

貸借対照表

平成27年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	84,816,953	流動負債	5,169,655
現金預金	51,902,404	未払金	5,169,655
未収金	32,623,169		
前払金	291,380		
固定資産	144,950,096	負債合計	5,169,655
基本財産	82,178,824		
その他の固定資産	62,771,272	純資産の部	
		基本金	145,467,651
		国庫補助金等特別積立金	20,157,853
		【次期繰越活動収支差額】	58,971,890
		純資産の部合計	224,597,394
資産合計	229,767,049	負債及び純資産の部合計	229,767,049

社会福祉法人菅生会

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

(単位:円)

勘定科目		決算	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	176,688,444
		寄付金収入	9,800
		雑収入	962,207
		受取利息配当金収入	2,542
		経理区分間繰入金収入	1,000,000
		經常収入計 (1)	178,662,993
	支出	人件費支出	117,322,633
		事務費支出	28,263,951
		事業費支出	29,975,242
		利用者負担軽減額	76,338
		経理区分間繰入金支出	1,000,000
		經常支出計 (2)	176,638,164
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,024,829	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		施設整備等収入計 (4)	0
	支出	固定資産取得支出	2,988,828
		施設整備等支出計 (5)	2,988,828
經常活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,988,828	
に財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		積立預金取崩収入	0
		財務収入計 (7)	0
	支出	借入金元金償還金支出	
		積立預金積立支出	0
		その他の支出	0
		財務支出計 (8)	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-963,999	
前期末支払資金残高 (11)		80,611,297	
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)		79,647,298	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			本年度決算
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	176,688,444
		寄付金収入	9,800
		雑収入	962,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,473,076
		事業活動収入計 (1)	181,133,527
	支出	人件費支出	117,322,633
		事務費支出	28,263,951
		事業費支出	29,975,242
		利用者負担軽減額	76,338
		減価償却費	13,876,935
	経常支出計 (2)	189,515,099	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,381,572	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,542
		経理区分間繰入金収入	1,000,000
		事業活動外収入計 (4)	1,002,542
	支出	経理区分間繰入金支出	1,000,000
		施設整備等支出計 (5)	1,000,000
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	2,542	
当期活動収支差額 (7) = (3) + (6)			-8,379,030
前期繰越活動収支差額 (8)			67,350,920
当期末繰越活動収支差額 (9) = (7) + (8)			58,971,890
次期繰越活動収支差額 (10)			58,971,890