

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 友伸福祉会

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	介護保険収入	292,447,330	271,941,878	20,505,452
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	504,000	55,337	448,663
		寄附金収入	700,000	383,000	317,000
	入	雑収入	4,199,000	4,498,931	-299,931
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	25,000	4,515	20,485
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,258,190	10,258,190	0
		經常収入計 (1)	308,133,520	287,141,851	20,991,669
	支	人件費支出	192,884,200	185,601,004	7,283,196
	事務費支出	38,083,500	36,352,553	1,730,947	
	事業費支出	49,522,000	44,524,612	4,997,388	
出	借入金利息支出	501,516	492,320	9,196	
	経理区分間繰入金支出	10,258,190	10,258,190	0	
	經常支出計 (2)	291,249,406	277,228,679	14,020,727	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,884,114	9,913,172	6,970,942	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	564,000	555,857	8,143
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	564,000	555,857	8,143	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-564,000	-555,857	-8,143	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	1,812,340	1,810,000	2,340
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	1,812,340	1,810,000	2,340	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,812,340	-1,810,000	-2,340	
	予備費 (10)	16,771,774			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,264,000	7,547,315	-9,811,315	
	前期末支払資金残高 (12)	2,264,000	113,826,281	-111,562,281	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	121,373,596	-121,373,596	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 友伸福祉会

第3号様式 No.

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動収支	収入	介護保険収入	271,941,878	271,547,853	394,025	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	55,337	1,526,828	-1,471,491	
		寄附金収入	383,000	644,000	-261,000	
		雑収入	3,799,951	1,932,206	1,867,745	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,011,101	4,008,799	2,302	
		事業活動収入計 (1)		280,191,267	279,659,686	531,581
		事業活動収支	支出	人件費支出	184,902,024	180,101,937
事務費支出	32,791,453			32,212,080	579,373	
事業費支出	44,524,612			46,715,660	-2,191,048	
減価償却費	11,347,254			10,874,558	472,696	
徴収不能額	0			0	0	
引当金繰入	3,561,100			1,808,010	1,753,090	
事業活動支出計 (2)				277,126,443	271,712,245	5,414,198
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		3,064,824	7,947,441	-4,882,617		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	4,515	4,617	-102	
		会計単位間繰入金収入	0	1,650,000	-1,650,000	
		経理区分間繰入金収入	10,258,190	3,290,040	6,968,150	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		有価証券売却収入	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)		10,262,705	4,944,657	5,318,048	
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	492,320	523,090	-30,770
			経理区分間繰入金支出	10,258,190	3,290,040	6,968,150
			投資有価証券売却原価	0	0	0
有価証券売却原価			0	0	0	
事業活動外支出計 (5)		10,750,510	3,813,130	6,937,380		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-487,805	1,131,527	-1,619,332		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		2,577,019	9,078,968	-6,501,949		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	14,308,000	-14,308,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計 (8)		0	14,308,000	-14,308,000	
特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損 その他の特別損失	8,122 0	25,586,002 0	-25,577,880 0	
特別支出計 (9)		8,122	25,586,002	-25,577,880		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-8,122	-11,278,002	11,269,880		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		2,568,897	-2,199,034	4,767,931		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		162,480,221	164,679,255	-2,199,034	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		165,049,118	162,480,221	2,568,897	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)		165,049,118	162,480,221	2,568,897		

貸借対照表

社会福祉法人 友伸福祉会

平成26年 3月31日現在

第5号様式

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減		
目	当年度末	前年度末	増	減	前年度末	増 減
資 産 の 部						
流動資産	184,216,518	143,615,655	40,600,863		62,842,922	33,053,948
現金	44,363	54,282	-9,919		0	0
預金	90,461,544	84,426,555	6,034,989		61,386,040	34,308,464
有価証券	0	0	0		1,456,882	1,254,916
未収金	82,301,844	43,624,787	38,677,057		0	0
貯蔵品	0	0	0		0	0
立替金	11,408,767	15,510,031	-4,101,264		0	0
前払金	0	0	0		0	0
短期貸付金	0	0	0		0	0
仮払金	0	0	0		0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0
固 定 資 産						
基本財産	214,765,408	225,206,297	-10,440,889		56,816,213	1,451,370
建物	167,934,478	175,797,150	-7,862,672		27,150,000	-1,810,000
土地	121,121,478	128,984,150	-7,862,672		15,259,153	0
基本財産特定預金	46,813,000	46,813,000	0		0	0
その他の固定資産	46,830,930	49,409,147	-2,578,217		14,407,060	358,630
建物	0	0	0		88,056,957	31,602,178
構築物	661,053	692,392	-31,339		74,653,443	0
機械及び装置	5,265,658	6,405,627	-1,139,969		74,653,443	0
車両運搬具	4,250,631	5,759,643	-1,509,012		43,631,331	-4,011,101
器具及び備品	3,374,635	3,631,162	-256,527		0	0
土地	3,290,040	3,290,040	0		0	0
建設仮勘定	0	0	0		0	0
権利	0	0	0		0	0
投資有価証券	310,000	310,000	0		0	0
長期貸付金	15,259,153	15,259,153	0		165,049,118	2,568,897
公益事業会計元入金	0	0	0		162,480,221	2,568,897
収益事業会計元入金	0	0	0		2,199,034	4,767,931
措置施設繰越特定預金	0	0	0			
移行時特別積立預金	0	0	0			
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0			
経理区分勘定	0	0	0			
その他の固定資産	14,419,760	14,061,130	358,630			
県共済退職金預け金	14,407,060	14,048,430	358,630			
純 資 産 の 部						
基本金	74,653,443	74,653,443	0		74,653,443	0
基本金	74,653,443	74,653,443	0		74,653,443	0
国庫補助金等特別積立金	39,620,230	39,620,230	0		39,620,230	0
その他の積立金	0	0	0		0	0
移行時特別積立金	0	0	0		0	0
その他の積立金	0	0	0		0	0
次期繰越活動収支差額	165,049,118	165,049,118	0		165,049,118	2,568,897
次期繰越活動収支差額	165,049,118	165,049,118	0		162,480,221	2,568,897
(うち当期活動収支差額)	2,568,897	2,568,897	0		2,199,034	4,767,931

貸借対照表

社会福祉法人 友伸福祉会

平成26年 3月31日現在

第5号様式

科 目	資 産 の 部			増 減	科 目	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減			当年度末	前年度末	増 減
リサイクル預託金	12,700	12,700	0	純資産の部合計	279,322,791	280,764,995	1,442,204	
資産の部合計	398,981,926	368,821,952	30,159,974	負債及び純資産の部合計	398,981,926	368,821,952	30,159,974	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

脚注 1 減価償却費の累計額 319,624,106円

注記 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

総平均法

(2) 退職給与引当金の計上基準

山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当共済制度による法人掛金累計額相当額を計上している。

2 基本財産の増減の内容及び金額

減価償却による減少 7,862,672円

3 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 (ほくと・ぬくもり) 73,780,610円

基本財産土地 (ほくと・ぬくもり) 46,813,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 (ほくと・ぬくもり) 27,150,000円