

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 陽 翠 水

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	273,749,671	273,749,671
		受取利息配当金収入	66,327	66,327
		その他の収入	949,367	949,367
		事業活動収入計	274,765,365	274,765,365
	支出	人件費支出	188,029,210	188,029,210
		事業費支出	62,727,006	62,727,006
		事務費支出	50,623,770	50,623,770
		事業活動支出計	301,379,986	301,379,986
事業活動資金収支差額		△ 26,614,621	△ 26,614,621	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000
		固定資産売却収入	720,790	720,790
			0	0
	施設整備等収入計		3,720,790	3,720,790
	支出	固定資産取得支出	12,279,750	12,279,750
			0	0
		0	0	
施設整備等支出計		12,279,750	12,279,750	
施設整備等資金収支差額		△ 8,558,960	△ 8,558,960	
その他の活動による収支	収入		0	0
		その他の活動収入計	0	0
	支出		0	0
			0	0
		その他の活動支出計	0	0
その他の活動資金収支差額		0	0	
当期資金収支差額合計		△ 35,173,581	△ 35,173,581	

前期末支払資金残高	300,870,536	300,870,536
当期末支払資金残高	265,696,955	265,696,955

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 陽 翠 水

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	273,749,671	273,749,671
		その他の収益	949,367	949,367
		サービス活動収益計	274,699,038	274,699,038
	費用	人件費	174,629,515	174,629,515
		事業費	62,727,006	62,727,006
		事務費	50,623,770	50,623,770
減価償却費		17,208,303	17,208,303	
サービス活動費用計	305,188,594	305,188,594		
サービス活動増減差額		△ 30,489,556	△ 30,489,556	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,327	66,327
				0
		サービス活動外収益計	66,327	66,327
	費用			0
				0
		サービス活動外費用計	0	0
サービス活動外増減差額		66,327	66,327	
経常増減差額		△ 30,423,229	△ 30,423,229	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000
		固定資産売却益	497,229	497,229
		その他の特別収益	5,152,388	5,152,388
		特別収益計	8,649,617	8,649,617
	費用	固定資産売却損・処分損	274	274
		その他の特別損失	4,000,000	4,000,000
	特別費用計	4,000,274	4,000,274	
特別増減差額		4,649,343	4,649,343	
当期活動増減差額		△ 25,773,886	△ 25,773,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		242,822,636	242,822,636
	当期末繰越活動増減差額		217,048,750	217,048,750
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額			0
				0
	次期繰越活動増減差額		217,048,750	217,048,750

貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 陽翠水

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	法人合計
資産の部	流動資産	283,626,195	283,626,195
	現金預金	221,437,543	221,437,543
	定期積金	16,420,000	16,420,000
	未収金	41,970,560	41,970,560
	未収入金	3,500,000	3,500,000
	貯蔵品	149,954	149,954
	前渡金	39,540	39,540
	立替金	108,598	108,598
	固定資産	307,698,389	307,698,389
	基本財産	294,492,466	294,492,466
	土地	90,095,300	90,095,300
	建物	203,397,166	203,397,166
	定期預金	1,000,000	1,000,000
	その他の固定資産	13,205,923	13,205,923
	車両運搬具	59,156	59,156
	器具及び備品	7,485,586	7,485,586
電話加入権	149,968	149,968	
無形固定資産	5,501,213	5,501,213	
出資金	10,000	10,000	
	資産の部合計	591,324,584	591,324,584
負債の部	流動負債	17,929,240	17,929,240
	未払費用	17,929,240	17,929,240
	固定負債	48,648,205	48,648,205
	退職給与引当金	48,648,205	48,648,205
	負債の部合計	66,577,445	66,577,445
純資産の部	基本金	710,319,150	710,319,150
	国庫補助金等特別積立金	0	0
	その他の積立金	△ 402,620,761	△ 402,620,761
	減価償却積立金	△ 438,448,306	△ 438,448,306
	運用財産基金	35,827,545	35,827,545
	次期繰越活動増減差額	217,048,750	217,048,750
	(うち当期活動増減差額)	△ 25,773,886	△ 25,773,886
	純資産の部合計	524,747,139	524,747,139
	負債及び純資産の部合計	591,324,584	591,324,584