

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 黒部笑福学園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | (福)黒部笑福学園 |

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)

(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 | 51,637,200 | 51,226,458 | 410,742 | |
| | 老人福祉事業収入 | 70,289,000 | 70,117,106 | 171,894 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 21,000 | 21,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 100,226 | 95,797 | 4,429 | |
| | その他の収入 | 388,256 | 389,025 | △769 | |
| | 事業活動収入計(1) | 122,435,682 | 121,849,386 | 586,296 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 88,187,780 | 88,255,170 | △67,390 | |
| | 事業費支出 | 30,804,462 | 30,336,165 | 468,297 | |
| | 事務費支出 | 9,538,457 | 9,233,122 | 305,335 | |
| 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 128,530,699 | 127,824,457 | 706,242 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,095,017 | △5,975,071 | △119,946 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,158,260 | 1,158,260 | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,158,260 | 1,158,260 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,158,260 | △1,158,260 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| | その他の活動による支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,000,000 | △10,000,000 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △17,253,277 | △17,133,331 | △119,946 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 49,168,183 | 49,168,183 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 31,914,906 | 32,034,852 | △119,946 | | |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 黒部笑福学園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | (福)黒部笑福学園 |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 51,226,458 | | 51,226,458 | |
| | 老人福祉事業収益 | 70,117,106 | | 70,117,106 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 21,000 | | 21,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 121,364,564 | | 121,364,564 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 88,255,170 | | 88,255,170 | |
| | 事業費 | 30,336,165 | | 30,336,165 | |
| | 事務費 | 9,233,122 | | 9,233,122 | |
| | 減価償却費 | 13,191,144 | | 13,191,144 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,140,909 | | △9,140,909 | | |
| サービス活動費用計(2) | 131,874,692 | | 131,874,692 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △10,510,128 | | △10,510,128 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 95,797 | | 95,797 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 389,025 | | 389,025 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 484,822 | | 484,822 | |
| | 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 484,822 | | 484,822 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △10,025,306 | | △10,025,306 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | その他の特別収益 | 788,934 | | 788,934 | |
| | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 788,934 | | 788,934 | |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 5,836 | | 5,836 | | |
| 特別費用計(9) | 5,836 | | 5,836 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 783,098 | | 783,098 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △9,242,208 | | △9,242,208 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 91,291,015 | | 91,291,015 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 82,048,807 | | 82,048,807 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 72,048,807 | | 72,048,807 | |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 黒部笑福学園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | (福)黒部笑福学園 |

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 41,608,709 | | 41,608,709 | 流動負債 | 9,573,857 | | 9,573,857 |
| 現金預金 | 30,267,706 | | 30,267,706 | 事業未払金 | 4,964,263 | | 4,964,263 |
| 事業未収金 | 11,038,296 | | 11,038,296 | 預り金 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 未収金 | 17,987 | | 17,987 | 職員預り金 | 385,330 | | 385,330 |
| 立替金 | 87,160 | | 87,160 | 仮受金 | 224,264 | | 224,264 |
| 前払費用 | 197,560 | | 197,560 | | | | |
| 固定資産 | 481,518,607 | | 481,518,607 | 負債の部合計 | 9,573,857 | | 9,573,857 |
| 基本財産 | 361,011,384 | | 361,011,384 | | | | |
| 土地 | 30,712,200 | | 30,712,200 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 330,299,184 | | 330,299,184 | 基本金 | 49,806,000 | | 49,806,000 |
| その他の固定資産 | 120,507,223 | | 120,507,223 | 第二号基本金 | 49,806,000 | | 49,806,000 |
| 構築物 | 1,190,675 | | 1,190,675 | 国庫補助金等特別積立金 | 250,679,760 | | 250,679,760 |
| 機械及び装置 | 2,212,552 | | 2,212,552 | (整備時分) | 199,615,936 | | 199,615,936 |
| 車輛運搬具 | 895,094 | | 895,094 | (償還補助分) | 51,063,824 | | 51,063,824 |
| 器具及び備品 | 3,219,307 | | 3,219,307 | その他の積立金 | 141,018,892 | | 141,018,892 |
| ソフトウェア | 944,283 | | 944,283 | 移行時特別積立金 | 70,423,580 | | 70,423,580 |
| 移行時特別積立資産 | 41,450,000 | | 41,450,000 | 修繕積立金 | 20,595,312 | | 20,595,312 |
| 修繕積立資産 | 20,595,312 | | 20,595,312 | 施設設備整備積立金 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 施設設備整備積立資産 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 72,048,807 | | 72,048,807 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △9,242,208 | | △9,242,208 |
| | | | | 純資産の部合計 | 513,553,459 | | 513,553,459 |
| 資産の部合計 | 523,127,316 | | 523,127,316 | 負債及び純資産の部合計 | 523,127,316 | | 523,127,316 |