

法人名	社会福祉法人 弥生福祉社会
施設名	
拠点区分	弥生福祉社会1

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	431,987,000	433,049,141	△1,062,141		100.25%
	155 借入金利息補助金収入	102,000	101,250	750		99.26%
	156 経常経費寄附金収入	131,000	130,000	1,000		99.24%
	157 受取利息配当金収入	9,000	7,059	1,941		78.43%
	158 その他の収入	577,000	579,425	△2,425		100.42%
	159 流動資産評価益等による資金増加					
	事業活動収入計(1)	432,806,000	433,866,875	△1,060,875		100.25%
事業活動による支出	111 人件費支出	274,018,000	273,847,027	170,973		99.94%
	112 事業費支出	67,457,000	65,822,164	1,634,836		97.58%
	113 事務費支出	59,864,000	60,010,067	△146,067		100.24%
	115 利用者負担軽減額	920,000	804,344	115,656		87.43%
	116 支払利息支出	1,515,000	1,491,767	23,233		98.47%
	117 その他の支出	28,000	26,844	1,156		95.87%
	118 流動資産評価損等による資金減少					
	事業活動支出計(2)	403,802,000	402,002,213	1,799,787		99.55%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,004,000	31,864,662	△2,860,662		109.86%
施設整備等による収入	160 施設整備等補助金収入					
	161 施設整備等寄附金収入					
	162 設備資金借入金収入					
	163 固定資産売却収入					
	164 その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出	119 設備資金借入金元金償還支出	7,719,000	7,816,800	△97,800		101.27%
	120 固定資産取得支出	695,000	699,840	△4,840		100.70%
	121 固定資産除却・廃棄支出					
	122 ファイナンス・リース債務の返済					
	123 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		8,414,000	8,516,640	△102,640		101.22%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,414,000	△8,516,640	102,640		101.22%
その他の活動による収入	165 長期運営資金借入金元金償還寄附					
	166 長期運営資金借入金収入					
	167 長期貸付金回収収入					
	169 積立資産取崩収入	864,000	178,044	685,956		20.61%
	177 その他の活動による収入		126,773	△126,773		
	その他の活動収入計(7)	864,000	304,817	559,183		35.28%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,735,000	△9,679,195	△55,805		99.43%
その他の活動による支出	124 長期運営資金借入金元金償還支出	1,289,000	1,285,200	3,800		99.71%
	125 長期貸付金支出					
	127 積立資産支出	9,310,000	8,623,212	686,788		92.62%
	135 その他の活動による支出		75,600	△75,600		
その他の活動支出計(8)		10,599,000	9,984,012	614,988		94.20%
予備費支出(10)		560,000		560,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,295,000	13,668,827	△3,373,827		132.77%
前期末支払資金残高(12)			132,537,475	△132,537,475		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,295,000	146,206,302	△135,911,302		1420.17%

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
拠点区分	弥生福祉会1

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収					
	益					
	071 介護保険事業収益	433,049,141		433,049,141		
	074 雑収益	175,400		175,400		
	075 経常経費寄附金収益	130,000		130,000		
	076 その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	433,354,541		433,354,541		
	費					
	用					
	021 人件費	276,599,039		276,599,039		
	022 事業費	65,822,164		65,822,164		
	023 事務費	59,756,521		59,756,521		
	025 利用者負担軽減額	804,344		804,344		
	026 減価償却費	27,949,670		27,949,670		
027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,718,946		△8,718,946			
028 徴収不能額						
029 徴収不能引当金繰入						
030 その他の費用						
サービス活動費用計(2)	422,212,792		422,212,792			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,141,749		11,141,749			
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	077 借入金利息補助金収益	101,250		101,250		
	078 受取利息配当金収益	7,059		7,059		
	079 有価証券評価益					
	080 有価証券売却益					
	081 投資有価証券評価益					
	082 投資有価証券売却益					
	083 その他のサービス活動外収益	404,025		404,025		
	サービス活動外収益計(4)	512,334		512,334		
	費					
	用					
	031 支払利息	1,491,767		1,491,767		
	032 有価証券評価損					
033 有価証券売却損						
035 投資有価証券売却損						
036 その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	1,491,767		1,491,767			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△979,433		△979,433			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,162,316		10,162,316			
特別増減の部	収					
	益					
	084 施設整備等補助金収益					
	085 施設整備等寄附金収益					
	086 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	087 固定資産受贈額					
088 固定資産売却益						
094 その他の特別収益						

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	特別収益計(8)					
費用	037 基本金組入額					
	038 資産評価損					
	039 固定資産売却損・処分損					
	040 国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	222,042		222,042		
	041 国庫補助金等特別積立金 積立額					
	042 災害損失					
	048 その他の特別損失					
	特別費用計(9)	222,042		222,042		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△222,042		△222,042		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,940,274		9,940,274		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,284,542		172,284,542		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,224,816		182,224,816		
	095 基本金取崩額(14)					
	096 その他の積立金取崩額(15)					
	049 その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,224,816		174,224,816		

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
拠点区分	弥生福祉会1

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	158,911,557	144,420,141	14,491,416
002 固定資産	688,392,063	707,216,394	△18,824,331
001 基本財産	639,808,320	662,015,770	△22,207,450
002 その他の固定資産	48,583,743	45,200,624	3,383,119
資産の部合計	847,303,620	851,636,535	△4,332,915

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	23,835,255	20,732,666	3,102,589
012 固定負債	115,184,663	123,841,495	△8,656,832
負債の部合計	139,019,918	144,574,161	△5,554,243
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	373,765,218	373,765,218	
014 国庫補助金等特別積立金	152,293,668	161,012,614	△8,718,946
015 その他の積立金	8,000,000		8,000,000
016 次期繰越活動増減差額	174,224,816	172,284,542	1,940,274
純資産の部合計	708,283,702	707,062,374	1,221,328
負債及び純資産の部合計	847,303,620	851,636,535	△4,332,915