

平成26年度 社会福祉法人夕張みどりの会 決算報告

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度決算
事業活動収支の部	収入	
	介護保険収入	81,982
	措置費収入	119,670
	運営費収入	110,821
	私的契約利用料収入	2,150
	経常経費補助金収入	17,431
	雑収入	4,971
	事業活動収入計(1)	337,027
	支出	
	人件費支出	159,539
事業活動外収支の部	事務費支出	84,137
	事業費支出	58,186
	減価償却費	24,480
	事業活動支出計(2)	326,344
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,682
事業活動外収支の部	収入	
	受取利息配当金収入	8
	経理区分間繰入金収入	28,077
	事業活動外収入計(4)	28,086
	支出	
事業活動外収支の部	借入金利息支出	2,650
	経理区分間繰入金支出	28,077
	事業活動外支出計(5)	30,728
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,641
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,040
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	247,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	43,176
	特別収入計(8)	290,426
	支出	
特別収支の部	固定資産除却・廃棄支出	69,763
	国庫補助金等特別積立金積立額	247,250
	特別支出計(9)	317,013
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 26,586
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 18,546
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	64,587
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,041
	基本金取崩額(14)	0
	基本金組入額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	0
	その他の積立金積立額(17)	0
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,041

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：千円)

勘 定 科 目	金 額
流動資産	290,137
固定資産	797,757
基本財産	525,117
その他固定資産	272,639
資産の部合計	1,087,895
流動負債	283,074
固定負債	427,550
負債の部合計	710,624
国庫補助金等特別積立金	331,229
次期繰越活動収支差額	46,041
うち当期活動収支差額	△ 18,546
純資産の部合計	377,270
負債及び純資産の部合計	1,087,895

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：千円)

勘 定 科 目		決 算
経常活動による収支	収入	
	介護保険収入	81,982
	措置費収入	119,670
	運営費収入	110,821
	私的契約利用料収入	2,150
	経常経費補助金収入	17,431
	雑収入	4,971
	受取利息配当金収入	8
	経理区分間繰入金収入	27,445
	経常収入計(1)	364,481
経常活動による収支	支出	
	人件費支出	159,539
	事務費支出	84,137
	事業費支出	58,186
	借入金利息支出	2,650
経常活動による収支	経理区分間繰入金支出	27,445
	経常支出計(2)	331,960
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,521
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	247,250
	施設整備等収入計(4)	247,250
	支出	
	固定資産取得支出	259,581
財務活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	41,139
	施設整備等支出計(5)	300,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,470
	収入	
	借入金収入	20,000
財務活動による収支	その他の収入	42,960
	財務収入計(7)	62,960
	支出	
	借入金元金償還金支出	38,940
	財務支出計(8)	38,940
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,020
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,070
前期末支払資金残高(11)		3,992
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,063

経 理 区 分

法人本部
養護老人ホーム夕張紅葉園
八軒西みどりの保育園
ショートステイ八軒西紅葉園

財務諸表については、平成27年5月23日開催の理事会・評議員会にて承認されたものを簡略化した内容となっております。

決算報告書及び事業報告書等の詳細については社会福祉法人夕張みどりの会法人本部に備えてあり、情報開示に応じております。

また、経理区分は下記のとおりであり、各表については全経理区分を合計したものを表記しております。