

2015年度 社会福祉法人青空会 決算広告

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

単位:円

I 貸借対照表 2016年 3月 31日現在

資産の部		負債及び純資産の部	
流動資産	73,495,956	流動負債	16,596,770
固定資産基本財産	10,000,000	固定負債	6,005,867
その他の固定資産	52,920,721	負債の部合計	22,602,637
		基本金	35,338,067
		国庫補助金等特別積立金	3,378,935
		次期繰越活動増減差額	75,097,038
		純資産の部合計	113,814,040
資産の部合計	136,416,677	負債及び純資産の部合計	136,416,677

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	276,625,463	人件費支出	164,487,604
その他の事業収入	7,548,309	事業費支出（直接介護費）	52,998,879
障害福祉サービス等事業収入	2,413,170	事務費支出（一般管理費）	59,033,610
受取利息配当金収入	5,839	その他の支出	0
その他の収入	8,896,342		
事業活動収入計（1）	295,489,123	事業活動支出計（2）	276,520,093
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,969,030

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	32,000	固定資産取得支出	24,000
施設整備等収入計（4）	32,000	施設整備等支出計（5）	24,000
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	8,000

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	249,589	積立資産支出	1,458,789
その他の活動による収入計（7）	249,589	その他の活動支出計（8）	1,458,789
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,209,200
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）	17,767,830
		前期末支払資金残高（12）	39,131,356
		当期末支払資金残高（11）+（12）	56,899,186

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	276,625,463	人件費	165,696,804
有料老人ホーム事業収益	7,548,309	事業費（直接介護費）	52,998,879
障害福祉サービス等事業収益	2,413,170	事務費（一般管理費）	59,033,610
		減価償却費	4,790,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-241,880
サービス活動収益計（1）	286,586,942	サービス活動費用計（2）	282,278,213
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,308,729

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	5,839	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	8,896,342		
サービス活動外収益計（4）	8,902,181	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）	8,902,181
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,210,910

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
特別収益計（8）	0	特別費用計（9）	0
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	0
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,210,910

④繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額（12）	61,886,128
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	75,097,038
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）	75,097,038