

2014年度 社会福祉法人青空会 決算広告

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月 31日

単位:円

I 貸借対照表 2015年 3月 31日現在

資産の部		負債及び純資産の部	
流動資産	64,426,280	流動負債	25,294,924
固定資産基本財産	10,000,000	固定負債	5,046,256
その他の固定資産	56,759,910	負債の部合計	30,341,180
		基本金	35,338,067
		国庫補助金等特別積立金	3,620,815
		次期繰越活動増減差額	61,886,128
		純資産の部合計	100,845,010
資産の部合計	131,186,190	負債及び純資産の部合計	131,186,190

II 資金収支計算書

①事業活動による収支

収 入		支 出	
勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
介護保険事業収入	256,486,384	人件費支出	157,494,997
その他の事業収入	9,334,716	事業費支出（直接介護費）	53,131,027
障害福祉サービス等事業収入	2,378,760	事務費支出（一般管理費）	55,526,435
受取利息配当金収入	7,949		
その他の収入	7,870,207		
事業活動収入計（1）	276,078,016	事業活動支出計（2）	266,152,459
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			9,925,557

②施設整備等による収支

収 入		支 出	
勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
固定資産売却収入	10,000	固定資産取得支出	14,097,824
施設整備等収入計（4）	10,000	施設整備等支出計（5）	14,097,824
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）			-14,087,824

③その他の活動による収支

収 入		支 出	
勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
積立資産取崩収入	59,144	積立資産支出	1,302,344
その他の活動による収入計（7）	59,144	その他の活動による支出	13,560,000
		その他の活動支出計（8）	14,862,344
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）			-14,803,200
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）			-18,965,467
前期末支払資金残高（12）			58,096,823
当期末支払資金残高（11）+（12）			39,131,356

III 事業活動計算書

①サービス活動増減の部

収 入		支 出	
勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
介護保険事業収益	256,486,384	人件費	158,738,197
有料老人ホーム事業収益	9,334,716	事業費（直接介護費）	52,889,887
障害福祉サービス等事業収益	2,378,760	事務費（一般管理費）	55,526,435
		減価償却費	4,974,033
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-564,991
サービス活動収益計（1）	268,199,860	サービス活動費用計（2）	271,563,561
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）			-3,363,701

②サービス活動外増減の分

収 入		支 出	
勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
受取利息配当金収益	7,949	その他のサービス活動外費用	0
その他のサービス活動外収益	7,870,207		
サービス活動外収益計（4）	7,878,156	サービス活動外費用計（5）	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）			7,878,156
経常増減差額（7）=（3）+（6）			4,514,455

③特別増減の部

収 入		支 出	
勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
拠点区分間固定資産移管収益	1,834,517	固定資産売却損・処分損	1,820,761
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,820,761
		拠点区分間固定資産移管費用	1,834,517
		その他の特別損失	2,310,000
特別収益計（8）	1,834,517	特別費用計（9）	4,144,517
特別増減差額（10）=（8）-（9）			-2,310,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			2,204,455

④繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額（12）	59,681,673
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,886,128
基本金取崩額（14）	0
その他の積立金取崩額（15）	0
その他の積立金積立額（16）	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	61,886,128