

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 若狭会

資産の部		負債の部	
流動資産	623,715,573	流動負債	104,644,334
固定資産	2,739,314,322	固定負債	456,535,200
基本財産	1,524,176,815	負債の部合計	561,179,534
その他の固定資産	1,215,137,507		
		純資産の部	
		基本金	338,823,752
		国庫補助金等特別積立金	383,763,328
		その他の積立金	1,081,551,077
		次期繰越活動増減差額	997,712,204
		純資産の部合計	2,801,850,361
資産の部合計	3,363,029,895	負債及び純資産の部合計	3,363,029,895

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

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

事業活動計算書			資金収支計算書				
当年度決算			勘定科目				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	744,903,555	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	744,903,555
		老人福祉事業収益	139,211,000			老人福祉事業収入	139,211,000
		保育事業収益	243,442,410			保育事業収入	243,442,410
		事業収益	155,000			事業収入	155,000
		経常経費寄付金収益	0			経常経費寄付金収入	0
		サービス活動収益計	1,127,711,965			受取利息配当金収入	28,678
	費用	人件費	652,356,848		その他の収入	10,999,819	
		事業費	196,717,824		事業活動収入計	1,138,740,462	
		事務費	88,830,490		支出	人件費支出	652,640,492
		減価償却費	75,351,982			事業費支出	196,717,824
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,975,955	事務費支出	88,830,490				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	支払利息支出	9,539,280				
サービス活動費用計	994,281,189	事業活動支出計	947,728,086				
サービス活動増減差額	133,430,776	事業活動資金収支差額	191,012,376				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,678	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	70,000
		その他のサービス活動外収益	10,999,819			施設整備等収入計	70,000
	サービス活動外収益計	11,028,497	支出		設備資金借入金元金償還支出	24,528,000	
	支払利息	9,539,280			固定資産取得支出	23,344,273	
サービス活動外費用計	9,539,280	固定資産除却・廃棄支出	1,058,307				
サービス活動外増減差額	1,489,217	ファイナンス・リース債務の返済支	333,600				
経常増減差額	134,919,993	施設整備等支出計	49,264,180				
特別増減の部	収益	固定資産売却益	70,000	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,960,000
		特別収益計	70,000			その他の活動収入計	4,960,000
	費用	固定資産売却損・処分損	429,219		支出	積立資産支出	51,340,691
	特別損失計	429,219	その他の活動による支出			329,400	
特別増減差額	△ 359,219	その他の活動支出計	51,670,091				
当期活動増減差額	134,560,774	その他の活動資金収支差額	△ 46,710,091				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	909,532,121	予備費支出				
	当期末繰越活動増減差額	1,044,092,895	当期資金収支差額合計	95,108,105			
	基本金取崩額	0					
	基本金組入額	0					
	その他の積立金取崩額	4,960,000	前期末支払資金残高	468,183,494			
その他の積立金積立額	51,340,691	当期末支払資金残高	563,291,599				
次期繰越活動増減差額	997,712,204						