経常経費寄附金収益	2,431,018	0	2,431,018
		サービス活動収益計(1)	221,140,761	0	221,140,761
	費用	人件費	148,501,748	0	148,501,748
		事業費	31,223,304	0	31,223,304
		事務費	32,958,147	0	32,958,147
減価償却費		25,987,700	0	25,987,700	
	サービス活動費用計(2)	238,670,899	0	238,670,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,530,138	0	△ 17,530,138	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	627,200	0	627,200
	益	受取利息配当金収益	41,759	0	41,759
		その他のサービス活動外収益	1,187,620	0	1,187,620
		サービス活動外収益計(4)	1,856,579	0	1,856,579
	費用	支払利息	3,302,432	0	3,302,432
		サービス活動外費用計(5)	3,302,432	0	3,302,432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,445,853	0	△ 1,445,853	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,975,991	0	△ 18,975,991	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,480,000	0	4,480,000
	益	特別収益計(8)	4,480,000	0	4,480,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,487,845	△ 0	△ 3,487,845
		特別費用計(9)	△ 3,487,845	0	△ 3,487,845
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,967,845	0	7,967,845	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,008,146	0	△ 11,008,146	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	302,316,889	0	302,316,889
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,308,743	0	291,308,743
		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)	291,308,743	0	291,308,743

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 コープ共生会

(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	172,998,785	176,398,143	△ 3,399,358	流動負債	16,527,956	19,266,023	△ 2,738,067
現金預金	137,648,698	139,445,987	△ 1,797,289	事業未払金	11,583,956	13,004,800	△ 1,420,844
未収金	35,178,960	36,809,456	△ 1,630,496	職員預り金	0	1,325,623	△ 1,325,623
立替金	23,427	0	23,427	賞与引当金	4,944,000	4,935,600	8,400
前払金	142,700	142,700	0				
仮払金	5,000	0	5,000				
固定資産	649,723,742	678,046,442	△ 28,322,700	固定負債	179,342,000	193,830,000	△ 14,488,000
基本財産	582,941,864	604,704,428	△ 21,762,564	設備資金借入金	179,342,000	193,830,000	△ 14,488,000
土地	198,668,000	198,668,000	0	負債の部合計	195,869,956	213,096,023	△ 17,226,067
建物	384,273,864	406,036,428	△ 21,762,564	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,781,878	73,342,014	△ 6,560,136				
建物	8,596,562	8,907,064	△ 310,502	基本金	259,221,215	259,221,215	0
構築物	9,170,964	10,065,487	△ 894,523	第1号基本金	259,221,215	259,221,215	0
車輛運搬具	1,248,083	2,213,759	△ 965,676	国庫補助金等特別積立金	37,620,358	41,108,203	△ 3,487,845
器具及び備品	4,579,684	6,634,119	△ 2,054,435	その他の積立金	38,702,255	38,702,255	0
長期貸付金	4,285,000	6,620,000	△ 2,335,000	修繕積立金	38,702,255	38,702,255	0
修繕積立資産	38,702,255	38,702,255	0	次期繰越活動増減差額	291,308,743	302,316,889	△ 11,008,146
電話加入権	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,008,146	△ 7,165,624	△ 3,842,522
預託金	46,450	46,450	0	純資産の部合計	626,852,571	641,348,562	△ 14,495,991
資産の部合計	822,722,527	854,444,585	△ 31,722,058	負債及び純資産の部合計	822,722,527	854,444,585	△ 31,722,058