

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 まり福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	296,407,029	0	0	296,407,029	0	296,407,029
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	43,811	0	0	43,811	0	43,811
	その他の収入	3,120,836	0	0	3,120,836	0	3,120,836
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	299,571,676	0	0	299,571,676	0	299,571,676
	支出						
	人件費支出	175,626,588	0	0	175,626,588	0	175,626,588
事業費支出	30,106,036	0	0	30,106,036	0	30,106,036	
事務費支出	32,253,524	0	0	32,253,524	0	32,253,524	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	237,986,148	0	0	237,986,148	0	237,986,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,585,528	0	0	61,585,528	0	61,585,528	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,998,754	0	0	4,998,754	0	4,998,754
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,998,754	0	0	4,998,754	0	4,998,754	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,998,754	0	0	-4,998,754	0	-4,998,754	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	606,925,105	0	0	606,925,105	0	606,925,105
	その他の活動収入計(7)	606,925,105	0	0	606,925,105	0	606,925,105
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	606,925,105	0	0	606,925,105	0	606,925,105	
その他の活動支出計(8)	606,925,105	0	0	606,925,105	0	606,925,105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,586,774	0	0	56,586,774	0	56,586,774	
前期末支払資金残高(11)	234,741,616	0	0	234,741,616	0	234,741,616	
当期末支払資金残高(10)+(11)	291,328,390	0	0	291,328,390	0	291,328,390	

事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 まり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	296,407,029	0	0	296,407,029	0	296,407,029
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	296,407,029	0	0	296,407,029	0	296,407,029
費用							
人件費	178,883,788	0	0	178,883,788	0	178,883,788	
事業費	30,106,036	0	0	30,106,036	0	30,106,036	
事務費	32,253,524	0	0	32,253,524	0	32,253,524	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	19,209,949	0	0	19,209,949	0	19,209,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	260,453,297	0	0	260,453,297	0	260,453,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,953,732	0	0	35,953,732	0	35,953,732	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	43,811	0	0	43,811	0	43,811
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,120,836	0	0	3,120,836	0	3,120,836
	サービス活動外収益計(4)	3,164,647	0	0	3,164,647	0	3,164,647
	費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,164,647	0	0	3,164,647	0	3,164,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,118,379	0	0	39,118,379	0	39,118,379	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	606,925,105	0	0	606,925,105	0	606,925,105
	その他の特別収益	830,925	0	0	830,925	0	830,925
	特別収益計(8)	607,756,030	0	0	607,756,030	0	607,756,030
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,780	0	0	1,780	0	1,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,230,748	0	0	-1,230,748	0	-1,230,748	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	606,925,105	0	0	606,925,105	0	606,925,105	
特別費用計(9)	605,696,137	0	0	605,696,137	0	605,696,137	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,059,893	0	0	2,059,893	0	2,059,893	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,178,272	0	0	41,178,272	0	41,178,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,465,818	0	0	207,465,818	0	207,465,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,644,090	0	0	248,644,090	0	248,644,090
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,644,090	0	0	248,644,090	0	248,644,090

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 まり福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	317,127,577	0	0	317,127,577	0	317,127,577
現金預金	261,902,082			261,902,082		261,902,082
有価証券						
事業未収金	53,530,673			53,530,673		53,530,673
未収金	1,518,922			1,518,922		1,518,922
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	175,900			175,900		175,900
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	291,623,037	0	0	291,623,037	0	291,623,037
基本財産	255,342,539	0	0	255,342,539	0	255,342,539
土地	58,589,997			58,589,997		58,589,997
建物	196,752,542			196,752,542		196,752,542
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	36,280,498	0	0	36,280,498	0	36,280,498
土地						
建物						
構築物	21,024,812			21,024,812		21,024,812
機械及び装置						
車輛運搬具	2,308,533			2,308,533		2,308,533
器具及び備品	7,735,446			7,735,446		7,735,446
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	5,211,707			5,211,707		5,211,707
資産の部合計	608,750,614	0	0	608,750,614	0	608,750,614
流動負債	25,799,187	0	0	25,799,187	0	25,799,187
短期運営資金借入金						
事業未払金	22,775,492			22,775,492		22,775,492
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						

未払費用 預り金	1,351,527			1,351,527		1,351,527
職員預り金 前受金 前受収益 事業区分間借入金 仮受金	1,672,168			1,672,168		1,672,168
賞与引当金 その他の流動負債						
固定負債	11,966,322	0	0	11,966,322	0	11,966,322
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 退職給付引当金	11,966,322			11,966,322		11,966,322
長期未払金 長期預り金 その他の固定負債						
負債の部合計	37,765,509	0	0	37,765,509	0	37,765,509
基本金	317,623,131			317,623,131		317,623,131
国庫補助金等特別積立金	4,717,884			4,717,884		4,717,884
その他の積立金 ○○積立金						
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	248,644,090			248,644,090		248,644,090
純資産の部合計	570,985,105	0	0	570,985,105	0	570,985,105
負債及び純資産の部合計	608,750,614	0	0	608,750,614	0	608,750,614